

**Uchwała Nr VIII/62/09**  
**Rady Gminy w Chodzieży**  
**z dnia 29 grudnia 2009 roku**

**w sprawie budżetu gminy Chodzież na rok 2010 rok**

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

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2010 w wysokości: 12.441.359 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 11.535.213 zł
- dochody majątkowe w wysokości: 906.146 zł

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości: 2.061.432 zł
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości: 173.765 zł

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2010 w wysokości: 15.929.086 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości: 10.658.608 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości: 5.270.478 zł

2. Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 do uchwały.

3. Wydatki o których mowa w ust. 1 lit a) obejmują w szczególności:

- 1) wydatki jednostek budżetowych 7.599.026 zł
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 4.608.659 zł
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 2.990.367 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące w wysokości: 182.159 zł

w tym:

a. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

- dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 46.109 zł

b. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 136.050 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.590.423 zł

4) wydatki na obsługę długu 287.000 zł

4. Wydatki o których mowa w ust. 1 lit b) obejmują w szczególności:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 600.000 zł

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 700.000 zł
  - rezerwa celowa na inwestycje 50.000 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 4
- § 3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2012 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- § 5.1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie: 3.487.727 zł, sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek krajowych.
2. Planuje się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości: 4.625.767 zł.
  3. Planuje się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości: 1.138.040 zł.
  4. Przychody i rozchody budżetu o których mowa w ust. 2 i 3 określa załącznik Nr 3.
- § 6. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2010 r., w wysokości: 2.061.432 zł
- oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2010 r. w wysokości: 2.061.432 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- § 7.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w wysokości: 49.350 zł
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, w wysokości: 49.350 zł
  3. Dochody i wydatki, o których mowa w ust. 1 i 2 określa załącznik Nr 8.
- § 8. Ustala się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości: 100.000 zł
  - 2) celowe w wysokości: 53.000 zł, z tego:
    - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 3.000 zł
    - na realizację majątkowych zadań oświatowych 50.000 zł
- § 9. Ustala się plan dotacji otrzymanych do budżetu i przekazanych z budżetu gminy na rok 2010, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
- § 10. Ustala się plan przychodów i kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w wysokości:
- 1) przychody w wysokości: 3.000 zł
  - 2) koszty w wysokości: 6.500 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 10.
- § 11. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
- § 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, z tego na:
- 1) finansowanie planowanych przychodów budżetu: 4.689.767 zł, w tym:
    - na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu: 500.000 zł
  - 2) spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów: 1.138.040 zł
- § 13. Upoważnia się Wójta do zaciągnięcia zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 5;
  - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
- § 14. Upoważnia się Wójta do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości 500.000 zł;
  - 2) dokonywania zmian w budżecie w ramach działu w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
  - 3) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
  - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- § 15. Ustala się kwotę 500.000 zł, do której Wójt gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
- § 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.



Przewodniczący Rady  
*Bożena Saurko*  
Bożena Saurko

**Plan finansowy dochodów budżetu na rok 2010**

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr VIII/62/09  
Rady Gminy w Chodzieży  
z dnia 29 czerwca 2009 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Ogółem              |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>16 000,00</b>    |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność  | 16 000,00           |
|            |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 000,00            |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 9 000,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>495 010,00</b>   |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 495 010,00          |
|            |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 495 010,00          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>459 310,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 459 310,00          |
|            |          | 0470     | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 2 400,00            |
|            |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 49 860,00           |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 400 000,00          |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 2 000,00            |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 5 050,00            |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>750,00</b>       |
|            | 71095    |          | Pozostała działalność  | 750,00              |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług   | 750,00              |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>53 500,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 50 500,00           |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 50 500,00           |
|            |          | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 3 000,00            |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług   | 3 000,00            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>832,00</b>       |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 832,00              |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 832,00              |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>  | <b>5 072 417,00</b> |
|            | 75601    |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 600,00              |
|            |          | 0350     | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 600,00              |
|            |          | 75615    | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 1 662 800,00        |
|            |          | 0310     | Podatek od nieruchomości   | 1 250 000,00        |
|            |          | 0320     | Podatek rolny  | 170 000,00          |
|            |          | 0330     | Podatek leśny  | 216 000,00          |
|            |          | 0340     | Podatek od środków transportowych  | 8 000,00            |
|            |          | 0500     | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 17 600,00           |
|            |          | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 200,00            |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Ogółem              |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
|            | 75616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych  | 1 729 303,00        |
|            |          | 0310     | Podatek od nieruchomości  | 960 000,00          |
|            |          | 0320     | Podatek rolny   | 235 000,00          |
|            |          | 0330     | Podatek leśny   | 2 553,00            |
|            |          | 0340     | Podatek od środków transportowych   | 85 000,00           |
|            |          | 0360     | Podatek od spadków i darowizn   | 3 000,00            |
|            |          | 0370     | Opłata od posiadania psów   | 4 700,00            |
|            |          | 0500     | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 150 000,00          |
|            |          | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 50,00               |
|            |          | 2680     | Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | 289 000,00          |
|            | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 59 620,00           |
|            |          | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej   | 5 000,00            |
|            |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 49 350,00           |
|            |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 5 270,00            |
|            | 75621    |          | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 1 600 094,00        |
|            |          | 0010     | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 1 540 094,00        |
|            |          | 0020     | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 60 000,00           |
|            | 75647    |          | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych   | 20 000,00           |
|            |          | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 20 000,00           |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>4 020 189,00</b> |
|            | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 2 366 998,00        |
|            |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 2 366 998,00        |
|            | 75807    |          | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 1 584 162,00        |
|            |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 1 584 162,00        |
|            | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe   | 55 350,00           |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki   | 55 000,00           |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 350,00              |
|            | 75831    |          | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 13 679,00           |
|            |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 13 679,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>124 000,00</b>   |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 3 000,00            |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług  | 3 000,00            |
|            | 80104    |          | Przedszkola   | 59 000,00           |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług  | 59 000,00           |
|            | 80113    |          | Dowożenie uczniów do szkół  | 62 000,00           |
|            |          | 2710     | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 62 000,00           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 190 465,00</b> |
|            | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 010 700,00        |
|            |          | 0980     | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego  | 3 000,00            |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 2 007 700,00        |
|            | 85213    |          | 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. | 10 126,00           |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Ogółem          |
|------------|----------|----------|--|-----------------|
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 2 400,00        |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 7 726,00        |
|            | 85214    |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 39 772,00       |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 39 772,00       |
|            | 85216    |          | Zasiłki stałe  | 80 572,00       |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 80 572,00       |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej  | 45 695,00       |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 45 695,00       |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 3 600,00        |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług   | 3 600,00        |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>4 136,00</b> |
|            | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 2 136,00        |
|            |          | 6650     | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                            | 2 136,00        |
|            | 90020    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych  | 2 000,00        |
|            |          | 0400     | Wpływy z opłaty produktowej  | 2 000,00        |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>4 750,00</b> |
|            | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 4 750,00        |
|            |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 850,00        |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług   | 900,00          |

Razem 12 441 359,00



Przewodniczący Rady  
*[Signature]*  
 Andrzej Gąsior

**Plan wydatków budżetu gminy Chodzież  
na rok 2010**

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr VIII/62/09  
Rady Gminy w Chodzieży  
z dnia 29 czerwca 2009 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Ogółem              |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>226 982,00</b>   |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 218 882,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 18 882,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 200 000,00          |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze   | 8 100,00            |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 8 100,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>4 133 347,00</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy  | 52 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 52 000,00           |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 4 081 347,00        |
|            |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 2 500,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 376,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 196,00              |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 75 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 249 973,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 60 000,00           |
|            |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 1 900,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 982 402,00        |
|            |          | 6610     | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 700 000,00          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>115 500,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 115 500,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 3 000,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 50 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 26 500,00           |
|            |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 15 000,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 15 000,00           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>69 900,00</b>    |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 51 100,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 47 100,00           |
|            | 71014    |          | Opracowania geodezyjne i kartograficzne   | 15 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00           |
|            | 71035    |          | Cmentarze   | 3 800,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 600,00              |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 200,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 739 725,00</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 52 499,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 39 720,00           |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Ogółem            |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 055,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 500,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 1 050,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00          |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 174,00          |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 99 700,00         |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 97 700,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 800,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00          |
|            |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych            | 200,00            |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 1 494 946,00      |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 200,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 922 930,00        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 60 380,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 138 160,00        |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 22 290,00         |
|            |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                              | 4 880,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 54 500,00         |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 35 000,00         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 12 600,00         |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 1 200,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 79 000,00         |
|            |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 7 000,00          |
|            |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                         | 10 000,00         |
|            |          | 4370     | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                       | 9 000,00          |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 28 280,00         |
|            |          | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne  | 500,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 29 000,00         |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 26 026,00         |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 15 000,00         |
|            |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych            | 3 000,00          |
|            |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                    | 22 000,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 000,00         |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 66 900,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 400,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 55 500,00         |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność   | 25 680,00         |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 25 680,00         |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>832,00</b>     |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 832,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 700,00            |
|            |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych            | 132,00            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>210 952,00</b> |
|            | 75403    |          | Jednostki terenowe Policji  | 1 000,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00          |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Ogółem       |
|-------|----------|----------|--|--------------|
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne  | 205 252,00   |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                  | 15 550,00    |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 4 000,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 155,00       |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 27,00        |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 960,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 300,00     |
|       |          | 4260     | Zakup energii  | 7 700,00     |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 1 700,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 2 900,00     |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 360,00       |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 2 600,00     |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 150 000,00   |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000,00    |
|       | 75414    |          | Obrona cywilna   | 3 500,00     |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 500,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00     |
|       | 75421    |          | Zarządzanie kryzysowe  | 1 200,00     |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 1 200,00     |
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 31 500,00    |
|       | 75647    |          | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych  | 31 500,00    |
|       |          | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 25 000,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 4 000,00     |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 2 000,00     |
| 757   |          |          | Obsługa długu publicznego  | 287 000,00   |
|       | 75702    |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 287 000,00   |
|       |          | 8010     | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego   | 30 000,00    |
|       |          | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek             | 257 000,00   |
| 758   |          |          | Różne rozliczenia  | 153 000,00   |
|       | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe  | 153 000,00   |
|       |          | 4810     | Rezerwy  | 103 000,00   |
|       |          | 6800     | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 50 000,00    |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie   | 3 720 401,00 |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 2 591 680,00 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 115 420,00   |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 711 850,00 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 123 600,00   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 297 420,00   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 48 010,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 88 500,00    |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 3 000,00     |
|       |          | 4260     | Zakup energii  | 33 700,00    |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 1 500,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 28 000,00    |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Ogółem     |
|-------|----------|----------|--|------------|
|       |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 3 300,00   |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 2 100,00   |
|       |          | 4370     | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 3 000,00   |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 1 800,00   |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 2 000,00   |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 122 880,00 |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 1 800,00   |
|       |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 200,00   |
|       |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 2 600,00   |
|       | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                      | 255 562,00 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 13 190,00  |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 159 450,00 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 14 000,00  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 28 800,00  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 4 620,00   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 700,00   |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 1 500,00   |
|       |          | 4260     | Zakup energii  | 13 200,00  |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 300,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 2 500,00   |
|       |          | 4370     | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 700,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 11 102,00  |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 150,00     |
|       |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 150,00     |
|       |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 200,00     |
|       | 80104    |          | Przedszkola  | 420 557,00 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 13 140,00  |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 220 250,00 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 15 500,00  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 38 000,00  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 6 120,00   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 29 000,00  |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności   | 48 000,00  |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 1 000,00   |
|       |          | 4260     | Zakup energii  | 9 500,00   |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 7 500,00   |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 650,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 12 600,00  |
|       |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 500,00     |
|       |          | 4370     | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 700,00     |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00   |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 16 047,00  |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 600,00     |
|       |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 250,00     |
|       |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 200,00     |
|       | 80113    |          | Dowożenie uczniów do szkół   | 309 034,00 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 500,00   |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Ogółem              |
|-------|----------|----------|--|---------------------|
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 66 760,00           |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 800,00            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10 820,00           |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 1 790,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 73 000,00           |
|       |          | 4260     | Zakup energii  | 200,00              |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 9 000,00            |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 800,00              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 132 000,00          |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 600,00              |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 300,00              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 4 500,00            |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 3 814,00            |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 150,00              |
|       | 80114    |          | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                 | 127 748,00          |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 88 800,00           |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 700,00            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 14 500,00           |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 2 000,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 500,00            |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 700,00              |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 500,00              |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 2 348,00            |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 2 000,00            |
|       |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 700,00              |
|       |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 3 000,00            |
|       | 80146    |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 14 820,00           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 402,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 4 000,00            |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 1 208,00            |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 8 210,00            |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność  | 1 000,00            |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00            |
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>49 350,00</b>    |
|       | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii  | 2 500,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 500,00            |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 46 850,00           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 000,00            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 800,00              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 33 200,00           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 726,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 6 524,00            |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 100,00              |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 500,00              |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2 756 778,00</b> |
|       | 85202    |          | Domy pomocy społecznej   | 46 800,00           |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Ogółem       |
|-------|----------|----------|---|--------------|
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 46 800,00    |
|       | 85203    |          | Ośrodki wsparcia  | 13 669,00    |
|       |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 13 669,00    |
|       | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 007 700,00 |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 1 923 469,00 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 39 922,00    |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 554,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 30 767,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 1 041,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 673,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00     |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 200,00       |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 174,00     |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 700,00       |
|       |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 500,00       |
|       |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 1 700,00     |
|       | 85213    |          | 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. | 10 126,00    |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 10 126,00    |
|       | 85214    |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 125 572,00   |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 125 572,00   |
|       | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe  | 90 000,00    |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 90 000,00    |
|       | 85216    |          | Zasiłki stałe   | 80 572,00    |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 80 572,00    |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 268 748,00   |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 680,00       |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 194 370,00   |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 13 744,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 32 130,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 4 941,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00     |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 4 500,00     |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 5 000,00     |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 300,00       |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 283,00     |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00     |
|       |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 500,00       |
|       |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 4 000,00     |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 28 591,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 951,00     |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 26 640,00    |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność   | 85 000,00    |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 000,00     |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Ogółem              |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 81 000,00           |
| <b>854</b> |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>6 500,00</b>     |
|            | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów   | 6 500,00            |
|            |          | 3240     | Stypendia dla uczniów  | 6 500,00            |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 072 218,00</b> |
|            | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 130 000,00          |
|            |          | 4150     | Dopłaty w spółkach prawa handlowego  | 130 000,00          |
|            | 90002    |          | Gospodarka odpadami  | 40 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 40 000,00           |
|            | 90003    |          | Oczyszczanie miast i wsi   | 419 044,00          |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 800,00              |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 23 130,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 740,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 780,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 620,00              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 800,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 4 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 353 000,00          |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 10 000,00           |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 174,00            |
|            | 90013    |          | Schroniska dla zwierząt  | 9 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 9 000,00            |
|            | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 262 162,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 130 000,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 45 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 82 162,00           |
|            | 90095    |          | Pozostała działalność  | 212 012,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 212 012,00          |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 114 661,00</b> |
|            | 92105    |          | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 86 900,00           |
|            |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 3 500,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 350,00              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 50,00               |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 500,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 50 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 27 000,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 2 500,00            |
|            |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 1 000,00            |
|            | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 840 258,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 16 880,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 884,00              |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 750,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 1 070,00            |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Ogółem            |
|------------|----------|----------|--|-------------------|
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 000,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 26 500,00         |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 30 000,00         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 13 000,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 9 000,00          |
|            |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci internet  | 1 000,00          |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 174,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 130 000,00        |
|            |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 295 082,00        |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 304 918,00        |
|            | 92116    |          | Biblioteki   | 29 940,00         |
|            |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 29 940,00         |
|            | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 85 823,00         |
|            |          | 2720     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 78 000,00         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 7 823,00          |
|            | 92195    |          | Pozostała działalność  | 71 740,00         |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00         |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 56 740,00         |
| <b>926</b> |          |          | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>240 440,00</b> |
|            | 92601    |          | Obiekty sportowe   | 168 240,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 500,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 34 190,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 200,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 840,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 000,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 28 000,00         |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 348,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 72 162,00         |
|            | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  | 39 000,00         |
|            |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                           | 39 000,00         |
|            | 92695    |          | Pozostała działalność  | 33 200,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 050,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 150,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 000,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 000,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 13 000,00         |

Razem 15 929 086,00



Przewodniczący Rady  
*[Signature]*  
 Inna  
*[Signature]*

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr VIII/62/09  
Rady Gminy w Chodzieży  
z dnia 29 grudnia 2009 roku

**Przychody i rozchody  
związane z finansowaniem deficytu budżetowego  
w roku 2010**

| Przychody, rozchody   | Klasyfikacja<br>przychodów<br>i rozchodów | Plan             |
|---|---|------------------|
| <b>I Przychody</b>  |   | <b>4.625.767</b> |
| - przychody zaciągniętych<br>pożyczek i kredytów na<br>rynku krajowym | § 952                                     | 4.625.767        |
| - przychody z tytułu innych<br>rozliczeń krajowych                    | § 955                                     |                  |
| - nadwyżki z lat ubiegłych  | § 957                                     |                  |
| <b>II Rozchody</b>  |   | <b>1.138.040</b> |
| - spłata otrzymanych<br>krajowych pożyczek<br>i kredytów              | § 992                                     | 1.138.040        |
| <b>FINANSOWANIE<br/>(przychody – rozchody)</b>                        |   | <b>3.487.727</b> |



Przewodniczący Rady  
*[Signature]*  
Irena Górska

**Plan wydatków na zadania inwestycyjne  
na rok 2010**

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr VIII/62/09  
Rady Gminy w Chodzieży  
z dnia 29 czerwca 2009 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Ogółem              |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>200 000,00</b>   |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 200 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 200 000,00          |
|            |          |          | Zadania   |                     |
|            |          |          | Podanin - budowa kanalizacji deszczowej (k/PODANFOLU, KABLONEXU)  | 200 000,00          |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>3 682 402,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 3 682 402,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 982 402,00        |
|            |          |          | Zadania   |                     |
|            |          |          | Budowa drogi Konstaktynowo-Zacharzyn  | 1 200 000,00        |
|            |          |          | Podanin - budowa drogi (k/PODANFOLU, KABLONEXU)   | 990 000,00          |
|            |          |          | Podanin - budowa ścieżki pieszo-rowerowej   | 20 000,00           |
|            |          |          | Podanin - przebudowa drogi gminnej 191013P  | 40 000,00           |
|            |          |          | Rataje - przebudowa drogi gminnej (ul. Jeziorna)  | 700 000,00          |
|            |          |          | Stróżewice - budowa drogi 166/165   | 10 240,00           |
|            |          |          | Strzelce - budowa chodnika do drogi 191 (150m)  | 22 162,00           |
|            |          | 6610     | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 700 000,00          |
|            |          |          | Zadania   |                     |
|            |          |          | Rataje - przebudowa drogi gminnej (ul. Jeziorna)  | 700 000,00          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>15 000,00</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 15 000,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 15 000,00           |
|            |          |          | Zadania   |                     |
|            |          |          | Zakup gruntów   | 15 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>10 000,00</b>    |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 10 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 000,00           |
|            |          |          | Zadania   |                     |
|            |          |          | Wjazd dla niepełnosprawnych do UG (niski parter)  | 10 000,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>160 000,00</b>   |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne   | 160 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 150 000,00          |
|            |          |          | Zadania   |                     |
|            |          |          | Budowa remizy OSP w Stróżewie   | 150 000,00          |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 000,00           |
|            |          |          | Zadania   |                     |
|            |          |          | Zakup samochodu dla OSP Stróżewo  | 10 000,00           |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>50 000,00</b>    |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe   | 50 000,00           |
|            |          | 6800     | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 50 000,00           |
|            |          |          | Zadania   |                     |
|            |          |          | Rezerwa na inwestycje   | 50 000,00           |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>294 174,00</b>   |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Ogółem            |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
|            | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 82 162,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                              | 82 162,00         |
|            |          |          | Zadania   |                   |
|            |          |          | Milcz - oświetlenie drogowe (skrzyżowanie k/byłej bazy Rejonu Dróg)     | 60 000,00         |
|            |          |          | Rataje, os. Dębowe - oświetlenie drogowe                                | 22 162,00         |
|            | 90095    |          | Pozostała działalność   | 212 012,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                              | 212 012,00        |
|            |          |          | Zadania   |                   |
|            |          |          | Nietuszkowo - budowa parkingu przy kościele                             | 12 012,00         |
|            |          |          | Stróżewice - adaptacja lokalu na mieszkania socjalne                    | 200 000,00        |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                         | <b>786 740,00</b> |
|            | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                               | 730 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                              | 130 000,00        |
|            |          |          | Zadania   |                   |
|            |          |          | Wykonanie centrali grzewczej pompy ciepła z sondami ziemnymi - Stróżewo | 130 000,00        |
|            |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                              | 295 082,00        |
|            |          |          | Zadania   |                   |
|            |          |          | Budowa wiejskiego klubu kultury w Stróżewie                             | 295 082,00        |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                              | 304 918,00        |
|            |          |          | Zadania   |                   |
|            |          |          | Budowa wiejskiego klubu kultury w Stróżewie                             | 304 918,00        |
|            | 92195    |          | Pozostała działalność   | 56 740,00         |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 56 740,00         |
|            |          |          | Zadania   |                   |
|            |          |          | Nietuszkowo - plac zabaw  | 45 000,00         |
|            |          |          | Oleśnica - doposażenie placu zabaw                                      | 11 740,00         |
| <b>926</b> |          |          | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   | <b>72 162,00</b>  |
|            | 92601    |          | Obiekty sportowe  | 72 162,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                              | 72 162,00         |
|            |          |          | Zadania   |                   |
|            |          |          | Stróżewo - modernizacja stadionu (trybuny)                              | 50 000,00         |
|            |          |          | Zacharzyn - studnia do nawadniania boiska                               | 22 162,00         |

Razem 5 270 478,00

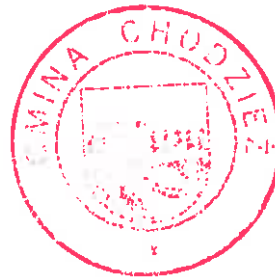


Przewodniczący Rady  
*[Signature]*  
 Zuzanna Górska

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr VIII/62/09  
Rady Gminy w Chodzieży  
z dnia 29 grudnia 2009 roku

**Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne  
w latach 2010 - 2012**

| Lp                     | Dział | Rozdział | Nazwa zadania   | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca | okres realizacji | łącznie nakłady finansowe | Planowane nakłady |                  |                |
|------------------------|-------|----------|---|---|------------------|---------------------------|-------------------|------------------|----------------|
|                        |       |          |   |   |                  |                           | 2010 r.           | 2011 r.          | 2012 r.        |
| 1                      | 2     | 3        | 4   | 5   | 6                | 7                         | 8                 | 9                |                |
| 1                      | 010   | 01010    | Rataje , os Dębowe - budowa kanalizacji deszczowej                      | Urząd Gminy   | 2008-2011        | 280 897                   |                   | 180 000          |                |
| 2                      |       |          | Podanin - budowa kanalizacji deszczowej (k/PODANFOLU, KABLONEXU)        | Urząd Gminy   | 2009-2010        | 205 000                   | 200 000           |                  |                |
| <b>Razem dział 010</b> |       |          |   |   |                  | <b>485 897</b>            | <b>200 000</b>    | <b>180 000</b>   | <b>0</b>       |
| 3                      | 600   | 60016    | Podanin - budowa drogi (k/PODANFOLU, KABLONEXU)                         | Urząd Gminy   | 2010             | 990 000                   | 990 000           |                  |                |
| 4                      |       |          | Podanin - budowa chodnika   | Urząd Gminy   | 2008-2012        | 450 353                   |                   | 80 000           | 160 000        |
| 5                      |       |          | Podanin - budowa ścieżki pieszo-rowerowej                               | Urząd Gminy   | 2009-2011        | 360 000                   | 20 000            | 320 000          |                |
| 6                      |       |          | Podanin - przebudowa drogi gminnej 191013P                              | Urząd Gminy   | 2010-2011        | 1 500 000                 | 40 000            | 1 460 000        |                |
| 7                      |       |          | Budowa drogi Konstanlynowo-Zacharyzn                                    | Urząd Gminy   | 2010             | 1 200 000                 | 1 200 000         |                  |                |
| 8                      |       |          | Rataje - przebudowa ul. Jezioamej                                       | Urząd Gminy<br>Urząd Miasta w Chodzieży                               | 2010             | 1 400 000                 | 700 000           |                  |                |
| <b>Razem dział 600</b> |       |          |   |   |                  | <b>5 900 353</b>          | <b>3 650 000</b>  | <b>1 860 000</b> | <b>160 000</b> |
| 10                     | 754   | 75412    | Budowa remizy OSP w Stróżewie   | Urząd Gminy   | 2010-2011        | 200 000                   | 150 000           | 50 000           |                |
| <b>Razem dział 754</b> |       |          |   |   |                  | <b>200 000</b>            | <b>150 000</b>    | <b>50 000</b>    | <b>160 000</b> |
| 11                     | 921   | 92109    | Budowa wiejskiego klubu kultury w Stróżewie                             | Urząd Gminy   | 2007-2011        | 1 063 183                 | 600 000           | 435 000          |                |
| 12                     |       |          | Wykonanie centrali grzewczej pompy ciepła z sondami ziemnymi - Stróżewo | Urząd Gminy   | 2009-2010        | 139 760                   | 130 000           |                  |                |
| <b>Razem dział 921</b> |       |          |   |   |                  | <b>1 202 943</b>          | <b>730 000</b>    | <b>435 000</b>   | <b>0</b>       |
| <b>Ogółem:</b>         |       |          |   |   |                  | <b>7 789 193</b>          | <b>4 730 000</b>  | <b>2 525 000</b> | <b>160 000</b> |



Przewodniczący Rady

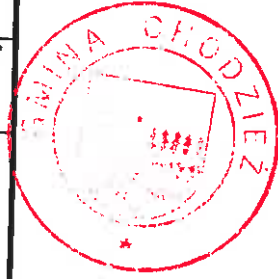
*[Handwritten signature]*  
Tomasz Górnika

**Wydatki\* na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi**

| L.p.  | Projekt                  | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |   | Planowane wydatki 2010       |                          |                    |                   |             |                             |                              |   |                    |                |   |  |  |  |  |
|---|--------------------------|---|--------------------------------|--|----------------------------|---|------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|-------------|-----------------------------|------------------------------|---|--------------------|----------------|---|--|--|--|--|
|   |                          |   |                                |  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE, EFTA i inne źródła ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi | Środki z budżetu krajowego** |                          |                    |                   |             | z tego:                     |                              |   |                    |                | Środki z budżetu UE, EFTA i inne źródła ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi |  |  |  |  |
|   |                          |   |                                |  |                            |   | Wydatki razem (9+13)         | Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | środkі własne JST | pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje      | pozostałe   |  |  |  |  |
| 1   | Wydatki bieżące razem:   |   |                                | 5  | 6                          | 7   | 8                            | 9                        | 10                 | 11                | 12          | 13                          | 14                           | 15  | 16                 | 17             |   |  |  |  |  |
| 2   | Wydatki majątkowe razem: |   |                                | 1 035 000  | 541 517                    | 493 483   | 600 000                      | 304 918                  |                    | 304 918           |             | 0                           |                              |   |                    | 295 082        |   |  |  |  |  |
| Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 |                          |   |                                |  |                            |   |                              |                          |                    |                   |             |                             |                              |   |                    |                |   |  |  |  |  |
| Priorytet:  |                          |   |                                |  |                            |   |                              |                          |                    |                   |             |                             |                              |   |                    |                |   |  |  |  |  |
| Działanie: Odnowa i rozwój wsi                                |                          |   |                                |  |                            |   |                              |                          |                    |                   |             |                             |                              |   |                    |                |   |  |  |  |  |
| 2.1   | Nazwa projektu:          | *Budowa wiejskiego klubu kultury w Stróżewie  |                                |  |                            |   |                              |                          |                    |                   |             |                             |                              |   |                    |                |   |  |  |  |  |
|   | Razem wydatki:           |   |                                |  |                            |   | 1 035 000                    | 541 517                  | 493 483            |                   |             |                             |                              |   |                    |                |   |  |  |  |  |
|   | z tego: 2010r.           |   |                                |  |                            |   | 600 000                      | 304 918                  | 295 082            |                   |             |                             |                              |   |                    |                |   |  |  |  |  |
|   | 2011 r.                  |   |                                |  |                            |   | 435 000                      | 236 599                  | 198 401            |                   |             |                             |                              |   |                    |                |   |  |  |  |  |
| 2.2   | .....                    |   |                                |  |                            |   |                              |                          |                    |                   |             |                             |                              |   |                    |                |   |  |  |  |  |
| <b>Ogółem (1+2)</b>   |                          |   |                                | <b>1 035 000</b>   | <b>541 517</b>             | <b>493 483</b>  | <b>600 000</b>               | <b>304 918</b>           | <b>0</b>           | <b>304 918</b>    | <b>0</b>    | <b>295 082</b>              | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                      | <b>0</b>           | <b>295 082</b> |   |  |  |  |  |

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne



Przewodniczący Rady  
*Polka*  
Iwona Górską

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2010 r.**

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr VIII/62/09  
Rady Gminy w Chodzieży  
z dnia 29 czerwca 2009 roku

**1. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Zlecone             |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>50 500,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 50 500,00           |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 50 500,00           |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>832,00</b>       |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 832,00              |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 832,00              |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 010 100,00</b> |
|            | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 007 700,00        |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 2 007 700,00        |
|            | 85213    |          | 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. | 2 400,00            |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 2 400,00            |

Razem 2 061 432,00

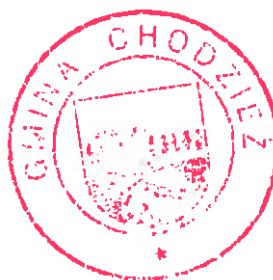


Przewodniczący Rady  
*Pole*  
Dorota Guciska

## 2. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2010

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Zlecone             |
|-------|----------|----------|---|---------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>50 500,00</b>    |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 50 500,00           |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 38 860,00           |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 055,00            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 382,00            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 1 029,00            |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 174,00            |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>832,00</b>       |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 832,00              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 700,00              |
|       |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 132,00              |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 010 100,00</b> |
|       | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 007 700,00        |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 1 923 469,00        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 39 922,00           |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 554,00            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 30 767,00           |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 1 041,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 673,00              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00            |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 200,00              |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 174,00            |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 700,00              |
|       |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 500,00              |
|       |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 1 700,00            |
|       | 85213    |          | 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. | 2 400,00            |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 2 400,00            |

Razem 2 061 432,00



Przewodniczący Rady  
*[Signature]*  
 Iwona [Name]

Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr VIII/62/09  
Rady Gminy w Chodzieży  
z dnia 29 grudnia 2009 roku

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń  
na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2010**

| Dział        | Rozdział | §    | Treść   | Ogółem           |
|--------------|----------|------|---|------------------|
| 756          |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek <b>nieposiadających osobowości prawnej oraz</b> wydatki związane z ich poborem | 49 350,00        |
|              | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie <b>ustaw</b>   | 49 350,00        |
|              |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 49 350,00        |
| <b>Razem</b> |          |      |   | <b>49 350,00</b> |

**Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania  
narkomanii na rok 2010**

| Dział        | Rozdział | §    | Treść   | Ogółem           |
|--------------|----------|------|---|------------------|
| 851          |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>49 350,00</b> |
|              | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii   | 2 500,00         |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 500,00         |
|              | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                      | 46 850,00        |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2 000,00         |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 800,00           |
|              |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 33 200,00        |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 726,00         |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 524,00         |
|              |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 100,00           |
|              |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00           |
| <b>Razem</b> |          |      |   | <b>49 350,00</b> |



Przewodniczący Rady Gminy  
*[Signature]*  
Tomasz Gwarda

**Pozostałe dotacje  
związane z realizacją zadań gminy w 2010 r.**

**1. Dotacje otrzymane do budżetu na zadania własne bieżące**

| Dział      | Rozdział     | Par  | Treść   | Plan              |
|------------|--------------|------|---|-------------------|
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>173 765,00</b> |
|            | <b>85213</b> |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 7 726,00          |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                              | 7 726,00          |
|            |              |      | <i>ubezpieczenie zdrowotne opłacane z pomocy społecznej za osoby pobierające zasiłki stałe</i>                                      |                   |
|            | <b>85214</b> |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 39 772,00         |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                              | 39 772,00         |
|            |              |      | <i>wypłata zasiłków okresowych</i>  |                   |
|            | <b>85216</b> |      | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze   | 80 572,00         |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                              | 80 572,00         |
|            |              |      | <i>wypłata zasiłków stałych</i>   |                   |
|            | <b>85219</b> |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 45 695,00         |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                              | 45 695,00         |
|            |              |      | <i>dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej</i>  |                   |
|            |              |      | <b>Razem</b>  | <b>173 765,00</b> |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>62 000,00</b>  |
|            | <b>80113</b> |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 62 000,00         |
|            |              | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 62 000,00         |
|            |              |      | <i>Wpływy z pomocy finansowej z powiatu chodzieskiego przeznaczone na dowozy uczniów w Ratajach</i>                                 |                   |
|            |              |      | <b>Razem</b>  | <b>62 000,00</b>  |

**2. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:**

a. dotacje przedmiotowe

b. dotacje podmiotowe

c. dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

| Dział      | Rozdział     | Par  | Treść  | Plan              |
|------------|--------------|------|--|-------------------|
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>702 500,00</b> |
|            | <b>60016</b> |      | Drogi publiczne gminne   | 702 500,00        |
|            |              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 2 500,00          |
|            |              |      | <i>Dotacja dla Gminy Miejskiej w Chodzieży na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg, w związku z przejęciem zadania związanego z zarządzaniem drogą gminną nr 188203P (ul. Jeziorna) położoną na terenie Gminy Chodzież</i> |                   |
|            |              | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 700 000,00        |
|            |              |      | <i>Dotacja dla Gminy Miejskiej w Chodzieży na dofinansowanie realizacji zadania "Rataje - przebudowa drogi gminnej (ul. Jeziorna)"</i>   |                   |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>13 669,00</b>  |
|            | <b>85203</b> |      | Ośrodki wsparcia   | 13 669,00         |
|            |              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 13 669,00         |
|            |              |      | <i>Dotacja dla miasta Chodzież z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu i pobytu dzieci z terenu Gminy Chodzież w Ośrodku Dzielnej Aktywności dla Dzieci Niepełnosprawnych</i>  |                   |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>29 940,00</b>  |
|            | <b>92116</b> |      | Biblioteki   | 29 940,00         |
|            |              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 29 940,00         |
|            |              |      | <i>Dotacja dla gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie realizacji zadań własnych Gminy dotyczących prowadzenia biblioteki gminnej</i>   |                   |
|            |              |      | <b>Razem</b>   | <b>746 109,00</b> |

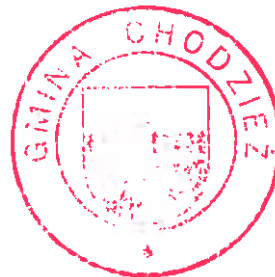
3. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:

a. dotacje przedmiotowe

b. dotacje podmiotowe

c. dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

| Dział        | Rozdział | Par  | Treść  | Plan              |
|--------------|----------|------|--|-------------------|
| 754          |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  |                   |
|              | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne  | 15 550,00         |
|              |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 15 550,00         |
|              |          |      | <i>Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - zakup sprzętu i wyposażenia</i>  |                   |
|              |          |      | OSP Milcz  | 8 700,00          |
|              |          |      | OSP Stróżewo   | 0,00              |
|              |          |      | OSP Zacharzyn  | 6 850,00          |
| 921          |          |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  |                   |
|              | 92105    |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 81 500,00         |
|              |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                            | 3 500,00          |
|              |          |      | <i>Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu kultury - organizacja półkolonii dla dzieci</i>   |                   |
|              | 92120    |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 78 000,00         |
|              |          | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 78 000,00         |
|              |          |      | <i>Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych</i>  |                   |
| 926          |          |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  |                   |
|              | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  | 39 000,00         |
|              |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                            | 39 000,00         |
|              |          |      | <i>Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu</i>  |                   |
| <b>Razem</b> |          |      |  | <b>136 050,00</b> |



Przewodniczący Rady  
*[Signature]*  
 Iwona Górska

Załącznik nr 10  
do Uchwały Nr VIII/62/09  
Rady Gminy w Chodzieży  
z dnia 29 grudnia 2009 roku

**Planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej na 2010 rok.**

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
Rozdz. 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

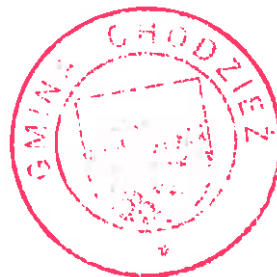
| Lp.       | Wyszczególnienie               | Paragraf | PLAN            |
|-----------|--------------------------------|----------|-----------------|
| 1         | 2                              | 3        | 4               |
| <b>I</b>  | <b>Przychody</b>               | <b>x</b> | <b>3 000,00</b> |
| 1         | wpływy z różnych opłat         | 0690     | 3 000,00        |
| <b>II</b> | <b>Wydatki</b>                 | <b>x</b> | <b>6 500,00</b> |
| <b>1</b>  | <b>Wydatki bieżące</b>         | <b>x</b> | <b>6 500,00</b> |
| 1.1       | zakup materiałów i wyposażenia | 4210     | 500,00          |
| 1.2       | zakup usług pozostałych        | 4300     | 6 000,00        |



Przewodniczący Rady Gminy  
*[Signature]*  
Iwona Gorka

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane  
w ramach Funduszu Sołectkiego na rok budżetowy 2010

| Lp.           | Nazwa zadania, przedsięwzięcia   | Dział | Rozdział | §    | Kwota             |
|---------------|--|-------|----------|------|-------------------|
| w zł          |  |       |          |      |                   |
|               | <b>Sołectwo Konstantynowo</b>  |       |          |      |                   |
| 1             | Remont drogi od asfaltu do bitej drogi<br>Konstantynowo-Zacharzyn  | 600   | 60016    | 4270 | 9 973,00          |
|               |  |       |          |      | 9 973,00          |
|               | <b>Sołectwo Milcz</b>  |       |          |      |                   |
| 2             | Odwodnienie Milczka  | 010   | 01010    | 6050 | 18 882,00         |
|               |  |       |          |      | 18 882,00         |
|               | <b>Sołectwo Nietuszkowo</b>  |       |          |      |                   |
| 3             | Budowa parkingu przy kościele (kostka brukowa)   | 900   | 90095    | 6050 | 12 012,00         |
|               |  |       |          |      | 12 012,00         |
|               | <b>Sołectwo Oleśnica</b>   |       |          |      |                   |
| 4             | Zakup kosi spalinowej  | 900   | 90003    | 4210 | 2 000,00          |
|               | Doposażenie placu zabaw  | 921   | 92195    | 6060 | 11 740,00         |
|               |  |       |          |      | 11 740,00         |
|               | <b>Sołectwo Pietronki</b>  |       |          |      |                   |
| 5             | Przygotowanie dokumentacji dot. renowacji pomnika<br>nagrobego, wykonanie prac renowacyjnych,<br>budowa kapliczki na cmentarzu | 921   | 92120    | 4270 | 7 823,00          |
|               |  |       |          |      | 7 823,00          |
|               | <b>Sołectwo Podanin</b>  |       |          |      |                   |
| 6             | Zakup kosi spalinowej  | 900   | 90003    | 4210 | 1 800,00          |
|               | Doposażenie świetlicy wiejskiej  | 921   | 92109    | 4210 | 4 270,00          |
|               |  |       |          | 4270 | 8 000,00          |
|               |  |       |          | 4300 | 1 000,00          |
|               |  |       |          |      | 1 000,00          |
|               | <b>Sołectwo Rataje</b>   |       |          |      |                   |
| 7             | Oświetlenie uliczne - Osiedle Dębowe   | 900   | 90015    | 6050 | 22 162,00         |
|               |  |       |          |      | 22 162,00         |
|               | <b>Sołectwo Stróżewo</b>   |       |          |      |                   |
| 8             | Doposażenie świetlicy wiejskiej  | 921   | 92109    | 4210 | 14 228,00         |
|               |  |       |          |      | 14 228,00         |
|               | <b>Sołectwo Stróżewice</b>   |       |          |      |                   |
| 9             | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę<br>drogi 166/165  | 600   | 60016    | 6050 | 10 239,00         |
|               |  |       |          |      | 10 239,00         |
|               | <b>Sołectwo Strzelce</b>   |       |          |      |                   |
| 10            | Budowa chodnika do drogi 191 (150m)  | 600   | 60016    | 6050 | 22 162,00         |
|               |  |       |          |      | 22 162,00         |
|               | <b>Sołectwo Zacharzyn</b>  |       |          |      |                   |
| 11            | Wywiercenie studni i nawadnianie boiska  | 926   | 92601    | 6050 | 22 162,00         |
|               |  |       |          |      | 22 162,00         |
| <b>Ogółem</b> |  |       |          |      | <b>168 453,00</b> |



Przewodnicząca  
*[Signature]*  
Iwona [...]

**Uzasadnienie  
do Uchwały Nr VIII/62/09  
Rady Gminy w Chodzieży  
z dnia 29 grudnia 2009 roku**

**w sprawie budżetu gminy Chodzież na rok 2010 rok**

Budżet Gminy Chodzież został opracowany między innymi w oparciu o wskaźniki i wielkości przyjęte do opracowania budżetu państwa przekazane gminom pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/19/2009 z dnia 8 października 2009 roku przesłanym wraz z zawiadomieniem o wielkościach subwencji ogólnej z podziałem na część wyrównawczą, równoważącą i oświatową oraz planowany udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2010.

Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2010 rok dla Gminy Chodzież wynosi:

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| - część oświatowa     | 2.366.998 zł |
| - część wyrównawcza   | 1.584.162 zł |
| ➤ kwota podstawowa    | 676.321 zł   |
| ➤ kwota uzupełniająca | 907.841 zł   |
| - część równoważąca   | 13.679 zł    |

Planowana kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2010 rok wynosi: 1.540.094 zł.

Do budżetu gminy przyjęto także dotacje celowe:

- zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3010-27/09 z dnia 20 października 2009 roku – na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie: 2.061.432 zł oraz przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie: 173.765 zł;
- zgodnie z otrzymanym pismem z Krajowego Biura Wyborczego nr DPL 3101-29/09 z dnia 8 października 2009 roku – na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie: 832 zł

Łączne dochody budżetu gminy zamykają się kwotą: 12.441.359 zł

Łącznie wydatki zaplanowano w kwocie: 15.929.086 zł

Deficyt budżetowy wynosi: 3.487.727 zł, z czego:

- kredyty i pożyczki 4.625.767 zł
- spłata kredytów i pożyczek 1.138.040 zł

Wielkość planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek jest wielkością projektowaną, ponieważ w ciągu roku zawsze deficyt ulega zmianie, czy to w związku z przyznaniem dodatkowych środków spoza budżetu, czy też zwiększeniem w ciągu roku wpływów z tytułu dochodów własnych gminy. Planuje się zaciągnięcie kredytu lub pożyczki w szczególności na zadania inwestycyjne, m.in. związane z budową dróg, mieszkań socjalnych.

Przedstawiona - w prognozie kształtowania się łącznej kwoty długu publicznego Gminy Chodzież na 2010 i lata kolejne - kwota wydatków bieżących na rok 2010 w porównaniu z planowanymi wydatkami na dzień 31 października 2009 roku jest wyższa o ok. 1%.  
W projekcie budżetu na rok 2010 przewiduje się wzrost wynagrodzeń o 5%.

Wielkości w projekcie budżetu przedstawiają się następująco:

#### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Dochody w tym dziale to dochody z tytułu czynszu za obwody łowieckie: 7.000 zł oraz ze zbycia działek wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, przeznaczonych na cele rolne: 9.000 zł.

Po stronie wydatków natomiast zostały zaplanowane środki w wysokości: 226.982 zł, w tym na:

- infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi w kwocie: 218.882 zł, związaną z wykonaniem odwodnienia i poprawę stanu drogi w Milczu oraz budowę kanalizacji deszczowej w Podaninie;
- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby (ustawa z 14.12.1995 r. o izbach rolniczych) – 8.100 zł.

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dochody w tym dziale to środki na dofinansowanie inwestycji gminy pn. „Podanin – budowa drogi (k/PODANFOLU, KABLONEXU)”. Zostały zawarte umowy na udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej z przedsiębiorcami gminy oraz Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad.

*Zgodnie z uwagą Składu Orzekającego RIO w Poznaniu dokonano zmiany klasyfikacji dotyczącej wpływów na dofinansowanie w/w inwestycji tj. z § 6300 na § 6290.*

Zaplanowane wydatki natomiast w kwocie: 4.203.347 zł, to przede wszystkim środki przeznaczone na utrzymanie i budowę dróg gminnych oraz lokalny transport zbiorowy.

- środki w kwocie: 52.000 zł, planuje się przeznaczyć na organizację transportu zbiorowego na terenie Gminy Chodzież (*wyrównanie przewoźnikom utraconych dochodów z tytułu stosowania ulg w odpłatności za bilety*);
- środki w kwocie 468.945 zł, planuje się przeznaczyć na wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych, w tym m.in.: dotacja celowa dla Gminy Miejskiej w Chodzieży na utrzymanie drogi nr 188203P (ul. Jeziorna), środki za prace przy drogach (umowa zlecenia), na zakup soli, żwiru, piasku, znaków drogowych: 75.000 zł; bieżącymi remontami nawierzchni dróg, chodników, remontami przystanków, przepustów: 249.973

- zł; usługami w zakresie utrzymania dróg (w tym zimowe utrzymanie dróg), usługi geodezyjne itp. 60.000 zł; opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasie dróg wojewódzkich;
- środki w kwocie: 3.682.402 zł, to zaplanowane wydatki na inwestycje drogowe, pn.:
    - „Budowa drogi Konstantynowo-Zacharzyn” 1.200.000 zł
 Na zaplanowane zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie w roku 2008, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Wniosek z listy rezerwowej został wstępnie zakwalifikowany do dofinansowania.
    - „Podanin – budowa drogi (K/PODANFOLU, KABLONEXU)” 990.000 zł
 Na zaplanowane zadanie w roku 2009 został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.
    - „Podanin – budowa ścieżki pieszo-rowerowej” 20.000 zł
    - „Podanin – przebudowa drogi gminnej 191013P” 40.000 zł
    - „Rataje – przebudowa drogi gminnej (ul. Jeziorna)” 1.400.000 zł
 Planowana inwestycja będzie realizowana wspólnie z Gminą Miejską w Chodzieży zgodnie z zawartą umową, w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” - 50% planowanych wydatków to dofinansowanie zadania w postaci dotacji celowej dla Gminy Miejskiej w Chodzieży.
    - „Stróżewice – budowa drogi 166/165” 10.240 zł
 Zadanie realizowane jest ze środków funduszu sołeckiego - dotyczy przygotowania dokumentacji.
    - „Strzelce – budowa chodnika do drogi 191 (150m) 22.162 zł
 Zadanie realizowane jest ze środków funduszu sołeckiego - dotyczy przygotowania dokumentacji.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody w tym dziale stanowią m.in. wpływy ze sprzedaży, opłat oraz z najmu mienia komunalnego w łącznej kwocie: 459.310 zł, w tym:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 2.400 zł, planowany dochód jest niższy niż w roku 2009 w związku z tym, że nastąpił wykup prawa użytkowania wieczystego na własność gruntu w Stróżewie i Stróżewicach;
- wpływy z dzierżawy m.in. gruntów, lokali użytkowych, mieszkalnych, mienia w zakresie infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej 49.860 zł
- wpływy ze sprzedaży budynków gospodarczych, lokali mieszkalnych, działek budowlanych oraz spłaty rat 400.000 zł
- odsetki, tj. oprocentowanie w przypadku rozłożenia na raty 2.000 zł
- wpływy z różnych dochodów – planowany jest wpływ środków w wysokości 5.050 zł, z tytułu zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji w związku ze zbyciem

przez nabywcę lokalu mieszkalnego przed upływem ustalonego w umowie notarialnej terminu (*sprawa została skierowana do komornika sądowego*) – pozostało do uregulowania: 3.600 zł. Należność regulowana jest w miesięcznych ratach – dłużnikowi zostały zajęte świadczenia emerytalno-rentowe oraz kwota 1.450 zł dotycząca wpłat za korzystanie z przystanków autobusowych.

Zaplanowane wydatki w kwocie: 115.500 zł, to przede wszystkim:

- środki na utrzymanie i bieżące naprawy budynków gminnych 61.000 zł
- koszty związane z przygotowaniem do sprzedaży poszczególnych części mienia komunalnego – wyceny nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, komunikaty w prasie, koszty sądowe oraz koszty wykonania operatów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji o opłatach adiacenckich z tytułu wzrostu nieruchomości – 24.500 zł;
- wydatki związane z wypłatą odszkodowań z tytułu przejęcia z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami działek gruntu wydzielonych pod drogi publiczne – gminne – 15.000 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne związane z wykupem gruntów na terenie Gminy, m. in. grunty pod przepompownię w Stróżewie i Kierzkowicach, pod poszerzenie drogi w Stróżewie i Ratajach, pod drogę w Kamionce – 15.000 zł

#### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Dochody w tym dziale to wpływy z tytułu administrowania cmentarzem komunalnym (tzw. pokładne) 750 zł.

W wydatkach zaplanowano kwotę 69.900 zł z przeznaczeniem na:

- opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież w wysokości 12.100 zł (III rata), przewidziano także środki na wypłatę wynagrodzenia w formie diet dla członków komisji urbanistycznej uczestniczącej w opracowywaniu planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 4.000 zł oraz wydatki za sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, związane z zamieszczaniem w prasie komunikatów dotyczących opracowań planistycznych, itp., w kwocie: 35.000 zł;
- opracowania geodezyjne i kartograficzne, w tym m.in.: podziały nieruchomości, wznowienia granic działek, mapy, opisy itp., w wysokości 15.000 zł
- koszty utrzymania cmentarzy gminnych w wysokości 3.800 zł.

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Zaplanowane w tym dziale dochody stanowią:

- dotację celową przeznaczoną na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich - związanych z ewidencją ludności, w kwocie 50.500 zł

Do planu przyjęto wielkość zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3010-27/09 z dnia 20 października 2009 roku.

- wpływy z usług, m.in. wpłaty za media, usługi ksero, usługi pocztowe, w kwocie 3.000 zł

Zaplanowane w tym dziale wydatki to głównie środki przeznaczone na funkcjonowanie rady gminy oraz urzędu.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem rady zaplanowano kwotę 99.700 zł, z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych, zakup materiałów i wyposażenia, materiały piapiernicze, wydatki na szkolenia radnych i koszty podróży służbowych.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu zaplanowano kwotę 1.494.946 zł, w tym m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, energia, zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, zakup materiałów biurowych, środków czystości, aktualizację programów komputerowych, zakup materiałów piapiernicznych, akcesoriów komputerowych, kosztów ubezpieczenia majątku, koszty szkoleń pracowników, podróży służbowych, itp. W kwocie zaplanowanej na wynagrodzenia i pochodne ujęto również koszty związane z przewidywanym zatrudnieniem osób w ramach prac publicznych (6 osób na 6 m-cy = 47.412 zł). *Autopoprawką dokonano przesunięcia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych z § 4140 w związku z przedłużeniem okresu zatrudnienia pracownika w ramach umowy o pracę.*

W ramach środków związanych z funkcjonowaniem urzędu zaplanowane zostały także wydatki majątkowe związane z modernizacją budynku urzędu gminy - wjazd dla niepełnosprawnych, w kwocie: 10.000 zł.

W dziale tym zaplanowano również wydatki na promocję Gminy w kwocie: 66.900 zł, z przeznaczeniem na wykonanie materiałów promocyjnych m.in. wykonanie folderu gminy, przygotowanie prezentacji multimedialnej, zakup namiotów szybko składalnych z herbem gminy, wydanie „Wieści Gminnych”.

Wydatki zaplanowane w ramach pozostałej działalności, w kwocie 25.680 zł, obejmują koszty wypłaty diet dla sołtysów (miesięczna dieta: z tytułu pełnionych przez nich funkcji: 15.180 zł, za sprawowanie nadzoru nad pracownikami prac społecznie użytecznych: 7.500 zł oraz dieta za udział w posiedzeniu sesji rady gminy: 3.000 zł).

#### **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Dochody zaplanowane w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przekazana z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w 2010 roku w kwocie: 832 zł.

Wydatki stanowią koszty związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców (832 zł), w tym m.in.: wynagrodzenie bezosobowe oraz zakup materiałów piapiernicznych.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Dochody w tym dziale nie występują.

Zaplanowane wydatki w wysokości: 210.952 zł, związane są m.in.:

- ze współfinansowaniem organizacji turnieju wiedzy prewencyjnej (*zakup nagród dla uczestników*) 1.000 zł;
- z wyposażeniem, utrzymaniem, wyszkoleniem i zapewnieniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych, w kwocie: 55.252 zł, w tym m. in. na:
  - dotacje dla OSP w Milczu i Zacharzynie - na zakup sprzętu przeciwpożarowego i wyposażenia: 15.550 zł;
  - wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla członków OSP uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez PSP (*art.28 ust 3 ustawy z dnia 24.08.1991 roku o ochronie przeciwpożarowej*): 4.000 zł;
  - pozostałe koszty związane z utrzymaniem OSP, tj. koszty energii, zatrudnienia w ramach umowy zlecenia konserwatorów sprzętu, koszty badań lekarskich, ubezpieczenia druhów oraz samochodów;
  - zakup samochodu dla OSP Stróżewo, w wysokości: 10.000 zł

Gmina posiada trzy jednostki OSP w Milczu, Stróżewie i Zacharzynie.

W rozdziale 75412 zaplanowany został również wydatek majątkowy na zadanie pn. „Budowa remizy OSP w Stróżewie”, w kwocie: 150.000 zł.

- z przeprowadzaniem ćwiczeń oraz wyposażeniem magazynu, w związku z realizacją zadania z zakresu obrony cywilnej: 3.500 zł;
- z realizacją zadania w zakresie zarządzania kryzysowego, w związku z koniecznością utrzymania komunikacji - opłacenie usług telefonii komórkowej: 1.200 zł.

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

W dziale tym znajdują się wpływy z podatków i opłat lokalnych pobieranych od podatników z terenu gminy oraz udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Wysokość wpływów z podatków oszacowano na podstawie ewidencji podatkowej za rok 2009, przy zastosowaniu stawek podatkowych uchwalonych na rok 2010. Dane mogą ulec nieznacznie zmianie po dokonaniu wymiaru podatków na rok 2010.

Dochody od osób prawnych z tytułu podatków i opłat lokalnych oszacowano w wysokości: 1.662.800 zł.

Dochody od osób fizycznych z tytułu podatków i opłat lokalnych oszacowano w wysokości: 1.729.303 zł, w kwocie tej mieszczą się środki stanowiące rekompensatę utraconych dochodów z tytułu prowadzenia zakładów pracy chronionej przez podatników, otrzymywane z PFRON-u, w wysokości: 289.000 zł

W dziale tym zaplanowano również wpływy z opłat stanowiących dochód gminy, a mianowicie:

- wpływy z opłaty skarbowej – 5.000 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 49.350 zł
- wpływy z innych opłat, tj.: opłata planistyczna (1.470 zł), adiacencka (3.000 zł) oraz za zajęcie pasa drogowego (800 zł) – 5.270 zł

Ponadto w dziale tym mieszczą się udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, w łącznej kwocie: 1.600.094 zł a także odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, w kwocie: 20.000 zł.

Kwota wydatków w tym dziale została zaplanowana w wysokości: 31.500 zł, na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków i opłat, mieszczą się tu m.in. koszty zakupu druków, koszty komornicze, sądowe oraz inkaso dla sołtysów.

#### **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie: 287.000 zł, związane z obsługą długu publicznego, w tym prowizje i inne rozliczenia z bankami a także odsetki od pobranych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz zaciągniętych i planowanych do pobrania kredytów głównie na sfinansowanie inwestycji gminnych.

*Zgodnie z uwagą Składu Orzekającego RIO w Poznaniu dokonano zmiany klasyfikacji dotyczącej wydatków związanych z obsługą długu, tj. odsetkami od zaciągniętych kredytów czy pożyczek (z § 8070 na § 8110).*

#### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Zaplanowane dochody stanowią subwencje przekazywane przez Ministerstwo Finansów z podziałem na części:

- |                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| - część oświatową subwencji ogólnej   | 2.366.998 zł |
| - część wyrównawczą subwencji ogólnej | 1.584.162 zł |
| ➤ kwota podstawowa                    | 676.321 zł   |
| ➤ kwota uzupełniająca                 | 907.841 zł   |
| - część równoważącą subwencji ogólnej | 13.679 zł    |

Ponadto w dziale tym występują odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie: 55.000 zł oraz wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (350 zł).

Zaplanowane wydatki to rezerwa ogólna w kwocie: 100.000 zł oraz rezerwy celowe na: realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie: 3.000 zł oraz realizację zadań oświatowych, w kwocie: 50.000 zł (tj. rezerwa na inwestycje).

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Zaplanowane dochody w tym dziale to wpływy: ze zwrotów kosztów utrzymania porządku w budynku wspólnoty (3.000 zł), z opłat rodziców za przedszkole oraz wyżywienie dzieci w wysokości: 59.000 zł, z tytułu pomocy finansowej udzielanej z powiatu chodzieskiego z przeznaczeniem na dowozy uczniów do gimnazjum w Ratajach w wysokości: 62.000 zł (*Uchwała Nr VIII/43/2000 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 29.09.2000 roku w sprawie ustalenia siedziby gimnazjum z obwodu szkół podstawowych Stróżewo i Oleśnica z dniem 1 września 2001 roku oraz określenia warunków przekazania zadań i kompetencji związanych z prowadzeniem gimnazjum Powiatowi Chodzieskiemu, ze zmianami; porozumienie z dnia 23 czerwca 2005 r., ze zmianami*).

Środki zaplanowane w tym dziale zostały przeznaczone na wydatki związane z:

- utrzymaniem szkół podstawowych, w kwocie: 2.591.680 zł
- utrzymaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w kwocie: 255.562 zł
- utrzymaniem przedszkoli, w kwocie: 420.557 zł
- dowożeniem uczniów do szkół, w kwocie: 309.034 zł
- utrzymaniem gminnego zakładu oświaty, w kwocie: 127.748 zł
- doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli, w kwocie: 14.820 zł
- opłaceniem komisji egzaminacyjnej 1.000 zł

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki w tym dziale obejmują koszty związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 49.350 zł, w tym m.in. na zakup materiałów i wyposażenia – 6.226 zł, profilaktyczną działalność edukacyjną w szkołach, bieżące finansowanie świetlic terapeutycznych, koszty działalności komisji oraz inne tego typu wydatki w kwocie: 41.998 zł. Wysokość wydatków uzależniona jest od poziomu wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki niewykorzystane w roku 2009 na ten cel zostaną wprowadzone do budżetu po ich całkowitym rozliczeniu.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Środki zaplanowane w tym dziale stanowią dotacje - zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3010-27/09 z dnia 20 października 2009 roku – na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie: 2.010.100 zł oraz przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie: 173.765 zł; wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z innych gmin (3.000 zł); wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych (3.600 zł) oraz wydatki na zadania zlecone a także zadania własne gmin z zakresu pomocy społecznej.

Wydatki te realizowane są w szczególności przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W dziale tym została zaplanowana dotacja dla Miasta Chodzież z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu i pobytu dzieci z terenu Gminy Chodzież w Ośrodku Diennej Aktywności dla dzieci Niepełnosprawnych, w kwocie: 13.669 zł *(zgodnie z porozumieniem z dnia 2 stycznia 2009 roku)*.

Zaplanowano również środki na skierowanie i opłacenie pobytu dla 2 osób w domu pomocy społecznej, w kwocie: 46.800 zł.

Wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych zaplanowano w wysokości dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, w kwocie: 2.007.700 zł, w tym mieszczą się koszty obsługi świadczeń rodzinnych w wysokości 3%, tj. 60.231 zł, zasiłki rodzinne z dodatkami – 1.743.469 zł, fundusz alimentacyjny – 180.000 zł oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczeń – 24.000 zł.

Wydatki na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano w wysokości dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, w kwocie: 2.400 zł - od wypłaconych świadczeń rodzinnych oraz w wysokości dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań, w kwocie: 7.726 zł - od wypłaconych zasiłków stałych.

Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zaplanowano w kwocie: 125.572 zł, tj. w wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 39.772 zł oraz środków własnych gminy – 85.800 zł.

Zaplanowano pomoc w formie zasiłków okresowych – 59.772 zł *(w tym 20.000 zł środków własnych – zakłada się pomoc dla 80 rodzin po 3 świadczenia)*, zasiłków celowych i pomocy w naturze – 64.600 zł oraz zabezpieczono również środki w kwocie: 1.200 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę rezygnującą z pracy w związku z koniecznością opieki nad chorym członkiem rodziny *(planuje się pomoc dla 1 osoby)*.

Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano w wysokości 90.000 zł.

Środki na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze zaplanowano w wysokości dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań, w kwocie: 80.572 zł.

Wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowano w kwocie 268.748 zł, tj. w wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin – 45.695 zł i środków własnych gminy – 223.053 zł.

Zaplanowane wydatki dotyczą m.in. wynagrodzeń i pochodnych, zakupu materiałów i wyposażenia, podróży służbowych, kosztów szkolenia pracowników, zakupu materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych.

Na wydatki w zakresie usług opiekuńczych zaplanowano kwotę: 28.591 zł, w tym wynagrodzenie osób świadczących usługi opiekuńcze wraz z pochodnymi.

W rozdziale tym planowane są także wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w wysokości: 3.600 zł

Wydatki zaplanowane w ramach pozostałej działalności dotyczą:

- opłacenia posiłków dla dzieci w szkołach i innych osób, w wysokości: 50.000 zł;
- wypłaty świadczeń bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych - 31.000 zł oraz wydatków wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (*m.in. profilaktyczne posiłki i napoje*), w kwocie: 4.000 zł - wydatek realizowany jest przez urząd gminy.

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Zaplanowane wydatki związane są z wypłatą stypendiów dla uczniów za dobre wyniki w nauce. *Autopoprawką wprowadzono również środki na wypłatę stypendium dla uczniów za osiągnięcia sportowe (umniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę: 2.000 zł).*

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie: 4.136 zł. Wpływy te stanowią:

- zwrot kosztów budowy wspólnego międzygminnego składowiska odpadów komunalnych – III rata, w kwocie: 2.136 zł (*oddane do użytku 30.06.2000 roku*). Gmina Mieścisko, Gmina Wapno oraz Miasto i Gmina Margonin zobowiązała się do zwrotu poniesionych kosztów budowy składowiska w ramach współfinansowania inwestycji (*Umowa z dnia 10 września 2008 roku w sprawie podziału zwrotu kosztów budowy wspólnego międzygminnego składowiska odpadów komunalnych w rejonie miejscowości Nowe – Toniszewo - Kopaszyn – I etap przez Gminę Mieścisko, Gmina Wapno oraz Miasto i Gmina Margonin*), inwestorem wiodącym jest Gmina Miejska Wągrowiec, która dokona wpłaty stosownie do wysokości udziałów gminy w Międzygminnym Składowisku Odpadów Komunalnych Spółka z o.o. w Wągrowcu;
- dochody z opłaty produktowej przekazywanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (*wysokość uzależniona jest od ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu*), w kwocie: 2.000 zł (*wielkość przyjęta na poziomie roku 2009*).

Wydatki natomiast zaplanowano w wysokości: 1.072.218 zł, w tym na:

- gospodarkę ściekową – w kwocie: 130.000 zł, z przeznaczeniem na dopłaty do spółki wodociągowej;
- gospodarkę odpadami – w kwocie: 40.000 zł, z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu usuwania azbestu;
- oczyszczanie miast i wsi – w kwocie: 419.044 zł, z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenie pracownika – kierowcy, zakup paliwa i części do naprawy samochodu, sprzętu itp. do prac związanych z utrzymaniem czystości, a także na wydatki związane z utrzymaniem wysypiska, tj. monitoring zamkniętego składowiska (10.000 zł), kolejny etap rekultywacji – wykonanie rekultywacji biologicznej (350.000 zł);

- schroniska dla zwierząt – w kwocie: 9.000 zł, z przeznaczeniem na koszty związane z pobytem bezpańskich psów w schronisku;
- oświetlenie ulic, placów i dróg – w kwocie: 262.162 zł, w tym koszty energii elektrycznej 130.000 zł, konserwacja, przeglądy oświetlenia oraz wymiana lamp, naprawa uszkodzeń (50.000 zł). W rozdziale 90015 zaplanowane zostały również wydatki majątkowe związane z budową linii kablowej i słupów wraz z oprawami w Milczu oraz Ratajach.
- pozostałą działalność – w kwocie: 212.012 zł, zaplanowane środki związane są z adaptacją zakupionego lokalu na mieszkania socjalne (200.000 zł) oraz budową parkingu przy kościele w Nietuszkowie, w kwocie: 12.012 zł – wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego;

#### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Zaplanowane dochody z tym dziale w kwocie: 4.750 zł, to wpływy z najmu sali w GOK w Ratajach (3.850 zł), zwrot kosztów za media (900 zł).

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości: 1.114.661 zł, stanowią m.in.:

- środki w wysokości: 3.500 zł przeznaczone na dotację dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na organizację półkolonii dla dzieci;
- środki w wysokości: 83.400 zł, na organizację i współorganizację spotkań, imprez kulturalnych, konkursów, festynów sołeckich, dożynek gminnych itp.,
- środki w wysokości: 840.258 zł, zaplanowano na:
  - bieżące utrzymanie świetlic gminnych, w kwocie: 110.258 zł, w tym: 27.498 zł to środki funduszy sołeckich przeznaczone na doposażenie świetlic wiejskich m.in. w stoły, krzesła, wydatki także związane z wymiana okien, drzwi itp.;
  - inwestycje, w kwocie: 730.000 zł, w tym: na zadanie pn.:
    - „Wykonanie centrali grzewczej pompy ciepła z sondami ziemnymi – Stróżewo” – 130.000 zł
    - „Budowa wiejskiego klubu kultury w Stróżewie” – 600.000 zł
 Zaplanowane zadanie realizowane jest w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – 19 października 2009 roku gmina podpisała umowę o przyznanie pomocy gdzie kwota pomocy została określona w wysokości: 493.483 zł, jednak nie więcej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. Refundacja wydatków nastąpi po zakończeniu całości zadania tj. w roku 2011.;
- środki przekazane w formie dotacji dla miasta Chodzież, dla biblioteki publicznej na uzupełnienie księgozbioru oraz koszty utrzymania etatu obsługującego wsie z terenu gminy Chodzież w łącznej kwocie: 29.940 zł (porozumienie z dnia 29.11.2002 roku, w zakresie realizacji zadań własnych gminy dotyczących prowadzenia biblioteki gminnej, ze zm.);

- środki w wysokości: 85.823 zł, z przeznaczeniem na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami – dotacja w kwocie: 78.000 zł oraz 7.723 zł na przygotowanie dokumentacji i przeprowadzenie renowacji pomnika nagrobego w Pietronkach – wydatek finansowany ze środków funduszu sołeckiego;

- środki w wysokości: 15.000 zł, w ramach pozostałej działalności zostały zaplanowane na utrzymanie placów zabaw (zakup materiałów do naprawy, nadzór budowlany, itp.).

W dziale tym zaplanowane zostały także wydatki inwestycyjne w kwocie: 56.740 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Nietuszkowo – plac zabaw” (45.000 zł) oraz „Oleśnica – doposażenie placu zabaw” (11.740 zł) – realizacja ze środków funduszu sołeckiego;

*Autopoprawką przesunięto środki z § 4300 na § 4170 w związku z zawieraną umową zlecenia z osobą fizyczną na przeprowadzenie przeglądu obiektów (placów zabaw).*

### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Środki zaplanowane w tym dziale w kwocie: 240.440 zł, związane są z realizacją zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym:

- na utrzymanie obiektów sportowych w Stróżewie (53.539 zł) oraz Zacharzynie (42.539 zł) kwotę w wysokości: 96.078 zł – koszty zatrudnienia opiekuna obiektu, zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z utrzymaniem obiektów w należyłym stanie;

W rozdziale 92601 zaplanowano także wydatki majątkowe związane z realizacją zadań pn.:

➤ „Stróżewo – modernizacja stadionu”, w kwocie: 50.000 zł;

➤ „Zacharzyn – studnia do nawadniania boiska”, w kwocie: 22.162 zł – finansowanie wydatku w ramach środków funduszu sołeckiego;

- na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych przeznaczono kwotę w wysokości: 39.000 zł – podział tych środków nastąpi po przeprowadzeniu konkursów na realizację zadań w tym zakresie;

- na dofinansowanie imprez, zawodów sportowych organizowanych na terenie gminy Chodzież lub z udziałem mieszkańców gminy, zapewnienie miejsca do uprawiania sportu itp., przeznaczono kwotę w wysokości: 33.200 zł (m.in. zakup nagród, opłacenie sędziów, opieki medycznej, wynajem sali, itp.) .

### **GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

W roku 2010 planuje się przychody funduszu w wysokości 3.000 zł uzyskane przede wszystkim z wpływów z tytułu opłat ponoszonych za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzenie w nim zmian, itp..

Koszty zaplanowano na kwotę 6.500 zł, z czego:

- na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni kwotę: 6.000 zł;

- na zakup materiałów i wyposażenia kwotę: 500 zł, w tym m.in.: utrzymanie zieleni zakupy drzewek, nagród na organizowane konkursy itp.

Kwoty wydatków są wyższe od planowanych przychodów w związku z przewidywanym stanem funduszu na koniec roku 2009 w wysokości 4.000 zł.



**WOJT**  
*Zbigniew Salwa*  
mgr Zbigniew Salwa