

Budżet na rok 2010

DOCHODY

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2010R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0	18 612	0	18 612
	40002	Dostarczanie wody	0	18 612	0	18 612
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	18 612	0	18 612
758	Różne rozliczenia		14 104 275	32 397	0	14 136 672
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 052 159	29 997	0	14 082 156
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 052 159	29 997	0	14 082 156
	75814	Różne rozliczenia finansowe	52 116	2 400	0	54 516
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	650	2 400	0	3 050
852	Pomoc społeczna		4 941 792	6 880	0	4 948 672
	85216	Zasiłki stałe	121 000	6 880	0	127 880
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 000	6 880	0	127 880
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		342 786	214 426	0	557 212
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 150	214 426	0	254 576
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	214 426	0	214 426
RAZEM DOCHODY			44 755 033	272 315	0	45 027 348

Budżet na rok 2010

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2010R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 186 556	8 000	100 000	1 094 556
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	106 100	8 000	100 000	14 100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	8 000	100 000	8 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		150 975	117 143	0	268 118
	40002	Dostarczanie wody	150 975	117 143	0	268 118
	4300	Zakup usług pozostałych	150 975	117 143	0	268 118
600	Transport i łączność		4 434 614	266 000	0	4 700 614
	60016	Drogi publiczne gminne	2 153 707	231 000	0	2 384 707
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000	45 000	0	325 000
	4270	Zakup usług remontowych	621 600	35 000	0	656 600
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	266 753	122 000	0	388 753
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000	29 000	0	68 000
	60095	Pozostała działalność	26 000	35 000	0	61 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	35 000	0	45 000
750	Administracja publiczna		5 138 343	4 568	31 451	5 111 460
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 818 185	4 568	31 451	3 791 302
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000	0	7 000	173 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 800	0	9 883	396 917
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 400	0	4 568	131 832
	4270	Zakup usług remontowych	34 000	0	6 000	28 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000	0	4 000	12 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	4 568	0	19 568
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		330 300	600	0	330 900
	75495	Pozostała działalność	0	600	0	600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	600	0	600
801	Oświata i wychowanie		19 353 093	120 000	54 800	19 418 293
	80101	Szkoły podstawowe	10 239 705	39 000	28 383	10 250 322
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 443 935	0	9 000	6 434 935
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	501 376	0	11 183	490 193
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112 762	0	1 200	1 111 562
	4260	Zakup energii	283 480	6 000	0	289 480
	4270	Zakup usług remontowych	64 000	30 000	0	94 000
	4300	Zakup usług pozostałych	114 657	3 000	0	117 657
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	0	2 000	4 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	441 445	0	5 000	436 445

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		883 158	0	2 096	881 062
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 391	0	1 000	528 391
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 366	0	596	39 770
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 352	0	500	94 852
80104	Przedszkola		1 974 825	35 000	0	2 009 825
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000	35 000	0	80 000
80110	Gimnazja		5 072 759	43 000	24 321	5 091 438
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 650	0	9 321	188 329
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 200	25 000	0	144 200
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	15 000	0	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	43 700	3 000	0	46 700
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	32 400	0	15 000	17 400
80113	Dowożenie uczniów do szkół		673 398	3 000	0	676 398
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	3 000	0	4 500
852	Pomoc społeczna		6 238 437	6 880	0	6 245 317
85216	Zasiłki stałe		121 000	6 880	0	127 880
	3110	Świadczenia społeczne	121 000	6 880	0	127 880
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		580 873	100	10 487	570 486
85401	Świetlice szkolne		436 694	0	10 487	426 207
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 020	0	5 000	252 020
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 250	0	4 687	17 563
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 673	0	800	45 873
85495	Pozostała działalność		77 563	100	0	77 663
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 350	100	0	1 450
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 355 439	286 486	361 224	3 280 401
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 549 025	0	336 624	1 212 401
	4300	Zakup usług pozostałych	1 549 025	0	336 624	1 212 401
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 030 600	18 400	9 600	1 039 400
	4430	Różne opłaty i składki	1 200	18 400	0	19 600
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	9 600	10 400
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		0	259 086	0	259 086
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	5 500	0	5 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 300	0	5 300
	4300	Zakup usług pozostałych	0	148 286	0	148 286
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100 000	0	100 000
90095	Pozostała działalność		178 554	9 000	15 000	172 554
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	1 500	0	2 200
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500	0	5 500	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 900	4 000	0	60 900
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	400	0	1 900
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400	500	0	2 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	0	5 300	21 700
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	100	0	300

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500	0	4 200	3 300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600	2 500	0	6 100
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		580 560	16 000	0	596 560
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 460	16 000	0	57 460
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	16 000	0	16 000
926	Kultura fizyczna i sport		3 517 385	4 500	0	3 521 885
	92601	Obiekty sportowe	3 394 025	2 000	0	3 396 025
	4260	Zakup energii	20 000	2 000	0	22 000
92695	Pozostała działalność		54 160	2 500	0	56 660
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 500	0	2 500
RAZEM WYDATKI			47 710 875	830 277	557 962	47 983 190

Limity wydatków na wieloletnie inwestycyjne w latach 2010 - 2012

w tys. zł

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2010	2011 r.	2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	801	80110	Budowa Gimnazjum w Grębocinie oraz modernizacja istniejącej szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2001-2005	7 544,0	706,4	230,4	230,4	Urząd Gminy Lubicz
					a) 706,4 środki własne	a) 230,4 środki własne	a) 230,4 środki własne	
2.	926	92601	Budowa sali gimnastycznej w Grębocinie 2008-2010	5 608,3	3 301,2	-	-	Urząd Gminy Lubicz
					a) 2146,9 - środki własne	-	-	
					b) 776,3 - dotacja z FRKF	-	-	
					c) 378,0 - dotacja z Samorządu Wojew.Kuj.Pom.	-	-	
3.	900	90015	Budowa oświetleń w Gminie Lubicz 2009-2016	915,9	10,4	-	181,1	Urząd Gminy Lubicz
					a) 10,4 - środki własne	-	a) 181,1 - środki własne	
4.	010	01041	Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ulic Piaskowej, Rzemieśniczej i części ul.Przy Lesie w Lubiczu Górnym 2005-2011	2 023,6	-	2 000,0	-	Urząd Gminy Lubicz
					-	a) 900,0 - środki własne	-	
					-	b) 1100,0 - dot.z EFROW	-	
5.	600	60016	Budowa i rozbudowa dróg gminnych 2010-2017	1 985,50	29,0	-	-	Urząd Gminy Lubicz
					a) 29,0 - środki własne	-	-	
Ogółem:				18 077,3	4 047,0	2 230,4	411,5	x

Budżet na rok 2010

WYDATKI

ZMIANY W WYKAZIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2010R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 043 000	8 000	100 000	951 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000	8 000	100 000	8 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	8 000	100 000	8 000
		<i>projekt techniczny sieci kanalizacji w Grębocinie</i>	100 000	0	100 000	0
		<i>bud.przyzagrodowej oczyszczalni ścieków dla bud.komunal.w Gronowie</i>	0	8 000	0	8 000
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	943 000	0	0	943 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	0	500 000
		<i>budowa miejsc rekreacji i wypoczynku (w tym placów zabaw) na terenie Gminy Lubicz (ze śr. EFRROW)</i>	500 000	0	0	500 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 000	0	0	443 000
		<i>budowa miejsc rekreacji i wypoczynku (w tym placów zabaw) na terenie Gminy Lubicz (ze śr.własnych)</i>	443 000	0	0	443 000
600	Transport i łączność		520 759	64 000	0	584 759
	60014	Drogi publiczne powiatowe	411 759	0	0	411 759
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	411 759	0	0	411 759
		<i>dot.na bud.drogi rowerowej Złotoria-Grabowiec (w ramach porozum.z Powiatem Tor.)</i>	135 512	0	0	135 512
		<i>dot.na zad."modern.systemu dróg powiatowych..."(w ramach porozum.z Powiatem Tor.)</i>	276 247	0	0	276 247
	60016	Drogi publiczne gminne	85 000	29 000	0	114 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000	29 000	0	68 000
		<i>budowa i przebudowa dróg gminnych-nadzór inw.</i>	0	29 000	0	29 000
		<i>oprac.proj.tech.na budowę dróg na terenie gminy (zgodnie z zał.4a)</i>	20 000	0	0	20 000
		<i>dokument.techn.na drogę w Gronówku</i>	15 000	0	0	15 000
		<i>oprac.projektu techn.na budowę drogi w Gronowie</i>	4 000	0	0	4 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000	0	0	46 000
		<i>wykup nieruchomości pod drogę Lub.D.</i>	30 000	0	0	30 000
		<i>zakup wiaty przystankowej Gronówko</i>	4 000	0	0	4 000
		<i>zakup wiaty przystankowej Nowa Wieś</i>	4 000	0	0	4 000
		<i>zakup wiaty przystankowej Grębocin ul.Kowalewska na wysokości ul.Toruńskiej</i>	4 000	0	0	4 000
		<i>zakup wiaty przystankowej Gronowo</i>	4 000	0	0	4 000
	60095	Pozostała działalność	24 000	35 000	0	59 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	35 000	0	45 000
		<i>projekt techn.na peron kolejowy w Lubiczu</i>	10 000	0	0	10 000
		<i>bud.II et.chodnika w Krobie ul.Dolina Drwęc przy dr.pow.nr 2009-- odc.od ul.Osiedlowej do ul.Poligraficznej</i>	0	35 000	0	35 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	0	0	14 000
		<i>wykup gruntów pod ciąg pieszy w Krobii</i>	14 000	0	0	14 000
750	Administracja publiczna		20 365	4 568	0	24 933
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000	4 568	0	19 568
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	4 568	0	19 568
		<i>zakup programu komputerowego</i>	15 000	0	0	15 000
		<i>zakup kwietnika ozdobnego dla UG</i>	0	4 568	0	4 568
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 365	0	0	5 365
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 365	0	0	5 365
		<i>zakup namiotu dla organiz.imprez promocyjnych</i>	5 365	0	0	5 365
801	Oświata i wychowanie		706 400	0	0	706 400
	80110	Gimnazja	706 400	0	0	706 400
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 400	0	0	706 400
		<i>splata rat zobowiązań-Gimnazjum w Grębocinie</i>	706 400	0	0	706 400
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 000	100 000	9 600	110 400
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000	0	9 600	10 400
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	9 600	10 400
		<i>bud.oświetleń w Gminie Lubicz -nadzór inv.</i>	20 000	0	9 600	10 400
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	100 000	0	100 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100 000	0	100 000
		<i>projekt techniczny sieci kanalizacji w Grębocinie</i>	0	100 000	0	100 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0	16 000	0	16 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	16 000	0	16 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	16 000	0	16 000
		<i>przebud.świetlicy w Kopaninie (2010-projekt techn.)</i>	0	16 000	0	16 000
926	Kultura fizyczna i sport		3 301 158	0	0	3 301 158
	92601	Obiekty sportowe	3 301 158	0	0	3 301 158
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 301 158	0	0	3 301 158
		<i>budowa sali gimnastycznej w Grębocinie (udział Gminy)</i>	2 146 912	0	0	2 146 912
		<i>budowa sali gimnastycznej w Grębocinie (w ramach dot.z FRKF)</i>	776 246	0	0	776 246
		<i>budowa sali gimnastycznej w Grębocinie (w ramach dot.z Samorz.Wojew.)</i>	378 000	0	0	378 000
RAZEM WYDATKI			5 611 682	192 568	109 600	5 694 650

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XLVII/491/10
Rady Gminy Lubicz z dn.26 czerwca 2010r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem
ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2010r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2010r.
1	2	3	4	5	8
DOCHODY:				x	259 086
1.	900	90019	0690	opłaty z tytułu korzystania ze środowiska	250 000
2.	900	90019	0970	wpływy z likwidacji GFOŚiGW	3 686
3.	900	90019	0910	odsetki z tytułu nieterminowego uiszczenia opłaty za usunięcie drzew	5 400
WYDATKI:				x	259 086
I.	Wydatki bieżące			x	159 086
1.	900	90019	4300	dopłaty z budżetu do ceny ścieków odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej przekazywane Lubickim Wodociągom	144 086
2.	900	90019	3040	konkurs ekologiczny	2 000
3.	900	90019	3040	konkurs "Piękna zagroda"	3 000
4.	900	90019	3040	olimpiada wiedzy rolniczej	500
5.	900	90019	4210	utrzymanie zieleni w Gminie	5 300
6.	900	90019	4300	szkolenia w zakresie ochrony środowiska w gospodarstwach rolnych	3 000
7.	900	90019	4300	organizacja wystawy "Zielone jarmarki"	1 200
II.	Wydatki majątkowe			x	100 000
8.	900	90019	6050	projekt techniczny sieci kanalizacji w Grębocinie	100 000