

U C H W A Ł A NR XXIV/143/2008
RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA
z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, późn.zm.¹) oraz art. 165, 166, 166a, 173, 182, 184, 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U .Nr 249, poz. 2104 późn.zm.²) uchwała się , co następuje:

§ 1.1. Dochody budżetu Gminy na 2009 r. ustala się w wysokości 12 971 375,00 zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 12 456.375,00 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 515.000,00 zł
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - 1 948 973,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3
 - 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 73.000,00 zł,
 - 3) subwencję ogólną w wysokości 5 771 693,00 zł,
z tego :
 - a/ część oświatowa w wysokości 4 070 623,00 zł
 - b/ część wyrównawcza w wysokości 1 701 070,00 zł
3. Szczegółowy podział dochodów według źródeł powstawania zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Wydatki budżetu Gminy na 2009 r. ustala się w wysokości 17 020 114,00 zł,
w tym:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1 948 973,00 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 73.000,00 zł
2. W wydatkach określonych w § 2 ust. 1 wyodrębnia się :
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 11 917 110,00 zł
w tym na:
 - a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 5 689 520,00 zł
 - b/ dotacje z budżetu w wysokości 265 350,00 zł,
 - c/ obsługę długu publicznego w wysokości 20.000,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 5 103 004,00 zł,
w tym :

1. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 I Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 I Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218.

2. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r Nr 180., poz. 1112, nr 209, poz. 1317

- a) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w wysokości 3.738 739,00 zł.
b) dotacje majątkowe 120 000,00 zł.

3. Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Szczegółowy podział dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami określonych w §1 ust.1 pkt 1 i § 2 ust. 1 pkt 2 zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

1. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 I Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 I Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218.

2. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz.560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r Nr 180., poz. 1112, nr 209, poz. 1317

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną na wydatki bieżące w kwocie 20.000,00 zł.
2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10.000,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 4 048 739,00 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu są:

- 1) pożyczka w wysokości 1 679 370,00 zł
2) kredyt na finansowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2 369 369,00zł

3. Ustala się :

- 1/ przychody budżetu w wysokości 4 088 739,00 zł,
2/ rozchody budżetu w wysokości 40.000,00 zł.

Przychody i rozchody oraz źródło przychodu i rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Gminę w 2009 r. oraz wysokość nakładów inwestycyjnych określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Określa się plan przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska :

- 1/ przychody w kwocie 80.000,00 zł
2/ rozchody w kwocie 80.000,00 zł.

2. Plan Funduszu stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się wielkość dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy w kwocie 59.000 zł.
Zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się wielkość dotacji dla Samorządowych Instytucji Kultury i Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej na realizację zadań gminy zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4 348 739,00 zł, z tego na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 300.000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 4 048 739,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian wydatków w budżecie między rozdziałami i paragrafami w ramach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących bankowej obsługi Gminy .
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000,00 zł,
- 4) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne , na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załączniku nr 6
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę 4.738.739,00 zł,
- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000,00 zł.

§ 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13. Zobowiązuje się Wójta Gminy do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze w szczególności uchwały budżetowej .

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

UZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych należy do dnia 31 grudnia 2008 r. uchwalić budżet gminy na 2009 rok.

DOCHODY

Zał. nr 1

w złotych

Dochody bieżące				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	506 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	506 500,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
020			Leśnictwo	4 000,00
	02095		Pozostała działalność	4 000,00
		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	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 000,00
		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	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
750			Administracja publiczna	87 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 373,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 373,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 373,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 781 909,00

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 200,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 747 662,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 560 562,00
		0320	Podatek rolny	123 600,00
		0330	Podatek leśny	47 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	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	948 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	236 000,00
		0320	Podatek rolny	510 000,00
		0330	Podatek leśny	14 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	106 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	968 047,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	948 047,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	5 811 693,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 070 623,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 070 623,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 701 070,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 701 070,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 000,00
	80195		Pozostała działalność	19 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 000,00
852			Pomoc społeczna	2 143 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 707 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 707 000,00
	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.	19 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	144 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 300,00
	85295		Pozostała działalność	111 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
razem:				12 456 375,00
Dochody majątkowe				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	515 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	190 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	190 000,00
	01095		Pozostała działalność	325 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	325 000,00
razem:				515 000,00
Ogółem:				12 971 375,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI

Zał. nr 2

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego							Wydanki majątkowe
				Wydanki bieżące	W tym					Pozostałe	
					Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	
		Rolnictwo i łowiectwo	4 801 839,00	1 028 100,00	288 100,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	3 773 739,00	
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 778 839,00	1 005 100,00	288 100,00	0,00	0,00	0,00	717 000,00	3 773 739,00	
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
	4260	Zakup energii	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 869 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 369,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 869 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 370,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
01030		Izby rolnicze	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
01095		Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00
		Transport i łączność	1 292 000,00	267 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	1 025 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 192 000,00	267 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	925 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00
		Gospodarka mieszkaniowa	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
70095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		Administracja publiczna	1 815 297,00	1 785 297,00	1 312 300,00	0,00	0,00	0,00	472 997,00	30 000,00
75011		Urzędy wojewódzkie	77 000,00	77 000,00	64 700,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 100,00	79 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 100,00	0,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 603 197,00	1 573 197,00	1 191 600,00	0,00	0,00	0,00	381 597,00	30 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 597,00	76 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 597,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00

	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
75095		Pozostała działalność	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 373,00	1 373,00	830,00	0,00	0,00	0,00	543,00	0,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 373,00	1 373,00	830,00	0,00	0,00	0,00	543,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,00	0,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00
75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
		Obsługa długu publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	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.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Różne rozliczenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	4810	Rezerwy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
		Oświata i wychowanie	5 129 700,00	5 129 700,00	3 800 300,00	0,00	0,00	0,00	1 329 400,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	3 406 000,00	3 406 000,00	2 556 300,00	0,00	0,00	0,00	849 700,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 300,00	161 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 300,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 993 800,00	1 993 800,00	1 993 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 300,00	150 300,00	150 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 600,00	354 600,00	354 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 100,00	56 100,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 400,00	331 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 400,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 400,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 400,00	0,00
	4260	Zakup energii	39 900,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 900,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	72 700,00	72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 700,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 600,00	153 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 600,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00
80110		Gimnazja	1 083 200,00	1 083 200,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00	135 200,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 800,00	742 800,00	742 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 300,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 300,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	357 800,00	357 800,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00	275 200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 200,00	65 200,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 200,00	225 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej	250 500,00	250 500,00	213 400,00	0,00	0,00	0,00	37 100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 100,00	168 100,00	168 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	0,00
80195		Pozostała działalność	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00
		Ochrona zdrowia	93 000,00	73 000,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	48 800,00	20 000,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 000,00	73 000,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	48 800,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00
		Pomoc społeczna	2 506 700,00	2 506 700,00	226 600,00	0,00	0,00	0,00	2 280 100,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 707 000,00	1 707 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	1 658 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 650 666,00	1 650 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 666,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 034,00	2 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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.	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	198 100,00	198 100,00	177 600,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
85295		Pozostała działalność	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	595 260,00	595 260,00	23 260,00	0,00	0,00	0,00	572 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	185 260,00	185 260,00	23 260,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00

		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	369 780,00	344 780,00	15 730,00	221 350,00	0,00	0,00	107 700,00	25 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	218 430,00	193 430,00	13 230,00	80 000,00	0,00	0,00	100 200,00	25 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
92116		Biblioteki	126 350,00	126 350,00	0,00	126 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	126 350,00	126 350,00	0,00	126 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		Kultura fizyczna i sport	271 665,00	42 400,00	200,00	35 000,00	0,00	0,00	7 200,00	229 265,00
92695		Pozostała działalność	271 665,00	42 400,00	200,00	35 000,00	0,00	0,00	7 200,00	229 265,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 265,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Wydatki razem:			17 020 614,00	11 917 610,00	5 692 520,00	265 350,00	20 000,00	0,00	5 939 740,00	5 103 004,00

PLAN FINANSOWY Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH
Na 2009 r.

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZ	§	O P I S	PLAN
750	75011		ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA <u>Urząd Wojewódzki</u>	77 000,00 77 000,00
751		2010	Dotacja na zadania zlecone URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	77 000,00 1 373,00
852	75101	2010	<u>Dotacja na rejestr wyborców</u> OPIEKA SPOŁECZNA	<u>1 373,00</u> 1 870 600,00
	85212	2010	<u>Dotacja na realizację świadczeń rodzinnych</u>	<u>1 707 000,00</u>
	85213	2010	<u>dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>	<u>19 600,00</u>
	85214	2010	<u>Dotacja na zasiłki stałe i okresowe</u>	<u>144 000,00</u>
R A Z E M				1 948 973,00

W Y D A T K I

DZIAŁ	ROZDZ.	§	C E L	PLAN
750			ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA	77 000,00
	<u>75011</u>		<u>Urząd Wojewódzki</u>	<u>77 000,00</u>
		4010	wynagrodzenia	49 000,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	ZUS	9 700,00
		4120	fundusz pracy	1.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.300,00
		4370	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe	2 000,00
		4440	fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych	1 500,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	1 373,00
	<u>75101</u>		<u>Urzędy Naczelných Organów Władzy</u>	<u>1 373,00</u>
		4110	ZUS	110,00
		4120	fundusz pracy	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
852			OPIEKA SPOŁECZNA	1 870 600,00
	85212		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie</u>	<u>1707,000,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	1 650 666,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	33 000,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12000,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00
		4410	Podróże służbowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 034,00
		4700	Szkolenia pracowników	1.000,00
		4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukar	300,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 000,00
	85213	4130	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>	<u>19 600,00</u>
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze</u>	<u>144 000,00</u>
		3110	wypłata zasiłków	144 000,00
R A Z E M				1 948 973,00

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2009 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		4 088 739,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	2 369 369,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 679 370,00
3.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	40 000,00
	Rozchody ogółem:		40 000,00
1.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	40 000,00

Zadania inwestycyjne w 2009 r.
Załącznik nr 5

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	planowane wydatki					jednostka organizacyjna Realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok Budżetowy (8+9+10+11)	z tego		źródła finansowania		
							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	01010	6058 6059 6050	Budowa oczyszczalni przydomowych	3.738.739,00	3.738.739,00	190.000,00	1.679.370,00		1.869.369,00	Urząd gminy
					80.000,00*	80.000,00*	80.000,00*				
2.	010	01010	6050 6060	Dobudowa budynku socjalnego na oczyszczalni Zakup urządzenia do wystawiania faktur tzw. PSION	25.000,00 10.000,00	25.000,00 10.000,00	25.000,00 10.000,00				Urząd gminy
3.	600	60016	6050	Budowa drogi w Dąbrowie Biskupiej	550.000,00	550.000,00	50.000,00	500.000,00			urząd gminy
4.	600	60016	6050	Opracowanie projektu modernizacji drogi w Niemojewie	125.000,00	125.000,00	125.000,00				Urząd gminy
5.	600	60014	6620	Dofinansowanie odwodnienia drogi w Mleczkowie	100.000,00	100.000,00	100.000,00				Starostwo Powiatowe
6.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w Ośniszczewku	200.000,00	200.000,00	200.000,00				Urząd gminy
7.	600	60016	6050	Rozpoczęcie budowy chodnika w Parchaniu	50.000,00	50.000,00	50.000,00				Urząd gminy
8.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i programów	30.000,00	30.000,00	30.000,00				urząd gminy
9.	851	85121	6220	Modernizacja ośrodków zdrowia	20.000,00	20.000,00	20.000,00				GZOZ
10.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Wonorzu	25.000,00	25.000,00	25.000,00				Urząd gminy

				5							
11.	926	92695	6060	wyposażenie boisk wiejskich i placów zabaw	100.000,00	100.000,00	100.000,00				Urząd Gminy
12.	926	92695	6050	Budowa wraz z przebudową i remontem kompleksu rekreacyjno-sportowego w Dąbrowie Biskupiej (- przebudowa płyty boiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą - wyposażenie boiska, wykonanie trybun, chodników, oświetlenia itp. - wykonanie zaplecza sanitarno-użytkowanego)	129.265,00	129.265,00	129.265,00				Urząd gminy
				Ogółem	5 103 004,00 80 000,00*	5 103 004,00 80 000,00*	1 054 265,00 80 000,00*	2 179 370,00	0	1 869 369,00	

* Finansowanie z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2011

Zał. nr 6

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania Inwestycyjnego i okres realizacji	łącznie koszty finansowe	Planowane wydatki				2010 r.	2011r.	2012 r.	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+ 11)	z tego źródła finansowania						
							Dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł				Środki wymienio ne 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	010	01010		1) Budowa oczyszczalni przydomowych I etap 2) Modernizacja oczyszczalni pod kątem oczyszczania osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków 3) Dobudowa budynku socjalnego na oczyszczalni 4) zakup tzw. PSIONU	6.148.794,00 2.000.000,00 25.000,00 10.000,00	3.738.739,00 80.000,00* 25.000,00 10.000,00	190.000,00 80.000,00* 25.000,00 10.000,00	1.679.370,00		1.869.369,00	2.330.055,00	2.000.000,00	
2	600	60016	6050	Drogi i chodniki 1) przebudowa drogi w Radojewicach I i II kolonia 2) budowa drogi w Dąbrowie Bisk.	1.000.000,00 1.050.000,00 z tego: środki własne 50.000,00 kredyt 500.000,00 dotacja z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” 500.000,00	550.000,00	50.000,00	500.000,00			300.000,00 500.000,00	300.000,00	400.000,00

				3) przebudowa drogi w Zagajewicach	200.000,00						200.000,00	
				4) przebudowa drogi w Zagajewiczkach	255.000,00							255 000,00
				5) przebudowa chodnika w Woli Stanomińskiej	105.561,33						105.561,33	
				6) przebudowa chodnika w Brudni	141.493,25					141.493,25		
				7) przebudowa chodnika w Ośniszczewku	200.000,00	200.000,00	200.000,00					
				8) budowa chodnika w Parchaniu	500.000,00	50.000,00	50.000,00			150.000,00	150.000,00	150.000,00
				9) Budowa chodnika w Ośniszczewie	162.000,00					81.000,00	81.000,00	
				10) opacowanie pojezu i przebudowa drogi w Niemojewie	725.000,00	125.000,00	125.000,00			150.000,00	150.000,00	300 000,00
				11) odwodnienie dogi w Mleczkowie	100.000,00	100.000,00	100.000,00					
				12) Przebudowa dróg w Przybysławiu	200.000,00							200.000,00
				13) Przebudowa dróg w Walentynowie	200.000,00							200.000,00
3	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy	30.000,00	30.000,00	30.000,00					
4	851	85121	6220	Modernizacja ośrodków zdrowia	20.000,00	20.000,00	20.000,00					
4	900	90095	6050	Przygot. terenów pod inwestycje	200.000,00					100.000,00	100.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	900	90095	6050	Zagospodarowanie i uporządkowanie parku wiejskiego w miejscowości Zagajewice	20.000,00							20.000,00	
6	900	90095	6050	1.Uporządkowanie i zagospodarowanie parku i stawów w miejscowości Radojewice	150.000,00						75.000,00	75.000,00	
7	900	90095	6050	3.Budowa parku wiejskiego wraz z terenem rekreacyjnym w Dąbrowie Biskupiej	350.000,00 Realizacja ze środków Fundacji Czarnoziem Na Soli						350.000,00		
8	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Wonorzu	75.000,00	25.000,00	25.000,00				50 000,00		
9	926	92695	6050	Budowa wraz z przebudową i remontem kompleksu rekreacyjno-sportowego w Dąbrowie Biskupiej (- przebudowa płyty boiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą - wyposażenie boiska, wykonanie trybun, chodników, oświetlenia itp.- wykonanie zaplecza sanitarno-użytkowanego)	515.000,00 , z tego: - dotacja PROW- 385.735,00 - środki własne 129.265,00	129.265,00	129.265,00				385.735,00		
10.	926	92695	6060	Wyposażenie boisk wiejskich i placów zabaw dla dzieci	100.000,00	100.000,00	100.000,00						
				Razem	14.482.848,58	5.103.004,00 80 000,00*	1.054.265,00 80.000,00*	2179.370,00		1.869.369,00	4.613.283,25	3.181.561,33	1 505.000,00

* Finansowanie z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku				60.000,00
II.	Przychody				20.000,00
1.	Wpływy z tytułu opłat	900	90011	0690	19.000,00
2.	inne	900	90011	0920	1.000,00
III.	Wydatki				0
1.	Budowa oczyszczalni przydomowych	010	01010	6050	80.000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00

Zał. nr 8

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	853	85395	2820	Prowadzenie zajęć świetlicowych połączonych z czynnym wypoczynkiem osób niepełnosprawnych z terenu gminy	9.000,00
2.	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	35.000,00
3.	921	92195		Dotacja na remont zabytkowego Kościoła w Pieraniu	15.000,00
				ogółem	59.000,00

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	851	85121	6220	Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Biskupiej	Modernizacja ośrodków zdrowia	20.000,00
2.	921	92109	2480	Instytucja Kultury – Świetlica Gminna w Dąbrowie Biskupiej	Dotacja na działalność	80.000,00
2.	921	92116	2480	Instytucja Kultury w Dąbrowie Biskupiej – Biblioteka Gminna	Dotacja na działalność	126.350,00
					ogółem	226.350,00

Prognoza kwoty długu i spłata na rok 2009 i lata następne

Załącznik Nr 10

Pozycja	Wyszczególnienie	Prognoza 2008	Prognoza 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	80 000,00	4 048 739,00	1 979 370,00	1 679 370,00	1 379 370,00	1 079 370,00	779 370,00	579 370,00	379 370,00	179 370,00	0,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art. 170 ust.3 ufp):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art. 170 ust. 3 ufp)	80 000,00	1 679 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Pożyczki	80 000,00	1 679 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust. 3 ufp)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Planowane w roku budżetowym (art. 170 ust. 3 ufp)	0,00	2 369 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	Pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	Kredyty	0,00	2 369 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	Obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Spłata długu	284 510,00	100 000,00	2 131 369,00	360 000,00	358 000,00	355 000,00	353 000,00	240 000,00	230 000,00	222 000,00	189 370,00

2.1	Splata rat kapitałowych (bez art. 169 ust.3 uof)	276 510,00	80 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	179 370,00
2.1.1	Kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Pożyczek	276 510,00	80 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	179 370,00
2.1.3	Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Udzielonych poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Splata rat kapitałowych 9art. 169 ust.3 ufp)	0,00	0,00	1 969 369,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Kredytów	0,00	0,00	1 969 369,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Udzielonych poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art. 169 ust.3 ufp)	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art. 169 ust. 3 ufp)	0,00	20 000,00	62 000,00	60 000,00	58 000,00	55 000,00	53 000,00	40 000,00	30 000,00	22 000,00	10 000,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	13097355,00	12971375,00	14800000,00	13 500 000,00	13 700 000,00	13 800,000,00	13 850 000,00	13 900 000,00	13930000,00	13 950 000,00	1980 000,00
4	Relacje do dochodów (w %)											
4.1	Długu (art. 170 ust. 1)	0,61 %	31,21 %	13,37 %	12,44 %	10,07 %	7,82 %	5,63 %	4,17 %	2,72 %	1,29%	0,00%
4.2	Długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	0,61 %	12,95 %	13,37 %	12,44 %	10,07 %	7,82 %	5,63 %	4,17 %	2,72%	1,29%	0,00%

4.3	Spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1 (2.1+2.2+2.3+2.4): 3	2,17 %	0,77 %	14,40 %	2,2,67 %	2,61%	2,57 %	2,55 %	1,73 %	1,65%	1,59%	1,35%
4.4	Spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wylączeń art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	2,17 %	0,62 %	0,74 %	1,48%	2,61%	1,45 %	1,44 %	1,44 %	1,44%	1,43%	1,28%