

## Plan wydatków na zadania zlecone na 2011 rok

WOJEWÓDZTWO  
GMINY GRUDZIĄDZ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>121 200,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 820,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 470 000,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 455 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 309 948,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 202,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 243,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	672,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 285,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne, płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
<b>Razem:</b>			<b>3 593 020,00</b>

**WÓJT**  
  
 inżynier JAN TESMER

**Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym  
do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		Nazwa jednostki	<b>416 400,00</b>		<b>445 000,00</b>
1	60014	Drogi publiczne powiatowe			265 000,00
2	75405	Komendy powiatowe Policji			5 000,00
3	80104	Urząd Miejski Grudziądz			170 000,00
4	85212	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur nienależnie lub w nadmiernej wysokości			5 000,00
5	92109	Gminny Ośrodek Kultury W Małym Rudniku	289 700,00		
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku	126 700,00		
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>195 000,00</b>		<b>105 000,00</b>
6	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „PROMYK”			10 000,00
7	80104	Przedszkole Społeczne „KRASNAL” Nowa Wieś	195 000,00		
8	92195	Dotacja dla stowarzyszenia „Q PRZYSZŁOŚCI”			5 000,00
9	92605	Dotacja celowa dla UKS „ORION” Gmina Grudziądz			80 000,00
10	92605	Dotacja celowa dla LKS WEGROWIANKA”			10 000,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>611 400,00</b>		<b>550 000,00</b>

WÓJT  
*Jan Tesmer*  
mgr inż. JAN TESMER

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH  
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2011 ROK**

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 rok
750	Administracja Publiczna			100,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie		100,00
		2350	Oplata za wydane dowody osobiste i informacje adresowe	100,00
852	Pomoc Społeczna			42 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		2350	Zwroty świadczeń nienależnie pobraných z lat ubiegłych	42 000,00
OGÓLEM				42 100,00

WÓJT  
*Jan Tesmer*  
mgr inż. JAN TESMER

**DOCHODY NA ZADANIABIEŻĄCE REALIZOWANE  
PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ  
Z ORGANAMI ADMINISRACJI RZĄDOWEJ**

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 rok
710	Działalność usługowa			<b>2.000,00</b>
	71035	Cmentarze		<b>2.000,00</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	<b>2.000,00</b>

WÓJT  
  
mgr inż. JAN TESMER

**WYDATKI NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE  
PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ  
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 rok
710	Działalność usługowa			<b>2.000,00</b>
	71035	Cmentarze		<b>2.000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	<b>2.000,00</b>

WÓJT  
  
mgr inż. JAN TESMER

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I KAR  
ADMINISTRACYJNYCH W 2011 ROKU

Dział	Rozdział	§	Kwota
900	90019	0690	800 000,00
Razem			800 000,00

WYDATKI NA CELE ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	§	Kwota
010			500 000,00
	01010		500 000,00
		6050	500 000,00
900			
	90019		300 000,00
		4210	82 000,00
		4300	214 000,00
		4430	4 000,00
Ogółem			800 000,00

WÓJT  
  
mgr inż. JAN TESMER

Lp.	Sołectwo	Plan środków na 2011 r.	Określenie przedsięwzięć do realizacji
1.	Biały Bór	22.377,00	Promocja wsi, doposażenie OSP, zakup kruszywa na drogi gminne
2.	Dusocin	13.493,00	Doposażenie OSP, zakup kruszywa na utwardzenie dróg gminnych, dofinansowanie SP, promocja wsi
3.	Gogolin	7.183,00	Zakup tłucznia na utwardzenie dróg gminnych, integracja społeczności
4.	Grabowiec	6.780,00	Zakup wyposażenia do pomieszczenia świetlicy
5.	Marusza	8.660,00	Promocja wsi, integracja społeczności lokalnej, rozbudowa oświetlenia we wsi
6.	Mokre	22.377,00	Zakup i montaż placu zabaw, integracja społeczności lokalnej, promocja wsi
7.	Mały Rudnik	18.193,00	Krzewienie sportu wśród młodzieży, doposażenie OSP, remont drogi gminnej, integracja społeczności lokalnej
8.	Nowa Wieś	22.377,00	Doposażenie OSP, promocja wsi, utwardzanie drogi gminnej, budowa chodnika, dofinansowanie SP
9.	Parski	7.832,00	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej, integracja społeczności lokalnej
10.	Piaski	20.005,00	Doposażenie SP, budowa parkingu, integracja społeczności, zakup krzeseł i stolików, kosi spalinowej
11.	Pieńki Królewskie	7.989,00	Integracja społeczności lokalnej, remont dróg gminnych, dofinansowanie SP
12.	Rozgarty	6.691,00	Dofinansowanie OSP, integracja społeczności lokalnej, utwardzanie dróg, dofinansowanie SP
13.	Ruda	14.970,00	Integracja społeczności lokalnej, budowa oświetlenia ulicznego
14.	Skarszewy	7.944,00	Promocja wsi, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej
15.	Szynych	12.084,00	Dofinansowanie OSP, integracja społeczności lokalnej, wyposażenie boiska sportowego, poprawa systemu melioracyjnego
16.	Sosnówka	11.479,00	Doposażenie OSP i SP, integracja społeczności lokalnej, zakup sprzętu KGW, budowa chodnika, dróg
17.	Stary Folwark	7.631,00	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej
18.	Sztynwag	10.696,00	Doposażenie OSP, integracja społeczności lokalnej, budowa chodnika na terenie wsi
19.	Świerkocin	17.834,00	Doposażenie OSP, budowa chodnika przy drodze gminnej, promocja wsi, budowa oświetlenia
20.	Turznice	11.166,00	Wyposażenie świetlicy wiejskiej, promocja wsi, dofinansowanie OSP i SP, utwardzanie dróg,
21.	Waldowo Szlacheckie	18.483,00	Zakup kostki chodnikowej oraz kruszywa do utwardzania dróg gminnych
22.	Węgrowo	22.377,00	Remont boiska sportowego, promocja wsi, integracja społeczności lokalnej, budowa chodnika
23.	Wielki Welcz	12.464,00	Naprawa dróg gminnych, integracja społeczności lokalnej, zakup krzeseł
24.	Wielkie Lniska	16.671,00	Promocja wsi, integracja społeczności lokalnej, naprawa dróg gminnych, budowa boiska wiejskiego
25.	Zakurzewo	9.913,00	Budowa oświetlenia przy placu zabaw i parkingu
<b>razem</b>		<b>337.669,00</b>	



OBJAŚNIENIA  
DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2011 ROK

**I Ogólna charakterystyka budżetu**

Projekt budżetu Gminy Grudziądz na 2011 rok został opracowany ze szczegółowością zawartą w Uchwale Rady Gminy Nr XLII/252/2010 z dnia 28 września 2010 roku sprawie procedury uchwalania budżetu oraz trybu prac nad projektem budżetu gminy.

Przy kalkulacji planu budżetu Gminy zostały przyjęte dane zawarte w wytycznych Ministra Finansów ST3/4820/26/2010 z dnia 12 października 2010 roku, które określają wysokość subwencji ogólnej z wyszczególnieniem części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej oraz planowanej kwocie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalaną zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku.

Kwota subwencji oświatowej na 2010 rok została ustalona w wysokości łącznej kwoty części subwencji oświatowej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym 2010 skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany zadań oświatowych w tym planowanych na rok 2011 podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli od dniem 1 września 2011 roku o 7%, a także ze skutkami zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Przyjęte wielkości poszczególnych subwencji nie są kwotami ostatecznymi i mogą ulec zmianie po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2011 rok.

Ponadto, przy tworzeniu projektu budżetu gminy przyjęte zostały założenia i wskaźniki Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 roku, które zakładają:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3%,

W zakresie dotacji celowych na realizację zadań w zakresie administracji rządowej zleconych gminie przyjęte zostały kwoty dotacji ustalone w ramach danych wstępnych wynikających z przekazanej informacji pismem WFB.I.3010/89-14/10/141 z dnia 21 października 2010 r. z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz pismem DTR – 3101 -15/10 delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 20 października 2010 r.

Przekazane dane w zakresie subwencji i dotacji są danymi wstępnymi i mogą ulec zmianie po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2011 rok.

O ostatecznych kwotach subwencji i dotacji Gmina zostanie poinformowana odrębnymi pismami.

W zakresie planu dochodów podatków i opłat lokalnych przyjęto stawki ustalone w projektach uchwał Rady Gminy w sprawie stawek podatkowych dla podatku rolnego i leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz przewidywane wykonanie za 2010 rok.

Dla celów wymiaru podatku rolnego przyjęto maksymalną cenę 1 q żyta w wysokości ogłoszonej przez Prezesa GUS z dnia 19 października 2009 roku (M.P. Nr 68, poz. 886), która wynosi 37,64 zł za 1 q (94,10 z 1 ha przeliczeniowego). Podatek od nieruchomości został zaplanowany na podstawie przypisu na dzień 30.09.2010 roku.

Źródłami dochodów gminy zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego są:

- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- dotacje celowe,
- środki pomocy bezzwrotne, które planujemy pozyskać w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013, w szczególności z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, oraz ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych na lata 2009 – 2011.

Szczegółowe omówienie poszczególnych rodzajów dochodów ze wskazaniem źródeł pochodzenia, a także wydatków zostanie omówiona w częściach dotyczących dochodów i wydatków budżetowych.

## **II DOCHODY BUDŻETOWE**

Plan dochodów budżetowych w układzie działów w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan na 2011 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 400 000,00	100 000,00	1 300 000,00
600	Transport i łączność	1 501 700,00	0,00	1 501 700,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	376 000,00	326 000,00	50 000,00
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	127 500,00	127 500,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 820,00	1 820,00	0,00
756	Dochody osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 775 922,00	12 079 922,00	0,00
758	Różne rozliczenia	7 888 366,86	7 888 366,86	0,00
801	Oświata i wychowanie	886 000,00	76 000,00	810 000,00
852	Pomoc społeczna	4 821 800,00	4 137 800,00	684 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00	800 000,00	0,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>30 581 108,86</b>	<b>26 235 408,86</b>	<b>4 345 700,00</b>

### **a/ rolnictwo**

Dochody bieżące tego działu skalkulowano na kwotę 100 000,00 zł

- wpływy od mieszkańców na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Parski, Nowa Wieś oraz Mokre i Świerkocin – 100 000,00 zł
- dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w formie refundacji wydatków poniesionych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Mokre, Świerkocin”. Termin realizacji zadania 30.06.2011 r. Projekt współfinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Wysokość refundacji 1 300 000,00 zł.

### **b/ transport i łączność**

W dziale transport zaplanowane zostały dochody majątkowe pochodzące z zawartego partnerstwa publiczno – prawnego pomiędzy Gminą Grudziądz a Starostwem Powiatowym na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 40130C Gać – Węgrowo od km 0+010 do km 1+950" w wysokości 252 000,00 zł oraz dotacji z budżetu państwa na realizację tego zadania pochodzące z Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych na lata 2009 - 2011 w wysokości 1 249 700,00 zł.

### **c/ gospodarka mieszkaniowa**

W dziale gospodarki mieszkaniowej na 2011 rok zaplanowane dochody na łączną kwotę 376 000,00 zł

Wpływy pochodzą z następujących źródeł :

- dochody z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 15 000,00 zł (§ 0470)
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 310 000,00 zł (§ 0750) oraz dochody majątkowe w wysokości— 50 000,00 zł (§ 0770) pochodzące ze sprzedaży mienia komunalnego, pozostałe odsetki – 1 000,00 zł

### **d/ administracja publiczna**

Dochody w tym dziale zostały skalkulowane na kwotę 127 500,00 zł w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji Rządowej ustalona przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy – 121 200,00 zł
- dochody z najmu garaży przy Urzędzie Gminy – 6 300 zł.

### **e/ urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Na 2010 rok Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Toruniu ustaliło wstępną kwotę dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 820,00 zł. Dotacja jest przeznaczona na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie.

### **f/ dochody osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Dochody tego działu skalkulowane zostały na kwotę 12 775 922, 00 zł

Plan dochodów tego działu przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok
Podatek od nieruchomości	5 360 373,00	5 570 000,00
Podatek rolny	653 000,00	653 000,00
Podatek leśny	52 000,00	52 000,00
Podatek od środków transportowych	177 100,00	170 900,00
Podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa)	9 225,00	1 000,00
Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	12 000,00
Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	92 000,00	90 000,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 578 000,00	5 260 022,00
Podatek od czynności cywilno –prawnych	306 005,00	308 000,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	105 000,00	104 000,00
Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00
Wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego	395 118,00	300 000,00
Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	128 075,00	125 000,00

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	99 322,00	90 000,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>12 047 218,00</b>	<b>12 775 922,00</b>

#### **g/ różne rozliczenia**

Zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów subwencja ogólna na 2011 rok wynosi:

7 818 113,00 zł z tego na poszczególne części:

- część oświatowa subwencji – 6 783 677,00 zł
- część wyrównawcza – 1 006 014,00 zł
- część równoważąca – 28 422,00 zł

W dziale tym zaplanowano również odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 70 253,86 zł.

#### **h/ oświata i wychowanie**

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące z wpływów z usług, w tym odpłatność za żywienie dzieci w Gminnym Przedszkolu w Małym Rudniku – 51 000,00 zł oraz dotacje celowe otrzymane od innych gmin na realizację zadań bieżących, głównie pobyt dzieci w przedszkolach spoza terenu naszej gminy w wysokości 25 000,00 zł.

Ponadto zaplanowano dochody majątkowe – dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali sportowej z zapleczem w Zespole Szkół w Mokrem” w wysokości – 810 000,00 zł. Realizacja tego zadania jest zaplanowana na lata 2009 – 2011. Łączne dofinansowanie ma wynieść 1 090 000,00 zł.

#### **i/ pomoc społeczna**

Na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych w dziale Pomoc społeczna na 2011 rok przyjęte zostały wstępne kwoty dotacji, które zostały przekazane przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy w następujących wysokościach:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 455 000,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 8 100,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 357 400,00 zł
- zasiłki stałe – 59 000,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej – 114 800,00 zł
- usługi opiekuńcze – 12 000,00 zł
- dotacja na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” – 121 500,00 zł

Ogółem na zadania związane z opieką społeczną w formie dotacji na zadania własne i zlecone przyjęto do budżetu gminy kwotę 4 127 800,00 zł.

W dziale tym zaplanowano środki bezzwrotne jako dochody majątkowe, umowa pomiędzy Marszałkiem Województwa a Wójtem Gminy została już podpisana na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. „Swojska chata” Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Świerkocinie jako miejsca integracji społeczności lokalnej – 404 000,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Gmina otrzyma również środki majątkowe w wysokości 280 000,00 zł tytułem refundacji za zrealizowane zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa z remontem oraz wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Skarszewy i Sosnówka jako miejsc integracji społeczności lokalnej”. Zadanie to uzyskało dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 w wysokości 396 316,00 zł w 2010 r. Wniosek o płatność końcową został złożony w Urzędzie Marszałkowskim.

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 10 000,00 zł za wynajem świetlic wiejskich.

#### **j/ gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym zaplanowano kwotę 800 000,00 zł środki te pochodzą z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Do końca 2009 r. stanowiły fundusz celowy pn. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Od 01.01.2010 r. w związku z wejściem w życie nowej ustawy Prawo ochrony Środowiska są realizowane po stronie dochodów i wydatków budżetu gminy.

**Szczegółowe uzasadnienie do przyjętych kwot w prognozie dochodów przedstawia się następująco:**

#### **Podatek rolny:**

Wymiar za 2011 rok ustalono na podstawie ceny 1 q żyta (34,10) za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r. ustalonej na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009 r. dla celów obliczeniowych

2010 r.  $34,10 \times 2,5 \text{ q} = 85,25 \text{ zł}$  657 886,00 zł

2011 r.  $37,64 \times 2,5 \text{ q} = 94,10 \text{ zł}$  726 183,00 zł przyjęto do planu:

podatek od osób fizycznych – 482 000,00 zł

podatek od osób prawnych – 171 000,00 zł

Razem 653 000,00 zł.

Roczny podatek rolny płatny w 4 ratach w terminach: 15 luty, 15 maja, 15 września, 15 listopada.

Symulacja na 2011 r. wyniosła 726 183,00 zł.

#### **Podatek od nieruchomości**

1. Osoby prawne 4 102 000,00 zł

Prognozowany wymiar na 2011 r. ustalono zgodnie z przypisem na dzień 30.09.2010 r. obliczonym na podstawie deklaracji podatkowych złożonych przez podatników.

2. Osoby fizyczne 1 468 000,00 zł

Prognozowany wymiar na 2011 r. ustalono zgodnie z przypisem na dzień 30.09.2010 r. obliczonym na podstawie informacji podatkowych złożonych przez podatników.

### **Podatek leśny**

Wymiar podatku na 2010 rok ustalono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2009 r. Średnia cena drewna wyniosła 136,54 zł za 1 m<sup>3</sup>

Podatek leśny od osób fizycznych – 40 000,00 zł

Podatek leśny od osób prawnych – 12 000,00 zł

### **Podatek od środków transportowych**

Wymiar na rok 2011 ustalono na podstawie stawek podatku ustalonych na rok 2010 r. z uwzględnieniem minimalnych i górnych stawek podatku ogłoszonych przez Ministra Finansów .

Podatek od osób fizycznych – 170 000 zł

Podatek od osób prawnych - 900 zł

Podatek płatny zgodnie z aktualnym stanem prawnym w dwóch ratach do 15 lutego i 15 września.

### **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej**

Wielkość prognozy planowanych wpływów z tego tytułu na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2010 roku i wykonania za 2008-2009.

Podatek od osób prawnych – 8 000,00

Podatek od osób fizycznych – 300 000,00 zł

Na poziom przedmiotowego dochodu jak również jego windykację gmina nie ma wpływu.

### **Podatek od spadków i darowizn**

Wielkość prognozy planowanych wpływów z tego tytułu na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2010 roku i wykonania za 2008-2009.

Na poziom przedmiotowego dochodu jak również jego windykację gmina nie ma wpływu.

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wielkość prognozy planowanych wpływów z tego tytułu na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2010 roku i wykonania za 2008-2009. (Na poziom przedmiotowego dochodu jak również jego windykację gmina nie ma wpływu. – 308 000,00 zł

Z uwagi na ogromny wpływ na poziom omawianego podatku koniunktury na rynku nieruchomości, niniejsza prognoza obarczona jest błędem niepewności planowania.

### **Opłata skarbową**

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2010 r. – 40 000,00 zł

### **Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu**

Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie:

- rejestru wydanych zezwoleń A, B, C;
- szacunkowego określenia wartości sprzedaży.

Dochody z tego tytułu przewiduje się na poziomie wykonania w roku 2010. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości środki publiczne pozyskane przez Gminę za wydane pozwolenia mogą być wyłącznie przeznaczane na realizację programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

### **Oplata eksploatacyjna**

Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej uzależnione są od ilości wydobywanych kopalin (solanka i piasek pod budowę autostrady). Opłatę wnosi się w terminie jednego miesiąca po upływie każdego kwartału na podstawie otrzymanej decyzji ze Starostwa Powiatowego w Grudziądzu.

### **Odsetki**

- od wolnych środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych 70 253,86 zł
- od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych – 90 000 zł

### **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 5 260 022,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 90 000,00 zł

Prognozę w pozycji udziałów w podatku od osób fizycznych zaplanowano na podstawie informacji zawartej przy piśmie Ministra Finansów Nr ST3-4820/29/2010 z dnia 12.10.2010 r.

Z kolei w drugiej pozycji kwotę ustalono na podstawie własnej analizy dochodów w latach ubiegłych jak również wzroście udziału gminy we wpływach.

Zgodnie z zasadami określonymi w art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz. 1966 z późn. zm.) w 2010 r. udział wynosi:

Udział gmin w podatku od osób fizycznych wyniesie z PIT 37,12% i będzie wyższy o 0,18 punktu procentowego w stosunku do 2010 r. (36,94%)

Zaznaczyć należy, iż z uwagi na zupełny brak danych dotyczących udziału w podatku CIT dochody zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2010 r.

### **Dochody z majątku gminy**

Prognozę opracowano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2010 r.

- wpływy ze sprzedaży mienia 50 000,00 zł, w tym za:
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 15 000,00
- lokale mieszkalne – 50 000 zł
- dochody z najmu i dzierżawy – 310 000,00 zł
- pozostałych odsetek – 1 000,00 zł

## Dochody uzyskane przez jednostki gminy

### **Oświata**

- Przedszkole Gminne – 51 000 zł odpłatność rodziców za przedszkole  
Wielkość prognozy określona została na podstawie danych przekazanych przez jednostkę.

- w § 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ujęte są planowane wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej z zadań zleconych 5 000,00 zł

W rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze ?

### Pozostałe dochody

- wpływy z zajęcia pasa drogowego – 300 000 zł
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – 30 000 zł
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnianie danych osobowych) 100,00 zł
- egzekucja zaliczki i funduszu alimentacyjnego – 42 000,00 zł

### Subwencje

Projektowaną kwotę subwencji na rok 2011 ustalono na podstawie informacji zawartej w piśmie Ministra Finansów Nr ST3-4820/26/2010 r. z dnia 12.10.2010 r.

- część subwencji oświatowej

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez JST, stanowiący podstawę do naliczania planowanych kwot subwencji określony został na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2010/2011 wg stanu na dzień 10 września br. (druki EN-8), danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego (Sprawozdanie EN-3) oraz danych statystycznych pozostałych mających znaczenie dla ostatecznej kwoty wynikającej z formuły algorytmicznej (druki S).

Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie zasad podziału części subwencji oświatowej subwencji ogólnej. Projekt rozporządzenia został zaakceptowany przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

### Dotacje budżetu państwa

z tego:- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bieżące) oraz realizowane na podstawie porozumień w tym dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego (§ 2010) **1 820 zł**.

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 października 2010r. WFB.I.3010/89-14/10/141 dokonano wstępnego podziału dotacji celowych na finansowanie zadań ustawowo zleconych do realizacji jednostkom samorządu terytorialnego oraz dotacji



na ich zadania własne, a także na zadania realizowane przez j.s.t. na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Podane kwoty są jedynie wielkościami informacyjnymi, bowiem mogą one ulec zmianie w trybie dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2011. Ich ostateczne wielkości zostaną podane w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej.

Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących (tzw. zadania własne) § 2030 w tym dotacja uzdrowskowa - 657 800,00 zł.

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (cmentarz wojenny) § 2020 – 2 000,00 zł

Dochody budżetowe z podziałem na źródła pochodzenia i strukturę przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie dochodów	Plan budżetu na 2011 rok	%
Dotacje celowe	4 277 820,00	13,99
w tym majątkowe	2 311 700,00	
Środki bezzwrotne	0,00	0,00
w tym majątkowe	1 984 000,00	
Subwencja ogólna	7 818 113,00	25,56
Dochody własne	14 139 475,86	46,24
w tym majątkowe	50 000,00	
Ogółem bieżące	26 235 408,86	85,79
w tym majątkowe	4 345 700,00	14,21
<b>OGÓLE M</b>	<b>30 581 108,86</b>	<b>100,00</b>

### **III WYDATKI BUDŻETOWE**

Plan wydatków na 2011 rok wynosi 35 447 712,86 zł z tego:

- wydatki bieżące – 24 051 712,86 zł

- wydatki majątkowe – 11 396 000,00 zł

Z wydatków bieżących przypada na:

Wynagrodzenia i pochodne – 10 445 062,00 zł

Dotacje – 891 400,00 zł

Wydatki na obsługę długu – 360 000,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące – 12 230 250,86 zł

Rezerwy – 125 000,00 zł

Wydatki budżetowe w układzie działowym przedstawiają się następująco, a szczegółowy podział wydatków stanowi załącznik nr 2 do uchwały w sprawie budżetu na 2011 rok.

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok
010	Rolnictwo i łączność	8 069 050,00	543 000,00
600	Transport i łączność	5 245 706,00	5 695 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 119 960,00	1 742 200,00
710	Działalność usługowa	105 000,00	167 000,00
720	Informatyka	0,00	88 000,00
750	Administracja publiczna	3 823 900,00	4 198 287,86

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 792,00	1820,00
752	Obrona narodowa	1 000,00	2 100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 202,00	382 400,00
756	Dochody osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 000,00	36 000,00
757	Obsługa długu publicznego	160 000,00	360 000,00
758	Różne rozliczenia	0,00	125 000,00
801	Oświata i wychowanie	9 397 718,00	12 680 370,00
851	Ochrona zdrowia	160 270,00	165 000,00
852	Pomoc społeczna	5 135 370,00	7 522 335,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	300 000,00	100 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	740 418,00	1010 800,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	408 700,00	421 400,00
926	Kultura fizyczna i sport	120 000,00	125 000,00
	Ogółem	35 250 086,00	35 447 712,86

#### **a/ rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków powyższego działu na rok 2011 przewiduje kwotę ogółem **543 000,00 zł**, z czego na zadania inwestycyjne przeznaczona jest kwota 500 000,00 zł na sfinansowanie następujących zadań:

- „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy – etap I” 200 000,00 zł jest planowana przy udziale środków Unii Europejskiej. Wniosek o dofinansowanie tego zadania został złożony do końca listopada 2009 roku. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Priorytet 1. Gospodarka wodno – ściekowa. Poziom dofinansowania może wynieść maksymalnie 85% kwalifikujących się wydatków. Zadanie to jest zaplanowane na lata 2011 – 2014. Projekt złożony do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy – etap II” 200 000,00 zł

- „Sieć wodociągowa w Białym Borze” – 100 000,00 zł do sfinansowania ze środków własnych gminy.

W planie budżetu gminy przewidziano wydatki na kwotę 16 000 zł jako wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego. Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 27 000 zł, którą przeznaczona jest na bieżące wydatki.

#### **b/ transport i łączność**

W dziale transport i łączność na rok 2011 wydatki w zakresie utrzymania i modernizacji dróg w gminie zaplanowano kwotą **5 695 000,00 zł**. W roku 2011 na wydatki bieżące w zakresie utrzymania dróg gminnych na zakup materiałów i usług remontowych planuje się kwotę 738 000,00 zł. Zaplanowano również kwotę 300 000,00 zł na realizację dopłat do publicznego transportu zbiorowego realizowanego przez MZK Grudziądz. Na wydatki

inwestycyjne dróg gminnych przewidziano kwotę 4 657 000,00 zł, która zostanie przeznaczona na sfinansowanie następujących przedsięwzięć:

- „Rozwiązanie systemu komunikacji lokalnej w miejscowości Nowa Wieś poprzez kompleksową przebudowę dróg ul. Grunwaldzka, ul. 29 Października i ul. Świerkocińskiej na odcinku 3 527,03 Etap II i III ul. 29 Października, ul. Świerkocińska, - 582 000,00 zł
- „Przebudowa drogi gminnej nr 40130C Gać – Węgrowo od km 0+000 do km 1+950” 2 500 000,00 zł . Plan przewiduje sfinansowanie tego zadania z następujących źródeł: budżet państwa – 1 249 700,00 zł, w ramach Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych na lata 2009 – 2011, 252 000,00 zł Starostwo Powiatowe w Grudziądzu w ramach wpływów z tytułu pomocy udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego.
- „Przebudowa drogi gminnej nr 40246C Nowa Wieś ul. Parkowa Osiedle od km 0+000 do km 0+680”. 600 000,00 zł
- „Odnowa nawierzchni drogi gminnej w Maruszy na działce Nr 17” – 130 000,00 zł
- „Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Nr 40121 C Nowa Wieś ul. Osiedle 6 Marca” 30 000,00 zł.
- „Odnowa nawierzchni drogi gminnej transportu rolniczego relacji Skarszewy – Wiktorowo” 550 000,00 zł
- „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1351C Zakrzewo – Mokre” 265 000,00 zł

Podpisano umowę o partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Grudziądzu. Gmina oraz Powiat złożyły wnioski o dofinansowanie z Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych na lata 2009 – 2011. Z uzyskanych informacji gmina i powiat otrzymają dofinansowanie do realizacji swoich projektów

#### **c/ turystyka**

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 80 000,00 zł i dotyczy następujących przedsięwzięć:

- „Kompleks rekreacyjno – wypoczynkowy w miejscowości Zakurzewo” 40 000,00 zł
- „Kompleks rekreacyjno – wypoczynkowy w miejscowości Piaski” 40 000,00 zł

Wyżej wymienione zadania złożone do dofinansowania w ramach małych projektów do Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra – Culmensis”

#### **d/ gospodarka mieszkaniowa**

W powyższym dziale zaplanowane zostały wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, które w roku 2011 szacuje się, że wyniosą **1 742 200,00 zł** i dotyczą kosztów remontów budynków mieszkalnych będących w zasobach komunalnych gminy w zakresie: remontów dachów, wymiany stolarki okiennej, remontu instalacji elektrycznej i wodnej, przestawiania pieców, naprawy kominów, przetargów, dokumentacji geodezyjnej, szacunków biegłych, komunalizacji działek, wypłaty odszkodowań za przejęte minie pod realizowane inwestycje. W dziale tym zaplanowano również wydatki majątkowe **860 000,00 zł** na zadania inwestycyjne:

- „Poprawę systemu opieki zdrowotnej w Gminie Grudziądz poprzez przebudowę i wyposażenie wiejskich ośrodków zdrowia w miejscowościach: Mokre i Mały Rudnik” szacunkowy koszt wynosi 500 000,00 zł.

- „Remont kapitalny pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi orynowaniem w Ośrodku Zdrowia w Piaskach” 70 000,00 zł
- „Wymiana pokrycia dachowego w budynku komunalnym Zakurzewo 15 – II etap” 80 000,00 zł
- „Adaptacja pomieszczeń strychowych na mieszkania komunalne w miejscowościach Sosnówka, Turznice” 120 000,00 zł
- „Remont kapitalny pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi w budynku komunalnym – Mokre 54 Belweder” 90 000,00 zł

#### **e/ działalność usługowa**

W ramach tego działu opracowuje się projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji i zagospodarowaniu terenu. Ponadto wykonywane są różne opracowania geodezyjne i kartograficzne. Kwota planowanych wydatków bieżących w 2011 roku wynosi **167 000,00 zł**. Na utrzymanie cmentarzy przeznaczona jest kwota 12 000,00 zł z tego gmina uzyskała dotację w wysokości 2 000,00 zł zgodnie z zawartym porozumieniem.

#### **f/ informatyka**

Plan wydatków majątkowych w wysokości 88 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację Projektu realizowanego przy współpracy z Województwem Kujawsko – Pomorskim pn. „Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I – III szkół podstawowych województwa kujawsko – pomorskiego – Podnoszenie jakości usług w obszarze edukacji poprzez wykorzystywanie innowacyjnych technologii informatycznych”.

#### **g/ administracja publiczna**

Wydatki działu administracja publiczna na rok 2011 zostały skalkulowane na kwotę **4 198 287,86 zł**. Na wydatki powyższego działu składają się -wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników realizowane jako zadanie zlecone na podstawie zawartej umowy z Kujawsko - Pomorskim Urzędem Wojewódzkim na kwotę 121 200 zł, - diety radnych i członków komisji rady , zakupy materiałów oraz szkolenie radnych na kwotę 102 700,00 zł. W powyższym dziale zaplanowane zostały wydatki dotyczące rozdziału „urzędy gmin”, których plan na rok 2011 przewiduje kwotę 3 187 116 zł.

Zaplanowane wydatki dotyczą następujących pozycji:

- wynagrodzenia osobowe (odprawy, nagrody jubileuszowe) i dodatkowe wynagrodzenia roczne pochodne wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy) 2 196 100,00 zł,
- bezosobowy fundusz płac 72 000,00 zł (wynagrodzenia konserwatorów OSP, szkolenia)
- zakup materiałów i wyposażenia 200 000,00 zł,( materiały biurowe i kancelaryjne, prenumerata dzienników i czasopism, środki czystości, materiały do konserwacji, )
- zakup energii i dostawa wody 90 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 10 000,00 zł, (badania okresowe pracowników)
- zakup usług remontowych 200 000,00 zł, (naprawa sprzętu biurowego, konserwacja sprzętu, remont korytarzy Urzędu Gminy)
- wpłaty na PFRON – 40 000,00 zł
- szkolenia pracowników 20 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 200 000,00 zł ( opłaty pocztowe, wywóz nieczystości)
- zakup dostępu do sieci Internet, opłaty zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej 42 000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 36 000,00 zł,
- różne składki i opłaty 12 600,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35 400,00 zł

- wydatki na zakup i objęcie udziałów w Spółce z o.o. Geotermia Grudziądz 25 000,0000 zł  
- zakupy inwestycyjne – 30 000,00 zł (zakup drukarek, zestawów komputerowych)  
Gmina Grudziądz realizuje projekt pn. „Nowa jakość usług w pięciu jednostkach samorządu terytorialnego” i na ten cel zaplanowano wydatki bieżące stanowiące udział własny projektu wysokości 30 287,86 zł.

W planie budżetu gminy na 2011 rok zaplanowano wydatki na promocję gminy w wysokości 28 000 zł.

W rozdziale 75095 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 777 000,00 zł związane z wypłatami dla sołtysów, pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, oraz środki finansowe na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego na 2011 rok. Łączną kwotę wydatków prezentuje załącznik nr 11. Wysokość środków funduszu sołectkiego w 2011 roku wynosi 337 669,00 zł.

#### **h/ urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Zaplanowana na rok 2011 kwota 1 820,00 zł dotyczy kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie. Zadanie to jest finansowane z dotacji stosownie do decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu.

#### **i/ obrona narodowa**

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 2 100,00 zł z przeznaczeniem na akcje kurierskie oraz zakup materiałów i wyposażenia.

#### **j/ bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Rozdział 75404 – Komendy powiatowe Policji zaplanowano kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodu policji obsługującego teren gminy Grudziądz. Komenda Miejska Policji w Grudziądzu zwróciła się z prośbą rozważenia możliwości częściowego dofinansowania zakupu paliwa.

Na ochronę przeciwpożarową w gminie na rok 2011 zaplanowano wydatki w wysokości **332 700,00 zł** przeznaczając na realizację niżej wymienionych zadań:

- wynagrodzenia bezosobowe komendanta gminnego 6 700,00 zł ekwiwalenty za udział w akcjach 50 000,00
  - zakup materiałów i wyposażenia ogółem 103 000 zł, (zakup materiałów pędnych, części zamiennych i do remontów pojazdów)
  - zakup energii elektrycznej oraz dostawa wody 60 000 zł,
  - zakup usług remontowych 6 000,00 zł, (naprawa sprzętu i środków transportowych)
  - zakup usług pozostałych na kwotę ogółem 71 000 zł, (badania techniczne pojazdów, Szkolenia członków OSP, organizacja obozu strażackiego dla drużyn młodzieżowych)
  - podróże służbowe 1 000 zł,
  - różne opłaty i składki 35 000 zł, (ubezpieczenie obowiązkowe pojazdów samochodowych).
- Ponadto zaplanowano wydatki w wysokości 17 200,00 zł na obronę cywilną oraz zarządzanie kryzysowe w wysokości 27 500,00 zł.

#### **k/ dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Koszty poboru podatków i opłat zaplanowane na rok 2011 wynoszą **36 000 zł**, w tym:

- zakup materiałów i druków resortowych 2 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 28 000,00 zł
- koszt postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 000,00 zł

#### **l/ obsługa długu publicznego**