

Plan dochodów budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2008 r.	Plan 2009 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo				
	01095		Pozostała działalność				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13.000	15.000	15.000	0
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	457.788	0	0	0
			<i>Razem rozdz. - 01095</i>	<i>470.788</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>
			Razem dz.010	470.788	15.000	15.000	0
400			Wytwarz. i zaop.w energ.elekt.r.gaz i wodę				
	40001		Dostarczanie ciepła				
		0690	Wpływy z różnych opłat	565.000	590.000	590.000	0
		0920	Pozostałe odsetki	4.000	5.000	5.000	0
			<i>Razem rozdz. -40001</i>	<i>569.000</i>	<i>595.000</i>	<i>595.000</i>	<i>0</i>
	40002		Dostarczanie wody				
		0690	Wpływy z różnych opłat	225.000	250.000	250.000	0
			<i>Razem rozdz. - 40002</i>	<i>225.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>
			Razem dz. 400	794.000	845.000	845.000	0
700			Gospodarka mieszkaniowa				

	70004		Różne jedn.obstł.gosp.mieszk.				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58.000	60.000	60.000	0
			<i>Razem rozdz. - 70004</i>	<i>58.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000.0</i>	
	70005		Gosp.gruntami i nieruchomościami				
		0870	Wpływy ze sprzedaży skł.Majątkowych	500.000	300.000	0	300.000
			Razem rozdz. - 70005	500.000	300.000	0	300.000
			Razem dz. 700	558.000	360.000	60.000	300.000
710			Działalność usługowa				
	71035		Cmentarze				
		2020	Dot.cel.na zad.bież na pods.porozum.	3.000	0	0	0
			<i>Razem rozdz. - 71035</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			Rzarem dz. 710	3.000	0	0	0
750			Administracja publiczna				
	75011		Urzędy wojewódzkie				
		0690	Wpływy z różnych opłat	800	500	500	0
		2010	Dot. celowa na zadania zlecone	47.294	55.388	55.388	0
			<i>Razem rozdz. - 75011</i>	<i>48.094</i>	<i>55.888</i>	<i>55.888</i>	<i>0</i>
	75023		Urzędy gmin				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.500	4.000	4.000	0
			<i>Razem rozdz. - 75023</i>	<i>3.500</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>

			Razem dz. 750	51.594	59.888	59.888	0
751			Urz.nacz.el.org.wł.państwowej				
	75101		Urz.nacz.el.org.wł.państwowej				
		2010	Dot.cel. na zadania zlecone	814	914	914	0
			<i>Razem rozdz. - 75101</i>	<i>814</i>	<i>914</i>	<i>914</i>	<i>0</i>
			Razem dz.751	814	914	914	0
752			Obrona narodowa				
	75212		Pozostałe wydatki obronne				
		2020	Dot.cel.na zad.bież na pods.porozum.	1.000	0	0	0
			<i>Razem rozdz. - 75212</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			Razem dz. 752	1.000	0	0	0
754			Bezpiecz.publicz.i ochrona p.poż				
	75414		Obrona cywilna				
		2010	Dot.cel na zadania zlecone	1.000	0	0	0
			<i>Razem rozdz. - 75414</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			Razem dz.754	1.000	0	0	0
756			Doch.od os.fiz. i innych jedn.nieposiad...				
	75601		Wpływy z pod.dochod.od os. fizycznych				
		0350	Podatek od działalności gospodarczej	5.000	5.000	5.000	0
			<i>Razem rozdz. 75601</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>

	75615		Wpływy z pod.rol....od os. prawnych				
		0310	Podatek od nieruchomości	350.000	360.000	360.000	0
		0320	Podatek rolny	150.000	150.000	150.000	0
		0330	Podatek leśny	50.000	60.000	60.000	0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20.000	22.000	22.000	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnej	3.500	4.000	4.000	0
		0910	Odsetki od nietrem wpłat tyt. pod.i opłat	1.000	1.500	1.500	0
			<i>Razem rozdz. 75615</i>	<i>574.500</i>	<i>597.500</i>	<i>597.500</i>	<i>0</i>
	75616		Wpływy z pod.rol....od os. fizycznych				
		0310	Podatek od nieruchomości	275.000	280.000	280.000	0
		0320	Podatek rolny	380.000	380.000	380.000	0
		0330	Podatek leśny	6.000	6.000	6.000	0
		0340	Podatek od środków transportowych	33.000	35.000	35.000	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10.000	12.000	12.000	0
		0370	Podatek od posiadania psów	200	0	0	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2.500	3.000	3.000	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnej	85.000	87.000	87.000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	13.000	15.000	15.000	0
		0910	Odsetki od nietrem wpłat tyt. pod.i opłat	22.000	23.000	23.000	0
			<i>Razem rozdz.- 75616</i>	<i>826.700</i>	<i>841.000</i>	<i>841.000</i>	<i>0</i>

	75617		Wpływy z innyc pod.od innych jednostek				
		0690	Wpływy z różnych opłat	30.000	32.000	32.000	0
			<i>Razem rozdz. 75617</i>	<i>30.000</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>0</i>
	75618		Wpływy z innch opłat stanow.doch.jst				
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000	22.000	22.000	0
		0480	Wpł.z opł.za wyd.zezw.na sprzed.alkoh.	0	60.000	60.000	0
			<i>Razem rozdz. - 75618</i>	<i>20.000</i>	<i>82.000</i>	<i>82.000</i>	<i>0</i>
	75621		Udz.gminw pod.stan.doch.budż.państwa				
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	860.305	873.112	873.112	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.500	3.000	3.000	0
			<i>Razem rozdz. - 75621</i>	<i>862.805</i>	<i>876.112</i>	<i>876.112</i>	<i>0</i>
			Razem dz. 756	2.319.005	2.433.612	2.433.612	0
758			Różne rozliczenia				
	75801		Część ośw.subw.ogól.dla jst				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.962.440	5.259.554	5.259.554	0
			<i>Razem rozdz. - 75801</i>	<i>4.962.440</i>	<i>5.259.554</i>	<i>5.259.554</i>	
	75807		Część wyrówn.subw.ogólnej dla gmin				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.893.864	3.563.314	3.563.314	0
			<i>Razem rozdz. - 75807</i>	<i>2.893.864</i>	<i>3.563.314</i>	<i>3.563.314</i>	
	75831		Część równoważ.subw.ogólnej dla gmin				

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38.278	101.267	101.267	0
			<i>Razem rozdz. - 75831</i>	<i>38.278</i>	<i>101.267</i>	<i>101.267</i>	<i>0</i>
			Razem dz. 758	7.894.582	8.924.135	8.924.135	
801			Oświata i wychowanie				
	80101		Szkoły podstawowe				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50	100	100	0
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	29.610	0	0	0
			<i>Razem rozdz. - 80101</i>	<i>29.660</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
	80110		Gimnazja				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.000	9.000	9.000	0
			<i>Razem - 80110</i>	<i>7.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>0</i>
	80195		Pozostała działalność				
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	48.429	11.000	11.000	0
			<i>Razem rozdz. - 80195</i>	<i>48.429</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>0</i>
			Razem dz. 801	85.089	20.100	20.100	0
851			Ochrona zdrowia				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
		0480	Wpływy z opł.za wyd.zezw.na sprzed.alk.	56.000	0	0	0
			<i>Razem rozdz. - 75154</i>	<i>56.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			Razem dz. 851	56.000	0	0	0

852			Pomoc społeczna				
	85212		Świadczenia rodzinne				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000	2.500	2.500	0
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	2.996.821	3.043.000	3.043.000	0
			<i>Razem rozdz. - 85212</i>	<i>2.998.821</i>	<i>3.045.500</i>	<i>3.045.500</i>	<i>0</i>
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne				
		2010	Dotacje na zadania zlecone	15.727	17.000	17.000	0
			<i>Razem rozdz. - 85213</i>	<i>15.727</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>0</i>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze				
		2010	Dotacje na zadania zlecone	253.901	100.000	100.000	0
		2030	Dotacje na zadania własne	327.555	253.000	253.000	0
			<i>Razem rozdz. - 85214</i>	<i>581.456</i>	<i>353.000</i>	<i>353.000</i>	<i>0</i>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej				
		2030	Dotacje na zadania własne	111.482	107.000	107.000	0
			<i>Razem rozdz. - 85219</i>	<i>111.482</i>	<i>107.000</i>	<i>107.000</i>	<i>0</i>
	85228		Usługi opiekuńcze				
		0830	Wpływy z usług	35.000	40.000	40.000	0
			<i>Razem rozdz. - 85228</i>	<i>35.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>
	85295		Pozostała działalność				
		2030	Dotacje na zadania własne	291.028	242.000	242.000	0

		2023	Dotacje na zadanie własne	100.533	0	0	0
			<i>Razem rozdz. - 85295</i>	391.561	242.000	242.000	0
			Razem dz. 852	4.134.047	3.804.500	3.804.500	0
853			Pozostałe zadania z polityki społecznej				
	85395		Pozostała działalność				
		2008	Dot.rozw.oraz śr.na fin.Wsp.Pol.Roln.	225.475	0	0	0
			<i>Razem rozdz. - 85395</i>	225.475	0	0	0
			Razem dz. 853	225.475	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				
		2030	Dotacje na zadania własne	312.842	0	0	0
			<i>Razem rozdz. - 85415</i>	312.842	0	0	0
			Razem dz. 854	312.842	0	0	0
900			Gosp.komunal.i ochrona środowiska				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
		0830	Wpływy z usług	70.000	100.000	100.000	0
			<i>Razem rozdz. - 90001</i>	70.000	100.000	100.000	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi				
		0830	Wpływy z usług	300	300	300	0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od os.praw.	8.230	0	0	0

			<i>Razem rozdz. - 90003</i>	<i>8.530</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>
			Razem dz.900	78.530	100.300	100.300	0
Dochody ogółem				16.985.766	16.563.449	16.263.449	300.000

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2008 r.	Plan na 2009 r.	w tym:						
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo									
	01010		Infrastr.wodoc.i sanitarna wsi									
		6050	Wydatki inwestycyjne	140.000	450.000	0	0	0	0	0	0	450.000
			<i>Razem rozdział - 01010 Infr.wodoc...</i>	<i>140.000</i>	<i>450.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>450.000</i>
	01030		Izby rolnicze									
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	15.000	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
			<i>Razem rozdział - 01030 Izby roln.</i>	<i>15.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	01095		Pozostała działalność									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.385	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opł.z tyt.zak.usł.telek.telef.stacjon.	800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	448.792	0	0	0	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
			<i>Razem rozdział - 01095 Poz.dział.</i>	<i>456.512</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			Razem dz. 010	611.512	417.000	17.000	0	0	0	0	0	450.000
400			Wytwarz.i zaop.w ener.elekt.r.gaz..									
	40001		Dostarczanie ciepła									
		3020	Wydatki osob. nie zal. do wynagr.	1.000	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	78.433	94.510	94.510	94.510	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	8.060	6.503	6.503	6.503	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.664	15.178	15.178	0	15.178	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.247	2.434	2.434	0	2.434	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	11.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	27.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3.062	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	150	150	0	0	0	0	0	0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	1.500	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dost. do sieci Internet	500	500	500	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	200	0	0	0	0	0	0	0	0
			<i>Razem rozdział-75075 Promocja jst</i>	<i>52.900</i>	<i>59.500</i>	<i>59.500</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	75095		Pozostała działalność									
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	10.850	14.850	14.850	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodz.agencyjno-prowizyjne	10.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	500	500	500	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	700	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	100	150	150	0	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych	500	500	500	0	0	0	0	0	0
			<i>Razem rozdział-75095 Poz.dział..</i>	<i>25.450</i>	<i>32.200</i>	<i>32.200</i>	<i>12.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			Razem dz. 750	1.549.353	1.653.288	1.653.288	990.890	168.423	0	0	0	0
751			Urzędy nacz.org.wł.państw...									
	75101		Urzędy nacz.org.wł.państw...									
		4110	Składki naubezpieczenia społeczne	123	138	138	0	138	0	0	0	0
		4120	Składki naFundusz Pracy	20	22	22	0	22	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	671	754	754	0	0	0	0	0	0
			<i>Razem rozdział-75101 Urz.nacz.org.</i>	<i>814</i>	<i>914</i>	<i>914</i>	<i>0</i>	<i>160</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			Razem dz. 751	814	914	914	0	160	0	0	0	0
752			Obrona narodowa									
	75212		Pozostałe wydatki obronne									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250	250	250	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100	200	200	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	200	200	0	0	0	0	0	0
			<i>Razem rozdział-751212 Poz.wyd.obr</i>	<i>450</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			Razem dz.752	450	650	650	0	0	0	0	0	0
754			Bezpiecz.publ. i ochrona p.poż									
	75412		Ochotnicze straże pożarne									
		3020	Wydatki osob.nie zał. do wynagr.	15.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500	3.200	3.200	0	3.200	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	800	800	0	800	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000	18.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wypoaszenia	20.000	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0

		4260	Zakup energii	4.000	4.300	4.300	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3.400	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	700	700	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	450	500	500	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4.400	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	50	0	0	0	0	0	0	0	0
			<i>Razem rozdział-75412Ocht.str.poż</i>	<i>71.900</i>	<i>79.500</i>	<i>79.500</i>	<i>18.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	75414		Obrona cywilna									
		4220	Zakup środków żywności	250	250	250	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100	200	200	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	300	300	0	0	0	0	0	0
			<i>Razem rozdział-75414 Obr.cywil.</i>	<i>350</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	75421		Zarządzanie kryzysowe									
		4810	Rezerwy	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
			<i>Razem rozdział-75421 Zarz.kryzys.</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			Razem dz. 754	72.250	85.250	85.250	18.000	4.000	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego									
	75702		Obsługa pap.wart.kred.i pożycz.									
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	10.000	10.000	0	0	0	10.000	0	0
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych....	265.000	260.000	260.000	0	0	0	260.000	0	0
			<i>Razem rozdział-75702 Obs.pap....</i>	<i>275.000</i>	<i>270.000</i>	<i>270.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>270.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			Razem dz. 757.	275.000	270.000	270.000	0	0	0	270.000	0	0
801			Oświata i wychowanie									
	80101		Szkoły podstawowe									
		2540	Dot.podm.z budż.dla niplubl.jed.syst.	209.248	187.363	187.363	0	0	187.363	0	0	0
		3020	Wydatki osob. nie zal.do wynagr.	163.526	188.504	188.504	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	1.832.219	2.170.286	2.170.286	2.170.286	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	156.466	178.827	178.827	178.827	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369.297	381.164	381.164	0	381.164	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52.057	59.352	59.352	0	59.352	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59.000	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229.500	220.000	220.000	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pom.nauk.dyd. i książek	12.500	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	68.000	72.000	72.000	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.100	4.100	4.100	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	77.580	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usł. dostępu do sieci Internet	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
		4360	Opł.z tyt.zak.usł.telek.telef.komórk.	2.500	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
		4370	Opł.z tyt.zak.usł.telek.telef.stacjon.	6.500	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0

	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na ZFŚS	166.175	165.737	165.737	0	0	0	0	0	0
	4580	Pozostałe odsetki	28.500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników	1.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych	3.000	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	4.000	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
		<i>Razem rozdział-80101 Szkoły pod.</i>	<i>3.464.168</i>	<i>3.820.533</i>	<i>3.820.533</i>	<i>2.419.113</i>	<i>440.516</i>	<i>187.363</i>			
80104		Przedszkola									
	2540	Dot.podm.z budż.dla niplubl.jed.syst.	12.000	7.500	7.500	0	0	7.500	0	0	0
	3020	Wydatki osob.nie zal. do wynagr.	15.356	18.215	18.215	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	139.725	168.940	168.940	168.940	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	9.828	14.079	14.079	14.079	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.254	30.520	30.520	0	30.520	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.187	4.742	4.742	0	4.742	0	0	0	0
	4440	Odpisy na ZFŚS	11.214	9.128	9.128	0	0	0	0	0	0
		<i>Razem rozdział-80104 Przedszkola</i>	<i>220.564</i>	<i>253.124</i>	<i>253.124</i>	<i>183.019</i>	<i>35.262</i>	<i>7.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
80110		Gimnazja									
	3020	Wydatki osob.nie zal. do wynagr.	72.389	73.619	73.619	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	818.787	919.032	919.032	919.032	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	65.551	75.836	75.836	75.836	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143.298	160.662	160.662	0	160.662	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22.517	25.098	25.098	0	25.098	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	500	500	500	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pom.nauk.dyd. i książek	2.500	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	20.000	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	24.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usł. dostępu do sieci Internet	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	4360	Opł.z tyt.zak.usł.telek.telef.komórk.	1.500	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	4370	Opł.z tyt.zak.usł.telek.telef.stacjon.	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na ZFŚS	68.868	68.554	68.554	0	0	0	0	0	0
	4580	pozostałe odsetki	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych	500	500	500	0	0	0	0	0	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0

85153	Zwalczanie narkomanii											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Razem rozdział-85153 Zwalcz.nark.</i>	<i>2.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi											
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	500	500	0	500	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.400	13.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	500	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	25.000	25.700	25.700	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dost. do sieci Internet	600	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opł.z tyt.zak.usł.telek.telef.komórk.	500	800	800	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Opł.z tyt.zak.usł.telek.telef.stacjon.	1.000	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
	4580	Pozostałe odsetki	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych	850	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Razem rozdział-85154 Przeciw.alk..</i>	<i>46.000</i>	<i>57.500</i>	<i>57.500</i>	<i>13.000</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		Razem dz. 851	48.000	60.500	60.500	14.500	1.500					
852	Pomoc społeczna											
85202	Domy pomocy społecznej											
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	27.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Razem rozdział-85202 Domy pom....</i>	<i>27.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
85212	Świadczenia rodzinne											
	3110	Świadczenia społeczne	2.753.667	2.952.376	2.952.376	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	45.000	47.900	47.900	47.900	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.328	3.810	3.810	3.810	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.506	9.550	9.550	0	9.550	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.581	1.490	1.490	0	1.490	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.415	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.908	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	1.713	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	1.000	410	410	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	150	150	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	6.016	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opł.z tyt.zak.usł.tekel.telef.komórk.	1.049	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Opł.z tyt.zak.usł.telek.telef.stacjon.	1.449	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	614	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na ZFŚS	1.814	1.814	1.814	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników	1.420	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0

	4740	Zakup materiałów papierniczych	1.491	500	500	0	0	0	0	0	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2.850	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
		<i>Razem rozdział-85212 Św.rodz...</i>	<i>2.884.821</i>	<i>3.043.000</i>	<i>3.043.000</i>	<i>60.710</i>	<i>11.040</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne									
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15.727	17.000	17.000	0	17.000	0	0	0	0
		<i>Razem rozdział-85213 Skł.na ubez..</i>	<i>15.727</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>0</i>	<i>17.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
85214		Zasiłki i pomoc w naturze									
	3110	Świadczenia społeczne	614.903	543.000	543.000	0	0	0	0	0	0
	3119	Świadczenia społeczne	25.053	0	543.000	0	0	0	0	0	0
		<i>Razem rozdział-85214 Zas.i pom.....</i>	<i>639.956</i>	<i>543.000</i>	<i>543.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
85215		Dodatki mieszkaniowe									
	3110	Świadczenia społeczne	50.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
		<i>Razem rozdział-85215 Dod.mieszk.</i>	<i>50.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
85219		Ośrodki pomocy społecznej									
	3020	Wydatki osob.nie zal.do wynagr.	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenie osob.pracowników	178.605	189.930	189.930	189.930	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.507	14.080	14.080	14.080	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.250	32.100	32.100	0	32.100	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.560	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	9.350	10.600	10.600	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	1.500	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000	10.200	10.200	0	0	0	0	0	0
	4360	Opł.z tyt.zak.usł.telek.telef.komórk.	1.920	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	4370	Opł.z tyt.zak.usł.telek.telef.stacjon.	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	4400	Opłaty czynszowe za pom. biurowe	2.500	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	350	500	500	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na ZFŚS	4.987	5.440	5.440	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników	2.000	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych	2.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	5.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
		<i>Razem rozdział-85219 Ośr.pom.....</i>	<i>286.329</i>	<i>310.150</i>	<i>310.150</i>	<i>211.010</i>	<i>37.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
85228		Usługi opiekuńcze									
	3020	Wydatki osob.nie zal.do wynagr.	3.000	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodz. osobow.pracowników	125.000	153.120	153.120	153.120	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.844	8.520	8.520	8.520	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.680	27.800	27.800	0	27.800	0	0	0	0

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg										
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100	500	500	0	0	0	0	0	0	0
		4260 Zakup energii	100.000	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	10.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0
		4580 Pozostałe odsetki	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Razem rozdział-90015 Ośw.ulic...</i>	<i>111.100</i>	<i>122.500</i>	<i>122.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	90095	Pozostała działalność										
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200	500	500	0	0	0	0	0	0	0
		4270 Zakup usług remontowych	200	300	300	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	3.700	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
		6050 Wydatki inwestycyjne	8.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Razem rozdział-90095 Poz.dział</i>	<i>13.400</i>	<i>6.300</i>	<i>6.300</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		Razem dz. 900	563.426	480.899	341.699	61.760	10.214	0	0	0	0	139.200
921		Kult.i ochr.dziedz.narodowego										
	92109	Domy i ośr.kult.światlicei kluby										
		2480 Dot.podm.z budż.dla samorz.inst.kul	250.000	270.000	270.000	0	0	270.000	0	0	0	0
		<i>Razem rozdział-92109 Domy i ośr..</i>	<i>250.000</i>	<i>270.000</i>	<i>270.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>270.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	92116	Biblioteki										
		2480 Dot.podm.z budż.dla samorz.inst.kul	40.000	45.000	45.000	0	0	45.000	0	0	0	0
		<i>Razem rozdział-92116 Biblioteki</i>	<i>40.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>45.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	92120	Ochrona zabytków i opiekanad zab.										
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	100	500	500	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Razem rozdział-92120 Ochr.zab...</i>	<i>1.600</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	92195	Pozostała działalność										
		2820 Dot.cel.z budż.dla pozst.jed.zal.....	3.000	6.000	6.000	0	0	6.000	0	0	0	0
		<i>Razem rozdział-92195 Poz.dział..</i>	<i>3.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		Razem dz. 921	294.600	323.000	323.000	1.000	0	321.000	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna i sport										
	92605	Zad.z zakr.kult.fiz.i sportu										
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100	150	150	0	150	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	50	100	100	0	100	0	0	0	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
		4220 Zakup środków żywności	500	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	1.500	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
		4410 Podróże służbowe krajowe	3.000	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0
		4430 Różne opłaty i składki	2.000	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0	0
		4740 Zaku materiałów papierniczych	50	100	100	0	0	0	0	0	0	0

		Razem rozdział-92605 Zad.z zakr....	24.200	29.050	29.050	5.000	250	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność									
		2820 Dot.cel.z budż.na fin.zad.zlec....	4.000	4.000	4.000	0	0	4.000	0	0	0
		Razem rozdział-92595 Poz.dział.	4.000	4.000	4.000	0	0	4.000	0	0	0
		Razem dz. 926	28.200	33.050	33.050	5.000	250	4.000	0	0	0
		Ogółem wydatki	16.463.691	16.016.374	15.265.174	6.038.775	1.090.034	519.863	270.000	0	751.200

^{*)} - kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2010 r.	2011 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.									A. B. C. ...				
2.									A. B. C. ...				
3.									A. B. C. ...				
4.									A. B. C. ...				
Ogółem													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

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	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.									A. B. C. ...		
2.									A. B. C. ...		
3.									A. B. C. ...		
4.									A. B. C. ...		
Ogółem											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

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2009 r.						z tego:		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego:		
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:				
			pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:	x														
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.1	Razem wydatki:															
	z tego: 2009 r.															
	2010 r.															
	2011 r.															
	2012 r.**															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.2	Razem wydatki:															
	z tego: 2009 r.															
	2010 r.															
	2011 r.															
	2012 r.**															
1.3															
2	Wydatki bieżące razem:	x														
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
2.1	Razem wydatki:															
	z tego: 2009 r.															
	2010 r.															
	2011 r.															
	2012 r.**															
2.2															
	Ogółem (1+2)	x														

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

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2009 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2008*	Plan 2009 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		16.985.766	16.563.449
2.	Planowane wydatki		16.463.691	16.016.374
	Nadwyżka (1-2)		522.075	547.075
	Deficyt (1-2)			
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)			
Przychody ogółem:				
1.	Kredyty	§ 952		
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 j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		
Rozchody ogółem :				
1.	Spląty kredytów	§ 992	480.000	480.000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	42.075	67.075
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	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

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	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750									
	75011								
		2010	55.388						
		4010		30.433	30.433	30.433	0	0	0
		4110		5.267	5.267	0	5.267	0	0
		4120		757	757	0	757	0	0
		4210		9.305	9.305	0	0	0	0
		4300		9.626	9.626	0	0	0	0
	Razem		55.388	55.388	55.388	30.433	6.024	0	0
852									
	85212								
		2010	3.043.000						
		3110		2.952.376	2.952.376	0	0	2.952.376	0
		4010		47.900	47.900	47.900	0	0	0
		4040		3.810	3.810	3.810	0	0	0
		4110		9.550	9.550	0	9.550	0	0
		4120		1.490	1.490	0	1.490	0	0

		4170		9.000	9.000	0	0	0	0
		4210		3.000	3.000	0	0	0	0
		4260		1.000	1.000	0	0	0	0
		4270		410	410	0	0	0	0
		4280		150	150	0	0	0	0
		4300		7.000	7.000	0	0	0	0
		4360		1.000	1.000	0	0	0	0
		4370		1.000	1.000	0	0	0	0
		4410		1.000	1.000	0	0	0	0
		4440		1.814	1.814	0	0	0	0
		4700		1.000	1.000	0	0	0	0
		4740		500	500	0	0	0	0
		4750		1.000	1.000	0	0	0	0
	Razem		3.043.000	3.043.000	3.043.000	51.710	11.040	2.952.376	0
	85213								
		2010	17.000						
		4130		17.000	17.000	0	0	0	0
	Razem		17.000	17.000	17.000	0	0	0	0
	85214								
		2010	100.000						
		3110	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	0
	Razem								
Ogółem			3.215.388	3.215.388	3.215.388	82.143	17.064	3.052.376	0

^{*)} - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 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
Ogółem									

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2009 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§265, §266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe									X
	z tego:									
	1.									X
	2.									X
	3.									X
	4.									X
II.	Gospodarstwa pomocnicze									X
	z tego:									
	1.									X
	2.									X
	3.									X
	4.									X
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych				X	X		X		
	z tego:									
	1.				X	X		X		
	2.				X	X		X		
	3.				X	X		X		
	4.				X	X		X		
Ogółem										

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

Dotacje przedmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem						

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Dotacje podmiotowe* w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80101	2450	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dylewie	187.363
2.	801	80104	2450	Niepubliczne Przedszkole w Ostródzie	7.500
3.	921	92109	2480	GOK Gierzwałd	270.000
4.	921	92116	2480	Biblioteka w Gierzwałdzie	45.000
Ogółem					509.863

**) - mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)*

****) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92195	2820	Widowiska historyczne uświetniające Dni Grunwaldu	6.000
2.	926	92695	2820	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin	4.000
Ogółem					10.000

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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	
II.	Przychody	
1.		
2.		
3.		
III.	Wydatki	
1.	Wydatki bieżące	
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	

Plan przychodów i wydatków Gminnego* Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	
II.	Przychody	
1.		
2.		
3.		
III.	Wydatki	
1.	Wydatki bieżące	
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	

* - w przypadku przejęcia zadania na podstawie porozumienia z powiatem

Wydatki jednostek pomocniczych w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5	6
Ogółem					

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

Wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym

Lp.	Przedmiot i cel umowy	Strony umowy	Okres wykonywania umowy	Łączna kwota wydatków, w tym wydatki budżetu	Łączne kwoty wydatków w poszczególnych latach, w tym kwota wydatków budżetu
1	2	3	4	5	6
1.	Modernizacja drogi X...	Urząd Gminy X-Firma Y	2009-2011	4.500.000 zł, w tym wydatki budżetu 3.000.000 zł	2009 - 1.500.000 zł, w tym wydatki budżetu 1.000.000 zł 2010 - 1.500.000 zł, w tym wydatki budżetu 1.000.000 zł 2011 - 1.500.000 zł, w tym wydatki budżetu 1.000.000 zł
2.	Modernizacja ulicy Y	Urząd Gminy X-Firma X	2009-2011	4.500.000 zł, w tym wydatki budżetu 3.000.000 zł	2009 - 1.500.000 zł, w tym wydatki budżetu 1.000.000 zł 2010 - 1.500.000 zł, w tym wydatki budżetu 1.000.000 zł 2011 - 1.500.000 zł, w tym wydatki budżetu 1.000.000 zł
3.					
4.					

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2009 i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan 2012	Przewidywany stan na koniec roku		
			2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe				
2.	Kredyty	1.340.000	860.000	380.000	0
3.	Pożyczki	0	0	0	0
4.	Przyjęte depozyty				
5.	Wymagalne zobowiązania:				
	1) jednostek budżetowych,				
	2) wynikające z:				
	a) ustaw,				
	b) orzeczeń sądu,				
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,				
	d) innych tytułów,				
6.	Dochody ogółem	16.905.078	16.987.589	17.105.068	17.221.425
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1.340.000	860.000	380.000	0
8.	Procentowy udział długu w dochodach	7,9	5,1	2,2	0

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu/pożyczki		
		2013	2014	2015
1	2	5	6	7
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	16.987.589	17.105.068	17.221.425
A.	Dochody własne, w tym:	3.968.587	4.056.026	4.163.420
1.	z opłat	2.701.000	2.748.000	2.758.000
2.	z majątku jednostki	220.000	215.000	210.000
3.	z udziału w podatkach	911.032	913.000	918.000
B.	Subwencje	9.127.000	9.150.000	3.900.005
C.	Dotacje celowe	3.892.002	3.899.042	16.841.425
II.	Wydatki ogółem	16.507.589	16.625.068	415.000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	585.000	550.000	415.000
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	585.000	550.000	415.000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	480.000	480.000	380.000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.			
3.	odsetki	105.000	70.000	35.000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:			
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.			
3.	odsetki			
C.	Wartość udzielonych poręczeń			
D.	Wykup papierów wartościowych			
IV.	Wynik (I - II)	480.000	480.000	380.000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	860.000	380.000	0
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.			
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	5,1	2,2	0
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	3,4	3,2	2,4
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)			
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)			