

Zarządzenie Nr 39/08
Wójta Gminy w Zawadach
z dnia 14 listopada 2008 r.

W sprawie projektu budżetu gminy na 2009 rok

Na podstawie art.52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, art.179, art.180 i 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169 poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz.1381) oraz Uchwały Nr XX/110/08 Rady Gminy w Zawadach z dnia 28.10.2008 r. w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu Gminy Zawady oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Wójt Gminy zarządza co następuje:

§1.

Ustala się:

1. Projekt budżetu gminy na 2009 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Objaśnienia do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Informację o stanie mienia komunalnego gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Prognozę kwoty długu i spłat na koniec 2009 roku i lata następne zgodnie z zał. 4.

§ 2.

Niniejsze Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Paweł Pogorzelski

w sprawie budżetu gminy na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „e” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 Nr 45 poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984), uchwala się, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości
w tym:

9.571.186 zł

1. dochody bieżące w wysokości 7.064.186 zł,
 2. dochody majątkowe w wysokości 2.507.000 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości
w tym:

10.200.113 zł

1. wydatki bieżące w wysokości 6.352.810 zł,
 2. wydatki majątkowe w wysokości 3.847.303 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Deficyt budżetowy w kwocie 628.927 zł, pokryty:
- kredytem długoterminowym.
 3. Zadania inwestycyjne w 2009 roku
- zgodnie z załącznikiem nr 3.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.300.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3a.
 4. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2013
- zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

Przychody budżetu w wysokości 1.257.854 zł, rozchody w wysokości 628.927 zł -
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwę:

1. ogólną w wysokości 25.000 zł,
2. celową w wysokości 18.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu

zarządzania kryzysowego.

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 29.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 127.307 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w ustawie o narkomanii w wysokości 35.000 zł. .

§ 7

Dotacje podmiotowe dla :

- 1) gminnej instytucji kultury na kwotę 140.000 zł
 - 2) niepublicznej jednostki systemu oświaty na kwotę 170.000 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - 9.687 zł,
 - 2) wydatki - 9.800 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

Ustala się limity do zaciągania zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 628.927 zł,
- 2) spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 628.927 zł.

§ 10

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 200.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WÓJTA
Paweł Pigorel

Objaśnienia do projektu budżetu na 2009 rok

W projekcie budżetu zakłada się wzrost dochodów i wydatków budżetowych w stosunku do roku 2008 o około 37 %.

Do opracowania projektu budżetu kierowaliśmy się założeniami zawartymi w piśmie Ministra Finansów ST3-4820-21/2008 z dnia 10.10.2008 r. na podstawie przygotowanej informacji o;

- rocznych planowanych kwotach subwencji przyjętych na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2009 r
- planowanej na 2009 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- planowanej na 2009 r. wysokości rocznej wpłaty gmin.

Planowany wzrost dochodów i wydatków budżetowych związany jest z wstępnymi szacunkami wielkości dochodów gmin przekazanych przez ministra Finansów i dotyczących subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W rolnictwie na początku roku nie wystąpią dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu dopłat rolnikom do paliwa .

W leśnictwie planujemy dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 2.000 zł tj. na poziomie 2008 roku (obwody łowieckie „Łoś” i „Leśnik”).

W dziale wytwarzania i zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz i wodę dochody związane są z dostawą wody odbiorcom indywidualnych z wodociągów. W roku ubiegłym zaplanowaliśmy kwotę w wysokości 206.631 zł. Wpływy usług za dostawę wody dla ludności spadną w stosunku do roku bieżącego o 2,7 % . Spadną również dochody z tytułu wpłat indywidualnych mieszkańców czyli darowizn na budowę wodociągu o 18 % w stosunku do roku bieżącego.

W transporcie i łączności planujemy wzrost dochodów w porównaniu z rokiem bieżącym. W formie dotacji celowej z powiatu na zadania bieżące na podstawie zawartego porozumienia zaplanowane zostały dochody w wysokości 50.000 zł. na zimowe utrzymanie dróg powiatowych tj o 117 % .

W gospodarce mieszkaniowej dochody wzrosną dochody o 7 % w stosunku do roku bieżącego. Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste działek planujemy w wysokości 5.000 zł. tj. na poziomie roku bieżącego. Planujemy również wpływy z różnych opłat w wysokości 2.000 zł na poziomie roku bieżącego.

Dochody z najmu i dzierżawy planujemy w wysokości 70.000 zł. co stanowi 8 % roku bieżącego. Powodem takiej wysokości dochodów są nowe opłaty za wynajem lokali użytkowych i wynajmu mieszkań. Planujemy dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 7.000 zł. Jest to przeznaczona do sprzedaży niewielka działka rolnicza.

W działalności usługowej planujemy dochody zgodnie z przekazanymi dotacjami w wysokości 6.000 zł. na utrzymanie cmentarza .

W administracji publicznej nastąpi spadek dochodów z kwoty 124.595 zł na planowaną 86.000 zł. Planowana dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecona gminie wyniesie 54.000 zł, w roku bieżącym jest to kwota 52.000 zł. Wpływy z tytułu prowizji za dowody osobiste wyniosą 2.500 zł. co stanowi wzrost o 20 %.

Plan dochodów z tytułu różnych opłat tj. zwrot koszty upomnień, inne opłaty itp. Wyniosą one 6.000 zł. tj. wzrost o 100 % do roku bieżącego. Dochody za usługi ciągnikiem wyniosły w roku bieżącym 8.995 zł. i planujemy ich wzrost w roku następnym do wysokości 10.000 zł. Wpływy różnych dochodów zostaną zaplanowane w roku 2009 wyniosą 10.000 zł. w wysokości równej do roku bieżącego.

Zaplanowane zostały również dochody w rozdziale promocji jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 3.000 zł. Są to dochody z tytułu usług Gminnego Centrum Informacji.

Dochody w urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony praw, sądownictwie w roku bieżącym stanowiły kwotę 442 zł, planowana kwota na rok 2009 to 494 zł. Jest to dotacja na aktualizację rejestru wyborców.

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, to planowana kwota 1.174.934 zł. Jest to wzrost dochodów w porównaniu z rokiem bieżącym o 0,6 %. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej planujemy w wysokości 6.000 zł, i będą na poziomie roku bieżącego.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, oraz odsetki od osób prawnych w roku 2009 zostały zaplanowane w wysokości 292.500 zł. Jest to spadek w stosunku do roku bieżącego o 1,1 %.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych na rok 2009 został zaplanowany w wysokości 176.000 zł. i wzrośnie o 10,3 % planu.

Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych wyniosą 182.000 zł. i wzrosną o 5,8 %, a podatku leśnego wzrosną o około 26,7 % i wyniosą 95.000 zł.

Podatek od środków transportowych zaplanowany został w wysokości 12.000 zł. tj na poziomie roku bieżącego. Podatek od posiadania psów ustalony został w wysokości 2.000 zł. również na poziomie roku bieżącego. Wpływy z opłaty targowej ustalone zostały w wysokości 8.000 zł.. Podatek od czynności cywilnoprawnych ustalony został w wysokości 35.000 zł. czyli na poziomie roku bieżącego. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zmniejszą z kwoty 5.000 zł. na 2.000 zł. Wpływy z opłaty skarbowej wyniosą 26.000 zł. i zostały zaplanowane na poziomie roku bieżącego. Za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planujemy dochody w wysokości 29.000 zł. co stanowi 100 % planu w stosunku do roku bieżącego.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z kalkulacją planowaną na 2009 rok przez Ministra Finansów, określone są w wysokości 286.934 zł – jest to spadek dochodów o 11,0 % w stosunku do roku bieżącego (323.051 zł). Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosą 6.500 zł. i będą na poziomie roku bieżącego.

W różnych rozliczeniach tj. wpływach subwencji planowany jest wzrost dochodów w stosunku do roku bieżącego o 19,3 %.

Subwencja oświatowa dla Gminy Zawady w roku 2009 wyniesie 2.029.857 zł co stanowi wzrost dochodów o 8,8 %. Jest to kwota naliczona na podstawie danych ze sprawozdań statystycznych oraz liczby uczniów w szkołach podstawowych.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla naszej Gminy wyniesie 2.125.416 zł, co daje wzrost w porównaniu z rokiem bieżącym o 30,5 %. Część wyrównawcza

z kwoty 10.000 zł. na kwotę 13.000 zł. co stanowi 30,9 % wzrostu w stosunku do roku bieżącym. Wpływy różnych dochodów w oświacie i wychowaniu zaplanowane zostały w wysokości 4.000 zł. to jest w wysokości takiej samej jak roku bieżącym.

W oświacie zaplanowane zostały również dochody jako dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w wysokości 3.000 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w opiece społecznej wyniosą 1.062.000 zł. Stanowi to spadek w stosunku do roku bieżącego o 3,3 % (1.099.100 zł)

Na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego została zaplanowana dotacja celowa na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz wypłatę zasiłków osobom uprawnionym w wysokości 880.000 zł. co stanowi spadek o 0.1 % w stosunku do roku bieżącego.

W pomocy społecznej otrzymaliśmy również dochody z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych z lat ubiegłych . Były to dochody w wysokości 2.000 zł. i zaplanowane zostały w takiej samej wysokości.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej będą kształtowały się na poziomie 2.000 zł. t.j takim jak w roku bieżącym..

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne zmaleją w stosunku do roku 2008 o 14,5 % i wyniosą 71.000 zł. W ramach dotacji na zadania własne gminy otrzymamy dotację w wysokości 49.000 zł. t.j spadek w stosunku do roku bieżącego o 21 % planu, oraz dotację na zadania zlecone w wysokości 22.000 zł. czyli wzrost o 4,7 % planu.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej została zaplanowana dotacja celowa na zadania własne Gminy na rok 2009 w wysokości 50.000 zł. tj. spadek w stosunku do roku bieżącego .

W pozostałej działalności opieki społecznej zaplanowana została dotacja na zadania bieżące tj. posiłek dla potrzebujących w wysokości 57.000 zł. Kwota ta jest uzależniona od wysokości zaplanowanych własnych środków na ten cel.

W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska na oczyszczanie miast i wsi zaplanowaliśmy kwotę 18.000 zł Są to wpływy różnych dochodów w tym: środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy są to środki na dofinansowanie własnych zadań gminy pozyskane z innych źródeł czyli opłata produktowa w wysokości 2.000 zł. oraz dochody pozyskane ze zbiórki surowców wtórnych zaplanowane zostały w wysokości 9.000 zł. W pozostałej działalności gospodarki komunalnej zostały zaplanowane dochody z tytułu zwrotu rozliczenia z roku ubiegłego przez Urząd Skarbowy za zatrudnienie pracowników do prac interwencyjnych i robót publicznych w wysokości 7.000 zł.

Z tytułu dochodów majątkowych gmina zaplanowała dochody w wysokości 2.507.000 zł. Są to dochody z tytułu sprzedaży działek ogrodowych dla rolników należących do gminy. Pozyskane dochody to kwota w wysokości 7.000 zł.

zł. jako udział w przebudowie świetlicy wiejskiej na Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Strekowej Górze. Następna dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego również na przebudowę w/w świetlicy w wysokości 800.000 zł, i z Odnowy Wsi t.j. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - razem w wysokości 1.300.000 zł. (800 tys. zł. RPOWP, i 500 tys. zł. z PROW).

W kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego zostały zaplanowane środki w wysokości 400.000 zł. na przebudowę Biblioteki Gminnej. Jest to dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z Ministerstwa Kultury .

Ogółem dochody Gminy wzrosną o 39,7 % i wyniosą 9.571.186 zł.

Zaplanowane w budżecie Gminy na rok 2009 dochody budżetu państwa w wysokości 4.000 zł. stanowią dochody za wydawanie dowodów osobistych oraz dochody w wysokości 1.000 zł. z tytułu zaliczek alimentacyjnych i są przekazywane dla Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

WYDATKI

W celu realizacji potrzeb Gminy planujemy następujące wydatki budżetowe:

W rolnictwie i łowiectwie zaplanowana została kwota w wysokości 259.500 zł. na planowany dalszy ciąg wydatków inwestycyjnych tj budowa wodociągu na terenie Gminy.

W rolnictwie na rzecz Izby Rolniczych wydatki, to 2 % przekazywanych wpływów z podatku rolnego. W związku z tym zaplanowana została kwota w budżecie w wysokości 6.000 zł. Jest to kwota stanowiąca 120 % planu bieżącego roku.

Plan wydatków w wytwarzaniu i zaopatrzeniu w energię elektryczną, gaz i wodę związany jest z obsługą przez gminę trzech odcinków wodociągów. Są to wydatki na wynagrodzenia konserwatorów i obsługi, zakupy materiałów do napraw i zakupy usług do obsługi linii i stacji wodociągowej . Jest to kwota 180.021 zł. zaplanowana na 2009 r. Wysokie wydatki planowane są w zakupie energii i zakupie materiałów ze względu na duże opłaty za pobór prądu i zakup części w hydroforni oraz naprawy linii wodociągowych.

W transporcie i łączności planujemy remonty bieżące dróg. Na drogach powiatowych wydatki bieżące, to równanie dróg lub nawiezenie pospółki. Wyniosą one 78.900 zł. planowane jest przekazanie dotacji dla powiatu w związku z realizacją przebudowy drogi Zawady- Targonie Wity- Targonie Krytuły w miejscowości Targonie Wity. Wydatki w transporcie i łączności na utrzymanie dróg powiatowych wzrosną w stosunku do roku bieżącego.

Na zakup usług pozostałych na drogach gminnych planujemy kwotę 27.000 zł. Będzie to remont bieżący dróg gminnych poprzez nawiezenie żwiru i ich wyrównanie nawierzchni . Jako zadanie inwestycyjne planujemy przebudowę dróg na terenie naszej gminy i sporządzenie dokumentacji na przyszłe budowy tych dróg. Na ten cel przeznaczone zostały środki w wysokości 200.000 zł.

W gospodarce mieszkaniowej na usługi geodezyjne oraz inne opracowania lub ekspertyzy dotyczące gospodarki gruntami planujemy kwotę 22.000 zł co stanowi wzrost o 220% planowanych wydatków w stosunku do roku bieżącego.

5

W działalności usługowej na aktualizację opracowania planów zagospodarowania przestrzennego Gminy planujemy przeznaczyć kwotę 78.000 zł. Jest to wyższa kwota planowana ze względu na brak opracowań planu zagospodarowania przestrzennego.

W działalności usługowej zaplanowana została dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy na terenie Gminy Zawady w wysokości 6.000 zł.

Wydatki w informatyce w pozostałej działalności to kwota na podstawie podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim o wdrażaniu elektronicznych usług dla ludności i budowa szerokopasmowej sieci teleinternetowej. Planowane wydatki to w 100 % kwota wydatkowana przez gminę w wysokości 63.803 zł. Rozliczenie i uszczegółowienie będzie następowało w trakcie roku budżetowego.

Wydatki w administracji publicznej w roku bieżącym to kwota 1.490.643 zł. a planowana kwota to 1.828.046 zł. W budżecie zakładamy, że wydatki te wzrosną o 22,6% w stosunku do roku bieżącego.

Na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie na realizację zadań bieżących otrzymujemy dotacje celowe z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. W administracji publicznej na realizację zadań zleconych przewidziana jest kwota w wysokości 54.000 zł. na wydatki osobowe i pochodne oraz podróże służbowe pracowników. Jest to kwota wyższa od roku bieżącego o 2.000 zł.

Planowane wydatki na obsługę posiedzeń Rady Gminy zaplanowane są w wysokości 56.000 zł. Jest to wzrost o 5,7 %. Wydatki na płace pracowników samorządowych i obsługi zaplanowane zostały w wysokości 590.000 zł tj. wzrost o 7,3 % w stosunku do roku bieżącego. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wzrośnie z kwoty 43.000 do kwoty 52.000 zł. co stanowi wzrost o 20,9 % w stosunku do roku bieżącego. Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy wyniosą 131.120 zł. i wzrosną o 71,7 %. Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowaliśmy w wysokości 21.000 zł. Wynagrodzenia bezosobowe to wypłaty umów zlecenia i umów o dzieło zaplanowane w wysokości 59.000 zł. wzrost o 43,9 % w stosunku do roku bieżącego. Na zakupy materiałów , usług i energii, usług remontowych, zakupu usług dostępu do sieci internetowej, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, opłaty i składki podróże służbowe i inne wydatki związane z działalnością urzędu planujemy wydatki w wysokości 416.663 zł co stanowi wzrost wydatków w porównaniu z rokiem bieżącym. Plan wydatków na szkolenia pracowników wyniesie 20.000 zł. Wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosą 13.605 zł. Na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i zakup akcesoriów komputerowych poniesiemy wydatki w wysokości 32.000 zł. Wydatki inwestycyjne w urzędzie gminy to zaplanowany remont dachu i budynku Urzędu Gminy w Zawadach. Jest to kwota w wysokości 218.333 zł.

Zaplanowane wydatki na promocję Gminy Zawady to kwota 85.160 zł. Będą to wydatki osobowe pracowników GCI, wydatki na usługi i zakup materiałów do promocji Gminy w Internecie poprzez prowadzenie strony o naszym rejonie lub ogłaszania lokalne. W pozostałej działalności administracji zaplanowane zostały wydatki w wysokości 78.165 zł. Przeznaczone zostały na zakup materiałów i usług do utrzymania budynku po szkole w Strekowej Górze

W urzędach naczelnych organów, władzy państwowej kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa otrzymaliśmy dotację na realizację zadań związanych z prowadzeniem i uzupełnieniem rejestru wyborców w wysokości 494 zł. co stanowi 11,8 % wzrostu w stosunku do roku bieżącego.

Planowane wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wyniosą 97.114 zł. i wzrosną o 15,4 % w stosunku do roku bieżącego. Powodem wzrostu jest zwiększenie wydatków na zakup materiałów i usług oraz na ubezpieczenie strażaków. Na płace i pochodne planujemy kwotę 60.600 zł. natomiast w roku bieżącym jest to kwota

56.400 zł. tj. o 7,4 % wyższa. Na zakup materiałów i wyposażenia i innych usług p 30.000 zł. co stanowi wzrost wydatków w stosunku do roku bieżącego. Odpisy na socjalny wyniosą 1.814 zł.

W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem p wydatki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysom za inkaso podatku r wysokości 23.000 zł. t j wzrost o 9,5 % i zakupy materiałów będą to zaku informacyjnych dla sołtysów na kwotę 27.000 zł. Plan wydatków w dochodach prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osc prawnych związany jest zaplanowaniem wydatków w różnych opłatach i skłac podatek od nieruchomości w Gminie Zawady w wysokości 39.000 zł.

Na obsługę długu publicznego tj. wydatki na odsetki od kredytu długoterm w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, w Banku Spółdzielczym i Banku Środowiska została zaplanowana kwota 123.000 zł co stanowi wzrost o 20,3 % w : do roku bieżącego.

W różnych rozliczeniach zaplanowana została rezerwa ogólna w kwocie 4: na wydatki nie przewidziane w budżecie Gminy. W tej kwocie zaplanowana została rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 18.0

Plan wydatków w oświacie i wychowaniu to kwota 2.097.157 zł. t j wzrost 0,5% wydatków w stosunku do roku bieżącego . Powodem takiego poziomu wy budżetowych w oświacie i wychowaniu jest likwidacja dwóch szkół podstaw Planowana subwencja oświatowa dla Gminy Zawady wynosi 2.029.857 zł. Z subw utrzymują się obecnie jedna szkoła podstawowa i gimnazjum oraz przekazywana jest podmiotowa dla jednej z placówek oświatowych w wysokości 170.000 zł. Wyda utrzymanie szkół podstawowych wyniosą 1.039.787 zł. i będą o około 0,8 % wyż wiąże się ze zmniejszonymi środkami na płace nauczycieli i zakup materiałów i us w/ w wynagrodzenia nauczycieli zaplanowana została kwota w wysokości 450.00(stanowi 10,4 % wzrostu wydatków w stosunku do roku bieżącego . Składki na ubezpi społeczne i fundusz pracy wyniosą 87.400 zł. i spadną o 0,3 %. Wydatki rzecz szkołach takie jak materiały głównie oleje, usługi, pomoce dydaktyczne, energia, f służbowe i ubezpieczenia budynków i samochodów szkolnych wyniosą w przyszły 218.037 zł. i wzrosną o 56,5 % w stosunku do roku bieżącego. Odpisy na fundusz s nauczycieli wyniosą 30.850 zł. tj. o 0,1 % wyższe niż w roku bieżącym.

Utrzymanie klas „0” i dowożenie uczniów do szkół jest zadaniem własnym (Na utrzymanie klas”0” zaplanowano kwotę 41.500 zł. W/ w wydatki przeznaczone wynagrodzenia nauczycieli i ich pochodne na poziomie roku bieżącego oraz wydł dodatki mieszkaniowe wypłacane nauczycielom wyniosą 3.900 zł i wzrosną o 5,4 stosunku do roku bieżącego.

Na utrzymanie gimnazjum zaplanowano kwotę 654.970 zł. co stanowi wydatków o 1,4 % w stosunku do roku bieżącego w związku z zwiększeniem wynagr pochodnych oraz materiałów i usług.

Na dowożenie uczniów zaplanowano kwotę 275.200 zł. co stanowi spac stosunku do roku bieżącego o 3,8 %. Planowane wydatki na utrzymanie szkół sta niezbędne środki do wypłacania wynagrodzeń i pochodnych oraz środki rzeczow utrzymanie w/w placówek.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowana została kwota 10.000

W pozostałej działalności szkół na obsługę finansowo-księgową zaplan wydatki wyniosą 75.700 zł. co stanowi spadek o 16 % w stosunku do roku bieżąceg to wynagrodzenia osobowe i pochodne wynagrodzeń. W tym dziele zaplanowane z

przeznacza się na realizację w/w zadań. Planowane wydatki ze środków za sprzedaż napojów alkoholowych zostały przeznaczone również na przeciwdziałanie i zwalczanie narkomanii. Będą to wydatki w wysokości 35.000 zł i przeznaczone zostaną na zakup materiałów i pomocy w zakresie zwalczania narkomanii oraz pogadanki specjalistów na w/w temat.

W pozostałej działalności ochrony zdrowia w ośrodku zdrowia w Zawadach zostały zaplanowane wydatki na zakup materiałów tj. opału, zakup energii oraz zakup usług pozostałych i remontowych w wysokości 39.000 zł. Wydatki te wzrosną w stosunku do roku bieżącego ze względu na wzrost cen detalicznych materiałów i usług. Zaplanowany jest również remont kapitalny dachu na Ośrodku Zdrowia w Zawadach.

W opiece społecznej zaplanowana została kwota w wysokości 25.000 zł. na świadczenia społeczne związane z opłaceniem osobom uprawnionym z terenu Gminy Zawady pobytu w domach Pomocy Społecznej.

Dotacja celowa na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz wypłatę zasiłków osobom uprawnionym została zaplanowana w wysokości 880.000 zł. Przeznaczona została zgodnie z dyspozycją Wojewody na wypłatę zasiłków w wysokości 846.000 zł., na wypłatę wynagrodzeń osobom obsługującym wypłatę świadczeń w wysokości 18.000 zł., składki na ubezpieczenie społeczne pracowników w wysokości 1.500 zł. oraz składki na fundusz pracy w wysokości 900. Na zakup materiałów, zakup usług pozostałych do obsługi świadczeń zaplanowaliśmy kwotę 5.000 zł. Na wypłatę składek z tytułu ubezpieczeń społecznych osobom uprawnionym do świadczeń rodzinnych zaplanowaliśmy kwotę w wysokości 8.000 zł.

Dotacja celowa na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego zaplanowana w wysokości 2.000 zł. co stanowi to kwotę równą z zaplanowanej w roku bieżącym.

W opiece społecznej na zasiłki stałe, okresowe, celowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne przeznaczone zostały środki w wysokości 124.000 zł. co stanowi wzrost wydatków o 15,9 % w stosunku do roku bieżącego. Na zasiłki stałe zlecone przez administrację rządową wydatkujemy kwotę w wysokości 22.000 zł, na zadania własne Gminy finansowane z budżetu państwa wydatkujemy kwotę 62.000 zł.

Na zasiłki i pomoc w naturze gmina zaplanowała zabezpieczyć środki jako zadania własne w wysokości 53.000 zł.

Na dodatki mieszkaniowe dla rodzin o niskich dochodach planujemy środki w wysokości 4.000 zł.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowana została w kwota w wysokości 50.000 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia osobowe w wysokości 35.200 zł, pochodne wynagrodzeń w wysokości 7.300 zł. zakupy materiałów w wysokości 2.300 zł. oraz zakup pozostałych usług i różne opłaty i składki wyniosą 1.590 zł. Odpisy na fundusz socjały pracowników wyniosą 1.410 zł. Są to wydatki niezbędne do funkcjonowania ośrodka.

Na usługi opiekuńcze proponujemy kwotę w wysokości 5.000 zł. Jest to wypłata umowy zlecenia osobie prowadzącej opiekę i składki na ubezpieczenie społeczne.

W pozostałej działalności opieki społecznej zaplanowane zostały wydatki na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych w formie zasiłku dla potrzebujących w wysokości 67.000 zł (57.000 zł. z dotacji i 10.000 zł. środki własne), oraz wydatki osobowe pracowników opieki społecznej w wysokości 27.704 zł. i koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej, których nie pokryje dotacja celowa na realizację tych zadań.

W edukacyjnej opiece wychowawczej zaplanowane zostały wydatki na opiekę wychowawczą nad uczniami oczekującymi na dojazd do domu. Jest to kwota 29.600 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 3.000 zł. wynagrodzenia osobowe w wysokości 20.000 zł, pochodne od wynagrodzeń nauczycieli wyniosą 4.600 zł. i dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniesie kwotę 2.000 zł.

W gospodarce komunalnej zaplanowane zostały wydatki utrzymanie czystości i oczyszczanie terenu poprzez wywóz nieczystości i zakup materiałów do zbiórki odpadów w wysokości 8.000 zł. W rozdziale oczyszczania miast i wsi została zaplanowana kwota w wysokości 54.000 zł. jako dofinansowanie udziału własnego beneficjenta w wysokości 15 % kosztów realizacji budowy zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze. Jest to udział ze środków budżetowych dziewięciu gmin. Zaplanowane zostały również wydatki na zakup usług pozostałych w wysokości 10.000 zł.

Wydatki w oświetleniu ulic, placów i dróg na zakup energii wyniesie 67.000 zł oraz zakup usług remontowych wyniesie 3.000 zł.

W pozostałej działalności gospodarki komunalnej zostały zaplanowane wydatki w wysokości 83.200 zł. na prace związane z utrzymaniem porządku czystości na terenie całej gminy poprzez prace pracowników robót publicznych. Są to wydatki osobowe, pochodne płac i zakup materiałów.

Wydatki w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego w rozdziale domów kultury, świetlicach i klubach zaplanowane są wydatki związane z kosztami osobowymi dla pracownika zajmującego się świetlicą wiejską w Strekowej Górze w wysokości 12.900 zł. oraz zakupem materiałów i usług pozostałych do świetlicy w wysokości 30.700 zł. Ogółem jest to zaplanowana kwota w wysokości 43.600 zł.

Jako zadanie inwestycyjne w kulturze zostały zaplanowane wydatki na przebudowę świetlicy wiejskiej w Strekowej Górze na Ośrodek Edukacji Ekologicznej. Będą to wydatki finansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 800 tys. zł, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w wysokości 800 tys. zł. i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 500 tys. zł. Wkład własny na w/w inwestycję zaplanowana została kwota w wysokości 166.667 zł.

Planowane wydatki w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego to wydatki w formie dotacji dla gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 140.000 zł. co stanowi wzrost w stosunku od roku bieżącego o 33,3 %.

Planowana jest również przebudowa Biblioteki łącznie z nowymi schodami i dobudowanymi pomieszczeniami. Wysokość zaplanowanych na ten cel wydatków wyniesie 500.000 zł. W formie dotacji z Ministerstwa Kultury otrzymamy środki w wysokości 400.000 zł, i wkład własny wyniesie 100.000 zł.

Ogółem plan wydatków na 2009 rok wyniesie 10.200.113 zł. do wydatków wykonanych wysokości 7.550.478 zł. stanowi to wzrost w stosunku do roku bieżącego o 35,1 %.

WÓJT
Paweł Pogorzelski

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

w okresie od 16. 11. 2007 r. - 15. 11. 2008 r.

w tys. zł.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego szt.	Planowanie zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Stan na ostatni dzień roku budżetowego	Sposób zagospodarowania wg wartości				
					w bezpośrednim zarządzie	Użyczenie	Dzierżawa, najem	Wieczyste użytkowanie	Sprzedaż
I.	Grunty ogółem(ha)	153,8	-1	152,8	187		34,5		
	w tym:								
	Działki rolne i ogrody działkowe	6	-	6	43,0		34,5	8,5	
	Działki zabudowane	1	-1	-	-				1
	Działki niezabudowane	4		4	5,1				
	Drogi	73,8		73,8	60,5				
	Pozostałe nieużytki, wody stojące	62	-	62	68,5			5,0	
	Grunty leśne	7		7	9,9				
II.	Budynki – liczba ogółem, w tym:	24	-1	23	1.214,3		309,1		
	Budynki mieszkalne	3	-	3	27,6		15,9		
	Budynki użytkowe	14	-1	13	1.014,7		309,1		
	Inne gospodarcze	7	-	7	172,0				
III.	Budowle i urządzenia	17	+2	19	3.648,6				

[illegible]

WÓJT
Paweł Pogorzelski

Spośród 78 szt. działek:

- 6 szt. to działki i ogrody działkowe o wartości 43 tys. zł. z których 3 szt. o wartości inwentaryzacyjnej 8,5 tys. zł. jest w bezpośrednim zarządzie gminy, 3 szt. tych działek o wartości inwentaryzacyjnej 34,5 tys. zł. jest w dzierżawie. Planujemy sprzedaż jednej działki rolnej. Dochody uzyskane z tej sprzedaży wyniosą 7.000 zł.
- 1 szt. to działka zabudowana o wartości 24,3 tys. złotych z której 0,5 szt. o wartości 9,3 tys. złotych jest w bezpośrednim zarządzie gminy. Na razie nie planujemy jej sprzedaży, mimo że sporządzono dla niej operat szacunkowy w wysokości 139.471 zł. Jest to działka o powierzchni 2.22 ha z budynkiem po byłej szkole podstawowej.
- 4 szt. o wartości 5,1 tys. zł. to działki niezabudowane są one w bezpośrednim zarządzie gminy. Nie planuje się sprzedaży tych działek.
- 62 szt. to działki inne o wartości 68,5 tys. zł. z których 5 jest w użytkowaniu wieczystym O.S.M. Zambrów i O.S.M. Grajewo. Dla 2 działek sporządzono operaty szacunkowe tj. w Maliszewie Perkusach na kwotę 19.130 zł. i w Zawadach o wartości 40.080 zł mimo, że nie będzie sprzedaży w roku bieżącym.
- 7 szt. działek zaliczana jest do leśnych i ich wartość to kwota 9,9 tys. zł. Są one w bezpośrednim zarządzie gminy.

Na terenie gminy Zawady jest 73,8 km dróg gminnych o wartości 60,5 tys. złotych które są w bezpośrednim zarządzie gminy.

Majątek trwały stanowią:

1. budynki i obiekty
2. budowle i urządzenia techniczne
3. środki transportowe

Wartość brutto w/w majątku wynosi 5.463,9 tys. zł. Stanowią go 2 budynki mieszkalne o wartości 27,6 tys. zł. Do budynków użytkowych w wartości 1.042,3 zł. należą: budynki 5 szkół podstawowych w tym 1 szkoła zarządzana jest przez Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Edukator, oraz budynek Ośrodka Zdrowia w Zawadach. Jedna ze szkół należących do Gminy Zawady została sprzedana w roku bieżącym, co nie było wcześniej planowane. Była to szkoła w Nowych Chlebiotkach. Jej wartość inwentarzowa wyniosła 294 tys. zł. Została sprzedana łącznie z działką i budynkiem wg nowej wyceny na kwotę 170.000 zł.

Pozostałe budynki to portiernia, garaże, magazyn nawozowy, budynki stacji wodociągowej i biura po byłym SKR. Do innych budynków i obiektów należy dystrybutor i stacja paliw w Zawadach i Chlebiotkach, garaże i budynki gospodarcze. Wyższa wartość majątku w tej grupie spowodowana jest nowo wybudowaną stacją uzdatniania wody w Zawadach. Wartość ogółem tego majątku wyniesie kwotę 3.879,7 tys. zł.

W wymienionych wyżej budowlach znajdują się również: nowowytbudowana sieć wodociągowa na kwotę 464.1 tys.zł. i sieć komputerowa dla naszej gminy na kwotę 33,3 tys.zł.

Maszyny i urządzenia techniczne jest to zestawy komputerów i urządzeń kseropiujących . Ich wartość inwentarzowa to kwota 228,9 tys.zł. Urządzenia techniczne to również kserokopiarka, komputery z drukarkami i monitorami itp.

Środki transportowe stanowią 2 samochody strażackie, ciągnik, 1 przyczepa, wóz asenizacyjny , pługi do odśnieżania, rozsiewacz do nawozów (służy do odśnieżania dróg) samochód ciężarowy Jelcz, koparko ładowarka oraz samochód Osinobus i autobus szkolny. Ogółem wartość w/w sprzętu wynosi 413,9 tys. zł.

Dochody i wydatki związane z mieniem komunalnym.

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego działek planujemy w wysokości 5.000 zł. tj. wzrost o 11,1 % oraz dochody z dzierżawy działek zabudowanych planujemy w wysokości 38.500 zł. .

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy mieszkań i działek wyniosą 74.500 tys. zł. Dochody te wzrosną w stosunku do roku bieżącego ze względu na wyższą kwotę za najem mieszkań od umów wynajmu lokali w Zawadach.. Dochody z tytułu wynajmu sprzętu i sali widowiskowej Urzędu Gminy na rok 2009 zaplanowaliśmy w wysokości 10.000 zł.

Dochody z mienia komunalnego to również sprzedaż wody usługobiorcom, która w roku 2009 wyniesie 192.117 zł.

Wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi działek komunalnych planujemy w wysokości 22.000 zł. Będą to koszty podziału działek, szacunki biegłych i koszty przetargów.

Wydatki na utrzymanie budynków do najmu mieszkań planujemy w wysokości 59 tys. zł. Na utrzymanie sprzętu do wynajmu, w tym usługi dowożenia uczniów do szkół wyniosą w przybliżeniu 92 tys. zł.

Utrzymanie sieci wodociągowej i jej obsługa to planowana kwota w wysokości 180.021 zł.

WÓJT
Paweł Pogorzelski

Proгноza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Proгноza											w złotych
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	3 069 062	3 814 981	3 186 054	2 411 448	1 905 568	1 447 770	1 004 753	828 976	653 199	477 421	301 643	125 786
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez refinansowania) z tytułu:	2 369 062	2 557 127	3 186 054	2 411 448	1 905 568	1 447 770	1 004 753	828 976	653 199	477 421	301 643	125 786
1.1.1	pożyczek	189 231	118 368	60 505	37 643	14 781	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	kredytów	2 179 831	2 438 759	3 125 549	2 373 805	1 890 787	1 447 770	1 004 753	828 976	653 199	477 421	301 643	125 786
1.1.3	obligacji	0	1 257 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez refinansowania):	0	1 257 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki	0	1 257 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty	0	1 257 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na refinansowanie	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	634 935	776 927	894 606	608 880	554 798	530 017	238 777	229 555	219 778	212 778	207 857	143 786
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem refinansowania	511 935	628 927	774 606	505 880	457 798	443 017	175 777	175 777	175 778	175 778	175 857	125 786
2.1.1	kredytów i pożyczek	511 935	628 927	774 606	505 880	457 798	443 017	175 777	175 777	175 778	175 778	175 857	125 786
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu refinansowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	123 000	148 000	120 000	103 000	97 000	87 000	63 000	54 000	44 000	37 000	32 000	18 000
3.	Prognostowane dochody budżetowe	6 850 478	9 571 186	8 616 994	8 580 748	8 641 048	8 807 659	8 950 777	9 293 778	9 805 778	10 017 778	10 276 857	11 175 786
4.	Prognostowane wydatki budżetowe	7 550 478	10 200 113	7 842 388	8 074 868	8 183 250	8 364 642	8 775 000	9 118 000	9 630 000	9 995 000	10 101 000	11 050 000
4.1	wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Prognostowany wynik finansowy	-700 000	-628 927	774 606	505 880	457 798	443 017	175 777	175 778	175 778	175 778	175 857	125 786
6.	Relacje do dochodów (w %):												
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	37,33	33,29	27,98	22,21	16,75	11,41	9,26	7,03	4,87	3,01	1,22	0,00
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	37,33	33,29	27,98	22,21	16,75	11,41	9,26	7,03	4,87	3,01	1,22	0,00
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2.3)	9,27	8,12	10,38	7,09	6,42	6,01	2,67	2,47	2,24	2,12	2,02	1,29
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3												
7	Kwota długu na koniec roku budżetowego (1-2.1)	2 557 127	3 186 054	2 411 448	1 905 568	1 447 770	1 004 753	828 976	653 199	477 421	301 643	125 786	0

Plan dochodów na 2009 rok

Dochody bieżące					
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewid.wykon. 2008 roku	Plan na 2009 rok
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	232 295,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	232 295,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	232 295,00	0,00
020			Leśnictwo	2 000,00	2 000,00
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00
		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	2 000,00	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	206 631,00	201 117,00
	40002		Dostarczanie wody	206 631,00	201 117,00
		0830	Wpływy z usług	195 631,00	192 117,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	9 000,00
600			Transport i łączność	23 000,00	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 000,00	50 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 200,00	77 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 200,00	77 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00
		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	65 000,00	70 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00
710			Działalność usługowa	7 000,00	6 000,00
	71035		Cmentarze		6 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	124 595,00	66 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 500,00	57 000,00

		2010	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 000,00	54 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 995,00	26 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 995,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 100,00	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 100,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	442,00	494,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	442,00	494,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	442,00	494,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 167 786,00	1 174 934,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	295 735,00	292 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	245 235,00	270 000,00
		0320	Podatek rolny	1 000,00	1 500,00
		0330	Podatek leśny	44 000,00	13 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00	1 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 000,00
	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	477 500,00	524 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	159 500,00	176 000,00
		0320	Podatek rolny	172 000,00	182 000,00
		0330	Podatek leśny	75 000,00	95 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	12 000,00	12 000,00

		0360	Podatek od spadków i darowizn	9 000,00	12 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	2 000,00	2 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	8 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	35 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	59 000,00	59 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	26 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	29 000,00	29 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	329 551,00	293 434,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	323 051,00	286 934,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 500,00	6 500,00
756			Różne rozliczenia	3 636 285,00	4 336 641,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 865 163,00	2 029 857,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 865 163,00	2 029 857,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 628 384,00	2 125 416,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 628 384,00	2 125 416,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	142 738,00	181 368,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	142 738,00	181 368,00
801			Oświata i wychowanie	43 192,00	50 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 160,00	50 000,00
		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	18 000,00	43 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 160,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	8 032,00	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 032,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	1 099 100,00	1 062 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	889 000,00	882 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	887 000,00	880 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00

	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.	2 000,00	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	2 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 000,00	71 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 000,00	22 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 000,00	49 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 500,00	50 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 500,00	50 000,00
	85295		Pozostała działalność	73 600,00	57 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 600,00	57 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 252,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	58 252,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 252,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500,00	18 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	7 500,00	2 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500,00	2 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200,00	0,00
	92116		Biblioteki	200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00
razem:				6 680 478,00	7 064 186,00
Dochody majątkowe					
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewid.wykon. 2008 roku	Plan na 2009 rok
1	2	3	4	5	6
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	7 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	7 000,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	170 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	170 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 500 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 100 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	800 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 300 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	400 000,00
		6328	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	400 000,00
razem:				170 000,00	2 507 000,00
Ogółem:				6 850 478,00	9 571 186,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Paweł Pogorzelski

Plan wydatków na 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewid. wykon 2008 rok	Plan	Z tego						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	W tym					
							Wynagro- dzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	622 295,00	259 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	259 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	385 000,00	259 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	259 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 500,00
		01030	Izby rolnicze	5 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	232 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	227 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	146 210,00	180 021,00	180 021,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	102 421,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	146 210,00	180 021,00	180 021,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	102 421,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 610,00	2 721,00	2 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 721,00
600			Transport i łączność	947 170,00	655 900,00	205 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 900,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 170,00	328 900,00	78 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 170,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	857 000,00	227 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 900,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	120 000,00	84 803,00	84 803,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	113 000,00	78 000,00	78 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	7 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	0,00	63 803,00	63 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 803,00
72095			Pozostała działalność	0,00	63 803,00	63 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 803,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 803,00	63 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 803,00
750			Administracja publiczna	1 490 643,00	1 626 046,00	1 699 713,00	920 280,00	0,00	0,00	0,00	699 433,00	216 333,00
75011			Urzędy wojewódzkie	52 000,00	54 000,00	54 000,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00	39 200,00	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 218 118,00	1 554 721,00	1 336 388,00	832 120,00	0,00	0,00	0,00	50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00	15 120,00	15 120,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14
		4260	Zakup energii	16 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1:
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1:
		4300	Zakup usług pozostałych	111 458,00	140 397,00	140 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 000,00	19 266,00	19 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1:
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1:
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1:
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3:
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1:
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 460,00	13 605,00	13 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1:
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2:

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	218 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	146 860,00	85 160,00	85 160,00	37 260,00	0,00	0,00	47 900,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	20 665,00	78 165,00	78 165,00	0,00	0,00	0,00	78 165,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0
		4260	Zakup energii	5 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 165,00	12 165,00	12 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 165,00	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	442,00	494,00	494,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	442,00	494,00	494,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442,00	494,00	494,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 110,00	97 114,00	97 114,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 314,00	0
	75412		Ochotnicze straż pożarne	84 110,00	97 114,00	97 114,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 314,00	0
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 610,00	1 814,00	1 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814,00	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 000,00	89 000,00	89 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	57 000,00	89 000,00	89 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	123 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	123 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	123 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	23 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	23 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	23 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 086 145,00	2 087 157,00	2 087 157,00	1 273 300,00	170 000,00	0,00	653 857,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	1 030 953,00	1 039 787,00	1 039 787,00	571 900,00	170 000,00	0,00	297 887,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 500,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 500,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	31 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 213,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 700,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00

[illegible]

80110	Gimnazja	646 176,00	654 970,00	654 970,00	516 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 570,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	45 800,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 800,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 000,00	408 000,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	30 300,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 776,00	28 770,00	28 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 770,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	265 120,00	275 200,00	275 200,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	183 700,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	90 096,00	75 700,00	75 700,00	55 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 496,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	196 537,00	236 307,00	236 307,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 307,00	0,00	0,00	35 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	35 000,00	35 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 537,00	127 307,00	127 307,00	127 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 307,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 537,00	43 600,00	43 600,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	35 707,00	35 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 707,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	38 000,00	74 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
852			Pomoc społeczna	1 235 365,00	1 184 704,00	1 184 704,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00	1 086 104,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	22 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	887 000,00	880 000,00	880 000,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	851 600,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	846 000,00	846 600,00	846 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	107 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 500,00	50 000,00	50 000,00	43 700,00	0,00	0,00	6 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 200,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 800,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 190,00	1 390,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	1 390,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 310,00	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	1 410,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00	5 000,00	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
85295		Pozostała działalność	159 365,00	94 704,00	94 704,00	24 000,00	0,00	0,00	70 704,00
	3110	Świadczenia społeczne	84 850,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 635,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 480,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	404,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 552,00	29 600,00	29 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	29 300,00	29 600,00	29 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	58 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	51 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153 300,00	225 200,00	171 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	54 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	64 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	54 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	66 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	63 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	80 300,00	83 200,00	83 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 709,00	2 950 267,00	183 600,00	12 900,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	30 700,00	2 766 667,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 709,00	2 310 267,00	43 600,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 700,00	2 266 667,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 009,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	166 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 667,00		
	92116		Biblioteki	105 000,00	640 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00		
		Wydatki razem:		7 550 478,00	10 200 113,00	6 602 810,00	2 593 774,00	3 10 000,00	148 000,00	0,00	0,00	3 551 036,00	3 597 303,00		

W O J
Burmistrz

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy nr Z dnia											
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	1010	6050	Budowa sieci wodociągowej	8 000 000	259 500	259 500		A. B. C. ...		Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Budowa dróg na terenie gminy w tym	1 861 000	200 000	200 000		A. B. C. ...		
2. a	600	60016	6050	Dokumentacje przyszłościowe dotyczące budowy dróg	150 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
2. b	600	60016	6050	Przebudowa dróg na terenie gminy	1 711 000	150 000	150 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
3	720	72095	6050	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności; Budowa szerokopasmowej sieci teleinternetowej	63 803	63 803	63 803		A. B. C. ...		Urząd Gminy
4.	750	75023	6050	Remont budynku Urzędu Gminy	218 333	218 333	218 333		A. B. C. ...		Urząd Gminy
5.	851	85195	6050	Termomodernizacja dachu na budynku Ośrodka Zdrowia	35 000	35 000	35 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy

6.	900	90003	6059	Współfinansowanie budowy zakładu przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów w Czerwonym Borze	54 000	54 000	54 000		A. B. C. ...			Urząd Gminy
7.	921	92109		Przebudowa świetlicy wiejskiej na Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Strękowej Górze w tym	2 266 667	2 266 667	966 667		A. 800000 B. C.	1 300 000		Urząd Gminy
7 a	921	92109	6058	Przebudowa świetlicy wiejskiej na Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Strękowej Górze - remont i doposażenie bazy edukacyjnej	1 300 000	1 300 000			A. B. C. ...	1 300 000		Urząd Gminy
7 b	921	92109	6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej na Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Strękowej Górze - remont i doposażenie bazy edukacyjnej	966 667	966 667	966 667		A. B. C. ...			Urząd Gminy
8	921	92116	6050	Przebudowa Biblioteki w Zawadach	500 000	500 000	100 000		A. 400000 B. C.			Urząd Gminy
Ogółem					12 998 803	3 597 303	1 897 303		A. 1200000 B. C.	1 300 000		x
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:												
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)												
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych												
C. Inne źródła												
(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)												

W O J T
Rajewo 2020-2021

Załącznik nr 3a
do Uchwały Nr Rady Gminy w Zawadach
z dnia.....

Zadania realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych

Lp.	Nazwa programu Zadanie inwestycyjne	Okres realizacji	Łączne nakłady	Wkład własny	Środki unijne
1.	Przebudowa świetlicy wiejskiej po byłej szkole podstawowej na Ośrodek Edukacji Ekologicznej	2009	2.266.667	966.667	1.300.000
	Ogółem		2.266.667	966.667	1.300.000

Na wkład własny składają się środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 800.000 zł. i środki własne gminy w wysokości 166.667 zł.

WÓJT
Paweł Pogorzelski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2013

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady dotychczas poniesione	z tego źródła finansowania					Planowane wydatki					w złotych
							rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2010 r.	2011r.	2012r.	2013r.		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	13	14	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
1	010	1010	6050	Budowa sieci wodociągowej W tym	8 000 000	748 699	259 500	259 500		A. B. C. ...		1 250 000	2 000 000	2 000 000	1 741 801	Urząd Gminy w Zawadach	
2	600	60016	6050	Budowa dróg na terenie gminy W tym	1 861 000	20 000	200 000	200 000		A. B. C. ...		370 000	420 000	420 000	431 000	Urząd Gminy w Zawadach	
2 a				Dokumentację przyszłościowe dotyczące budowy dróg	150 000	20 000	50 000	50 000		A B C. ...		20 000	20 000	20 000	20 000		
2 b				Przebudowa dróg na terenie gminy	1 711 000		150 000	150 000		A. B. C. ...		350 000	400 000	400 000	411 000		
3	720	72095	6050	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności; Budowa szerokopasmowej sieci teleinternetowej	63 803		63 803	63 803		A. B. C. ...						Urząd Gminy w Zawadach	
4	750	75023	6050	Remont budynku Urzędu Gminy	218 333		218 333	218 333		A. B. C. ...						Urząd Gminy w Zawadach	
5	851	85195	6050	Termomodernizacja dachu na budynku Ośrodka Zdrowia	35 000		35 000	35 000		A. B. C. ...						Urząd Gminy w Zawadach	
6	900	90003	6059	Współfinansowanie budowy zakładu przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów w Czerwonym Borze	54 000		54 000	54 000		A. B. C. ...						Urząd Gminy w Zawadach	

7	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej na Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Strękowej Górze	2 266 667	0	2 266 667	966 667	A. 800000 B. C. ...	1 300 000					Urząd Gmin w Zawadach
7a	921	92109	6058 Przebudowa świetlicy wiejskiej na Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Strękowej Górze-remont i doposażenie bazy edukacyjnej	1 300 000		1 300 000		A. B. C. ...	1 300 000					Urząd Gmin w Zawadach
7b	921	92109	6059 Przebudowa świetlicy wiejskiej na Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Strękowej Górze- remont i doposażenie bazy edukacyjnej	966 667		966 667	966 667	A. B. C. ...						Urząd Gmin w Zawadach
8	921	92116	6050 Przebudowa Biblioteki w Zawadach	500 000		500 000	100 000	A. 400000 B. C.						Urząd Gmin w Zawadach
Ogółem				12 998 803	768 699	3 597 303	1 897 303	A. 1200000 B. 0 C.	1 300 000	2 420 000	2 420 000	2 172 801	8 632 80	
													14 048 80:	
				* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:										
				A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)										
				B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych										0
				C. Inne źródła										
				(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)										

WÓJT
Powiat Pądzowski

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 257 854
1.	Kredyty	§ 952	1 257 854
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			628 927
1.	Spląty kredytów	§ 992	628 927
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

WÓJT
Paweł Pogorzelski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	54.000	54.000	54.000	39 200	8.600	-	-
751	75101	2010	494	494	494	494	-	-	-
852	85212	2010	880.000	880.000	880.000	18.000	10.400	846.600	-
	85213	2010	2.000	2.000	2.000	-	-	2.000	-
	85214	2010	22.000	22.000	22.000	-	-	22.000	-
Ogółem			958.494	958.494	958.494	57.694	19.000	870.600	
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego									
750	75011	0690	4.000	-	-	-	-	-	-
852	85212	0970	1.000	-	-	-	-	-	-
Ogółem			5.000	-	-	-	-	-	-

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Paweł Pogorzelski

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr.....
Rady Gminy w Zawadach z dnia

Wykaz dotacji podmiotowych na 2009 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” - Publiczna Szkoła Podstawowa w Konopkach Pokrzywnicy	170.000
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Zawadach	140.000
			Razem	310.000

WÓJT
Paweł Ingorski

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	1 313
II.	Przychody	9 687
1.	wpływy za korzystanie ze środowiska	9 687
III.	Wydatki	9 800
1.	Wydatki bieżące:	9 800
a	akcja porządkowa w związku z obchodami Dni Ziemi	500
b	zakup książek o tematyce ekologicznej	0
c	realizacja programów i konkursów związanych z ochroną środowiska i ekologią w szkołach podstawowych i gimnazjach	0
d	zakup ławek parkowych, koszy oraz materiału roślinnego do nasadzeń sezonowych oraz drzew i krzewów	0
e	realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami - dzikie wysypiska nieczystości	9 300
2.	Wydatki majątkowe	0
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	1 200

WÓJT
Paweł Pogorzelski