

## Dochody budżetu gminy na 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2009r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4		8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>152 150,00</b>		<b>152 150,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>152 150,00</b>		<b>152 150,00</b>
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	152 150,00		152 150,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>730 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>700 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>730 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>700 000,00</b>
		0470	Wpływ z wieczystego użytkowania	7 000,00	7 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	13 000,00	13 000,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży mienia	700 000,00	0,00	700 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 137,00</b>	<b>57 137,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>46 637,00</b>	<b>46 637,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	46 137,00	46 137,00	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	500,00	500,00	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	
<b>751</b>			<b>Urzędy Naczelnych Organów Władzy</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy Naczelnych Organów Władzy</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	900,00	900,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.</b>	<b>66 020,00</b>	<b>500,00</b>	<b>65 520,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze Straże pożarne</b>	<b>65 520,00</b>		<b>65 520,00</b>

	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 520,00		65 520,00
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	500,00	500,00	
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>3 417 225,00</b>	<b>3 417 225,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	2 300,00	2 300,00	
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatków: rolnego, leśnego, czyn. cywilno-prawnych; oraz podatków i opłat lokal. od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>962 000,00</b>	<b>962 000,00</b>	
	0310	Podatek od nieruchomości	788 000,00	788 000,00	
	0320	Podatek rolny	55 000,00	55 000,00	
	0330	Podatek leśny	96 000,00	96 000,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	11 000,00	11 000,00	
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	2 000,00	2 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatków rolnego, leśnego, od czyn. cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokal. od osób fiz.</b>	<b>1 416 177,00</b>	<b>1 416 177,00</b>	
	0310	Podatek od nieruchomości	870 177,00	870 177,00	
	0320	Podatek rolny	380 000,00	380 000,00	
	0330	Podatek leśny	14 000,00	14 000,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	3 000,00	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	28 000,00	28 000,00	
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	120 000,00	120 000,00	
	0970	Wpływy z różnych źródeł	1 000,00	1 000,00	
<b>75617</b>		<b>Wpływy z innych podatków od innych jednostek</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	200,00	200,00	
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>103 000,00</b>	<b>103 000,00</b>	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	24 000,00	
	0480	Wpływy od zezwoleń na sprzedaż alkoholu	79 000,00	79 000,00	
<b>75621</b>		<b>Udział Gmin w podatkach</b>	<b>933 548,00</b>	<b>933 548,00</b>	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	927 048,00	927 048,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 500,00	6 500,00	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 481 970,00</b>	<b>4 481 970,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej</b>	<b>3 166 831,00</b>	<b>3 166 831,00</b>	
	2920	Subwencja	3 166 831,00	3 166 831,00	

<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 305 459,00</b>	<b>1 305 459,00</b>	
	2920	Subwencja	1 305 459,00	1 305 459,00	
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej</b>	<b>9 680,00</b>	<b>9 680,00</b>	
	2920	Subwencja	9 680,00	9 680,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>99 268,00</b>	<b>99 268,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>17 900,00</b>	<b>17 900,00</b>	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	17 900,00	17 900,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje			
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>60 368,00</b>	<b>60 368,00</b>	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	60 368,00	60 368,00	
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	21 000,00	21 000,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 310 000,00</b>	<b>2 310 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 866 000,00</b>	<b>1 866 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 864 000,00	1 864 000,00	
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>233 000,00</b>	<b>233 000,00</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	76 000,00	76 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	157 000,00	157 000,00	
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>93 000,00</b>	<b>93 000,00</b>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	93 000,00	93 000,00	
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	
	0830	Wpływy z usług opiekuńczych	16 000,00	16 000,00	

	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>92 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	92 000,00	92 000,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>337 500,00</b>		<b>337 500,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury</b>	<b>337 500,00</b>		<b>337 500,00</b>
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw ,pozyskane z innych źródeł	337 500,00		337 500,00
<b>Ogółem dochody</b>				<b>11 705 170,00</b>	<b>10 450 000,00</b>	<b>1 255 170,00</b>

### Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:					
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>225 575,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 575,00</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>172 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 575,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne	134 575,00							134 575,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	38 000,00							38 000,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	9 000,00						
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 134 484,00</b>	<b>52 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 081 984,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 134 484,00</b>	<b>52 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 081 984,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	42 200,00	42 200,00						
		4300	Zakup pozostałych usług	10 300,00	10 300,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne	589 300,00							589 300,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	492 684,00							492 684,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>452 235,00</b>	<b>402 235,00</b>	<b>6 350,00</b>	<b>1 365,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostko obsługujące gospodarkę mieszkaniową</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2650	Dotacje przedmiotowe	260 000,00	260 000,00			260 000,00			
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>192 235,00</b>	<b>142 235,00</b>	<b>6 350,00</b>	<b>1 365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 350,00	6 350,00	6 350,00					
		4110	Składki ZUS	1 200,00	1 200,00		1 200,00				

		4120	Składki FP	165,00	165,00		165,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00						
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00						
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00						
		4300	Zakup pozostałych usług	109 520,00	109 520,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne	50 000,00							50 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 714 859,00</b>	<b>1 664 859,00</b>	<b>1 037 479,00</b>	<b>194 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>46 137,00</b>	<b>46 137,00</b>	<b>38 157,00</b>	<b>7 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 307,00	35 307,00	35 307,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00	2 850,00	2 850,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 120,00	7 120,00		7 120,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	860,00		860,00				
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00						
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 533 722,00</b>	<b>1 483 722,00</b>	<b>999 322,00</b>	<b>186 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
		3020	Wydatki osobowe	4 000,00	4 000,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 822,00	928 822,00	928 822,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 500,00	67 500,00	67 500,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 600,00	163 600,00		163 600,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	23 000,00		23 000,00				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Nipelnospawnych	14 000,00	14 000,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 350,00	64 350,00						
		4260	zakup energii	15 000,00	15 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	5 000,00						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	7 000,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	6 200,00						
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00						

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00						
		4480	Podatek od nieruchomości	21 450,00	21 450,00						
		4580	Pozostałe odsetki								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 100,00	3 100,00						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	32 000,00	32 000,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne	50 000,00							50 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00						
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>164 855,00</b>	<b>84 335,00</b>	<b>19 790,00</b>	<b>1 745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 520,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>162 230,00</b>	<b>81 710,00</b>	<b>18 790,00</b>	<b>1 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 520,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 100,00	9 100,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00		1 300,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	220,00		220,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 790,00	18 790,00	18 790,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00						
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	12 500,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00						
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne	80 520,00							80 520,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00						
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	500,00						
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 625,00</b>	<b>1 625,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00		200,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00		25,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00					

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00						
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>34 300,00</b>	<b>34 300,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowanych należności budżetowych</b>	<b>34 300,00</b>	<b>34 300,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00	33 000,00	33 000,00					
		4210	Zakup materiałów	300,00	300,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00						
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>245 800,00</b>	<b>245 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</b>	<b>245 800,00</b>	<b>245 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	245 800,00	245 800,00				245 800,00		
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	11 000,00	11 000,00						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 719 276,00</b>	<b>4 584 276,00</b>	<b>2 486 906,00</b>	<b>457 170,00</b>	<b>499 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 000,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 308 678,00</b>	<b>2 173 678,00</b>	<b>1 505 960,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 000,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	4 000,00	4 000,00			4 000,00			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	107 360,00	107 360,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 386 150,00	1 386 150,00	1 386 150,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 110,00	118 110,00	118 110,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 650,00	225 650,00		225 650,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 350,00	39 350,00		39 350,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 600,00	94 600,00						
		4240	zakup pomocy i książek	2 700,00	2 700,00						
		4260	Zakup energii	32 300,00	32 300,00						
		4270	Zakup usług remontowych	31 470,00	31 470,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 780,00	1 780,00						



	4300	Zakup usług pozostałych	17 350,00	17 350,00						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 220,00	3 220,00						
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 620,00	5 620,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 290,00	3 290,00						
	4430	Różne opłaty i składki	1 892,00	1 892,00						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 976,00	87 976,00						
	4480	Podatek od nieruchomości	860,00	860,00						
	4580	Pozostałe odsetki	90,00	90,00						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 860,00	1 860,00						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 380,00	2 380,00						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	3 970,00	3 970,00						
	6050	Wydatki inwestycyjne	135 000,00	0,00						135 000,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>495 800,00</b>	<b>495 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2540	Dotacja do przedszkoli niepublicznych	492 800,00	492 800,00			492 800,00			
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	3 000,00	3 000,00			3 000,00			
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 155 793,00</b>	<b>1 155 793,00</b>	<b>766 046,00</b>	<b>134 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	56 100,00	56 100,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 000,00	706 000,00	706 000,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	54 000,00	54 000,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 900,00	114 900,00		114 900,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 060,00	20 060,00		20 060,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 046,00	6 046,00	6 046,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	20 400,00						
	4240	Zakup pomocy i książek	9 150,00	9 150,00						
	4260	Zakup energii	105 200,00	105 200,00						
	4270	Zakup usług remontowych	1 150,00	1 150,00						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00						

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 500,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 092,00	2 092,00						
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 885,00	46 885,00						
	4580	Pozostałe odsetki	60,00	60,00						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym prpgramów i licencji	800,00	800,00						
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>292 350,00</b>	<b>292 350,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>6 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00						
	4010	Wynagrodzenia bezosobowe	37 600,00	37 600,00	37 600,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 800,00		5 800,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	950,00		950,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 650,00	42 650,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	195 750,00	195 750,00						
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00						
	4500	Pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	1 300,00	1 300,00						
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>308 700,00</b>	<b>308 700,00</b>	<b>233 150,00</b>	<b>40 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	480,00	480,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 700,00	216 700,00	216 700,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 450,00	16 450,00	16 450,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 150,00	35 150,00		35 150,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 750,00	5 750,00		5 750,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	10 400,00						
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00						
	4350	Oplaty za usługi internetowe	800,00	800,00						
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00						

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00						
	4430	Różne opłaty i składki	410,00	410,00						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 600,00	6 600,00						
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 500,00	6 500,00						
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>17 345,00</b>	<b>17 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00						
	4410	Podróże krajowe służbowe	3 426,00	3 426,00						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 219,00	7 219,00						
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>85 410,00</b>	<b>85 410,00</b>	<b>57 250,00</b>	<b>9 560,00</b>				<b>0,00</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	950,00	950,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 250,00	57 250,00	57 250,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 150,00	8 150,00		8 150,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 410,00	1 410,00		1 410,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00						
	4260	Zakup energii	9 800,00	9 800,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	2 250,00						
	4440	Odpis na ZFŚS	3 600,00	3 600,00						
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 200,00</b>	<b>55 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00						
	4440	Odpis na ZFŚS	34 200,00	34 200,00						
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>79 000,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00						
	4300	Zakup pozostałych usług	16 500,00	16 500,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00						
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00		5 000,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00					



	3110	Świadczenia społeczne	348 000,00	348 000,00						
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>						
	3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	75 000,00						
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>376 218,00</b>	<b>376 218,00</b>	<b>276 568,00</b>	<b>46 789,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe	1 645,00	1 645,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 472,00	258 472,00	258 472,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 096,00	16 096,00	16 096,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 820,00	40 820,00		40 820,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 969,00	5 969,00		5 969,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 140,00	12 140,00						
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 800,00						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	496,00	496,00						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 250,00						
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 850,00	8 850,00						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 200,00	4 200,00						
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>91 000,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>75 752,00</b>	<b>13 772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe	326,00	326,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,00	19 500,00	19 500,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 328,00	1 328,00	1 328,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 916,00	11 916,00		11 916,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 856,00	1 856,00		1 856,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 924,00	54 924,00	54 924,00					
	4440	Odpis na ZFŚS	1 150,00	1 150,00						
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>144 982,00</b>	<b>144 982,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,00	157,00		157,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00		25,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00					
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	130 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 800,00						
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>99 870,00</b>	<b>99 870,00</b>	<b>61 230,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85401</b>	<b>Swietlice szkolne</b>	<b>77 870,00</b>	<b>77 870,00</b>	<b>61 230,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 140,00	3 140,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 450,00	59 450,00	59 450,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 780,00	1 780,00	1 780,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 380,00	9 380,00		9 380,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 620,00	1 620,00		1 620,00				
	4440	Odpis na ZFŚS	2 500,00	2 500,00						
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00			7 000,00			
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00						
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>424 016,00</b>	<b>202 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 016,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa</b>	<b>191 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191 016,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne	35 500,00							35 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne	155 516,00							155 516,00
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>48 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00						
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00						
	6050	Wydatki inwestycyjne	1 000,00							1 000,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>168 500,00</b>	<b>138 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	4260	Zakup energii	98 500,00	98 500,00						
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00						
	6050	wydatki inwestycyjne	30 000,00							30 000,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00						

		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00						
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>711 000,00</b>	<b>216 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495 000,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury</b>	<b>631 000,00</b>	<b>136 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495 000,00</b>
		2480	Dotacje dla instytucji kultury	136 000,00	136 000,00			136 000,00			
		6050	wydatki inwestycyjne	45 000,00							45 000,00
		6058	wydatki inwestycyjne	337 500,00							337 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	112 500,00							112 500,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	80 000,00	80 000,00			80 000,00			
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>50 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>30 000,00</b>							<b>30 000,00</b>
		6050	wydatki inwestycyjne	30 000,00							30 000,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2830	Dotacje	20 000,00	20 000,00			20 000,00			
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>13 005 170,00</b>	<b>10 688 075,00</b>	<b>4 057 325,00</b>	<b>733 066,00</b>	<b>1 007 800,00</b>	<b>245 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 317 095,00</b>

## 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						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010r.		2011 r.
							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	13	14
1.	010	01010	6050	Wodociąg Kozłowo - kolonia (2 lata)	70 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C. ...		45 000,00		
2.	010	01010	6050	Wodociąg Surmówka Szelałówka (2 lata)	237 700,00	14 770,00	14 770,00		A. B. C. ...		120 000,00	102 930,00	
3.	010	01010	6059	Wodociąg Borowski Las (4 lata)	360 000,00	18 000,00	18 000,00		A. B. C. ...		180 000,00	162 000,00	
4.	010	01010	6059	Wymiana sieci wodociągowej w Sorkwitach (4lata)	400 000,00	20 000,00	20 000,00				200 000,00	180 000,00	
5.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zyndaki 2	1 500 000,00	50 000,00	50 000,00				450 000,00	1 000 000,00	
6.	900	90001	6059	Kanalizacja Rozogi Kozłowo 4 lata)	2 362 000,00	48 200,00	48 200,00		C		1 250 900,00	1 062 900,00	



7.	900	90001	6059	Kanalizacja Borowo, Borowski Las, Ośrodki Wczasowe (4 lata)	4 500 000,00	30 000,00	30 000,00		C.		2 320 000,00	2 150 000,00	
8.	900	90001	6059	Kanalizacja Burszewo , Bałowo, Gizewo i Pustniki (4 lata)	2 600 000,00	47 316,00	47 316,00		C.		1 382 684,00	1 170 000,00	
9.	900	90001	6059	Kanalizacja sanitarna Stama, Maradki, MłynnikJędrychow o wodociąg Młynnik-Stama(4 lata)	3 000 000,00	30 000,00	30 000,00		C.		1 570 000,00	1 400 000,00	
10.	900	90003	6050	Udział w budowie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Polskiej Wsi( 4 lata)	800 000,00	1 000,00	1 000,00				799 000,00		
<b>Ogółem</b>					<b>15 829 700,00</b>	<b>284 286,00</b>	<b>284 286,00</b>			<b>0,00</b>	<b>8 317 584,00</b>	<b>7 227 830,00</b>	<b>x</b>

\* 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 program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2009 (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	6050	Budowa przyłącza wodociągowego w Gizewie	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
2	010	01010	6050	Budowa przyłącza wodociągowego w Szymanowie	54 805,00	54 805,00	54 805,00				
3.	010	01010	6050	Budowa przyłącza wodociągowego w Jelmuniu	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
3.	600	60016	6050	Budowa Przystanku w Jędrychowcie	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
4.	600	60016	6050	Modernizacja drogi Szymanowo-Surmówka	304 300,00	304 300,00	152 150,00		C.152 150,00		
5.	600	60016	6050	Budowa chodnika Kozłowo-Rybno	80 000,00	80 000,00	80 000,00				
6.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Maradkach	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
7.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Rozogach	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
8.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Szymanowie	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
9.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Surmówce	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
10.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Gizewie	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
11.	600.	60016	6050	Budowa chodnika w Rybnie (w str.cmentarza)	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
12.	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia -Cmentarz w Rybnie	50 000,00	50 000,00	50 000,00				

13.	750	75023	6050	Modernizacja Budynku Urzędu Gminy w Sorkwicach	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
14.	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku Strażnicy OSP Sorkwity	80 520,00	80 520,00	15 000,00		B. 65 520,00		
15.	801	80101	6050	Budowa sanitariatów w SP Kozłowo	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
16.	801	80101	6050	Docieplenie budynku -Zespół Szkół Zyndaki 2	45 000,00	45 000,00	45 000,00				
17.	900	90001	6060	Zakup gruntu pod przepompownią w Rybnie	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
18.	900	90001	6050	Dokumentacja gospodarki ściekowej Rybno	30 500,00	30 500,00	30 500,00		B. C.		
19.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego -Promenada Giełąd Stary	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
20.	921	92109	6059	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Choszczewie oraz	450 000,00	450 000,00	112 500,00			337 500,00	
			6058	doposażenie Świetlicy wiejskiej w Rozogach							
21.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Pustnikach	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
22.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy Burszewie	35 000,00	35 000,00	35 000,00				
23.	926	92601	6050	Budowa Boiska w Burszewie	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
					<b>1 540 125,00</b>	<b>1 540 125,00</b>	<b>984 955,00</b>		<b>217 670,00</b>	<b>337 500,00</b>	<b>x</b>

\* 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 2009 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:						
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		x	13 672 000,00	2 756 900,00	10 915 100,00	643 516,00	306 016,00	0,00	0,00	306 016,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00	337 500,00
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 p.t. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich"														
	Priorytet:	Środowisko przyrodnicze														
	Działanie:	Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska														
	Nazwa projektu:	Wymiana sieci wodociągowej w Sorkwicach														
	Razem wydatki:			400 000,00	80 000,00	320 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2009 r.			20 000,00	20 000,00	0,00										
	2010 r.			200 000,00	60 000,00	140 000,00										
	2011 r.			180 000,00	0,00	180 000,00										
	2012 r.***															
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 p.t. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich"														
	Priorytet:	Środowisko przyrodnicze														
	Działanie:	Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska														
	Nazwa projektu:	Kanalizacja Rozogi - Kozłowo														
	Razem wydatki:			2 362 000,00	472 400,00	1 889 600,00	48 200,00	48 200,00	0,00	0,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2009 r.			48 200,00	48 200,00	0,00										
	2010 r.			1 250 900,00	424 200,00	826 700,00										
	2011 r.			1 062 900,00	0,00	1 062 900,00										
	2012 r.***															
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 p.t. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich"														
	Priorytet:	Środowisko przyrodnicze														
	Działanie:	Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska														
	Nazwa projektu:	Kanalizacja Borowe, Borowski Las, Ośrodki Wczasowe														
	Razem wydatki:			4 500 000,00	900 000,00	3 600 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2009 r.			30 000,00	30 000,00	0,00										
	2010 r.			2 320 000,00	870 000,00	1 450 000,00										
	2011 r.			2 150 000,00	0,00	2 150 000,00										
	2012 r.***															
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 p.t. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich"														

	Priorytet:	Środowisko przyrodnicze												
	Działanie:	Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska												
1.4	Nazwa projektu:	Kanalizacja Burszewo, Bałowo, Gizewo i Pustniki												
	Razem wydatki:		2 600 000,00	520 000,00	2 080 000,00	47 316,00	47 316,00	0,00	0,00	47 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2009 r.		47 316,00	47 316,00	0,00									
	2010 r.		1 382 684,00	472 684,00	910 000,00									
	2011 r.		1 170 000,00	0,00	1 170 000,00									
	2012 r.***													
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 p.t. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich"												
	Priorytet:	Środowisko przyrodnicze												
	Działanie:	Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska												
	Nazwa projektu:	Kanalizacja sanitarna Stama, Maradki, Młynik, Jędrychowo + wodociąg Młynik - Stama												
1.5	Razem wydatki:		3 000 000,00	600 000,00	2 400 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2009 r.		30 000,00	30 000,00	0,00									
	2010 r.		1 570 000,00	570 000,00	1 000 000,00									
	2011 r.		1 400 000,00	0,00	1 400 000,00									
	2012 r.***													
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 p.t. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich"												
	Priorytet:	Środowisko przyrodnicze												
	Działanie:	Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska												
	Nazwa projektu:	Wodociąg Borowski Las												
1.6	Razem wydatki:		360 000,00	72 000,00	288 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2009 r.		18 000,00	18 000,00	0,00									
	2010 r.		180 000,00	54 000,00	126 000,00									
	2011 r.		162 000,00	0,00	162 000,00									
	2012 r.***													
2	<b>Wydatki bieżące razem</b>	<b>x</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:	Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013												
	Priorytet:	-												
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi												
	Nazwa projektu:	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Choszczewie oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Rozogach												
2.1	Razem wydatki:		450 000,00	112 500,00	337 500,00	450 000,00	112 500,00	0,00	0,00	112 500,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2009 r.		450 000,00	112 500,00	337 500,00									
	2010 r.		0,00	0,00	0,00									
	2011 r.		0,00	0,00	0,00									
	2012 r.***													
	<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>	<b>13 672 000,00</b>	<b>2 756 900,00</b>	<b>10 915 100,00</b>	<b>643 516,00</b>	<b>306 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306 016,00</b>	<b>337 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* 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 §	Plan 2009 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		11 705 170,00
2.	Planowane wydatki		13 005 170,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		1 300 000,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>-1 300 000,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 262 380,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	2 262 380,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty 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	
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>962 380,00</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	962 380,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty 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
<b>750</b>			<b>46 137</b>	<b>46 137</b>	<b>46 137</b>	<b>38 157</b>	<b>7 980</b>		
	<b>75011</b>		<b>46 137</b>	<b>46 137</b>	<b>46 137</b>	<b>38 157</b>	<b>7 980</b>		
		2010	46 137						
		4010		35 307	35 307	35 307			
		4040		2 850	2 850	2 850			
		4110		7 120	7 120		7 120		
		4120		860	860		860		
<b>751</b>			<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>				
	<b>75101</b>		<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>				
		2010	900						
		4210		400	400				
		4300		500	500				
<b>754</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>				
	<b>75414</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>				
		2010	500						
		4210		500	500				
<b>852</b>			<b>1 950 000</b>	<b>1 950 000</b>	<b>1 874 000</b>	<b>37 250</b>	<b>6 463</b>	<b>1 885 709</b>	



	<b>85212</b>		<b>1 864 000</b>	<b>1 864 000</b>	<b>1 864 000</b>	<b>37 250</b>	<b>6 463</b>	<b>1 809 709</b>
		2010	1 864 000					
		3110		1 809 709	1 809 709			1 809 709
		4010		33 000	33 000	33 000		
		4040		2 550	2 550	2 550		
		4110		5 592	5 592		5 592	
		4120		871	871		871	
		4170		1 700	1 700	1 700		
		4210		1 550	1 550			
		4270		200	200			
		4300		3 400	3 400			
		4350		396	396			
		4370		532	532			
		4410		200	200			
		4440		1 150	1 150			
		4700		1 000	1 000			
		4740		250	250			
		4750		1 900	1 900			
	<b>85213</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>			<b>0</b>
		2010	10 000					
		4130		10 000	10 000			
	<b>85214</b>		<b>76 000</b>	<b>76 000</b>	<b>0</b>			<b>76 000</b>
		2010	76 000					
		3110		76 000				76 000
			<b>1 997 537</b>	<b>1 997 537</b>	<b>1 921 537</b>	<b>75 407</b>	<b>14 443</b>	<b>1 885 709</b>

(\* 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	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu		
					w tym:					
					§265, §266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	-48 194,00	1 406 272,00	260 000,00			1 417 572,00		-59 494,00	x
	z tego:									
	1.Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warpunach	-48 194,00	1 406 272,00	260 000,00			1 417 572,00		-59 494,00	x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
II.	Gospodarstwa pomocnicze	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	x
	z tego:									
	1.									x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	0,00	156 300,00		x	x	156 300,00	x	0,00	
	z tego:									
	1.Szkoła Podstawowa w Sorkwicach	0,00	47 000,00		x	x	47 000,00	x	0,00	
	2.Zespół Szkół w Zyndakach	0,00	74 000,00		x	x	74 000,00	x	0,00	
	3.Szkoła Podstawowa w Kozłowie	0,00	14 500,00		x	x	14 500,00	x	0,00	
	4.Szkoła Podstawowa w Choszczewie	0,00	20 800,00		x	x	20 800,00	x	0,00	
	5.Publiczne Gimnazjum w Sorkwicach	0,00	96 200,00				96 200,00	0		
	<b>Ogółem</b>	<b>-48 194,00</b>	<b>1 562 572,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 573 872,00</b>		<b>-59 494,00</b>	

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
1	700	70004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warpunach	Produkcja wody 150 000m <sup>3</sup> x 0,16zł	24 000
2.	700	70004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warpunach	Zakup wody od ZWiK w Mrągowie 20 000m <sup>3</sup> x,50	10 000
2	700	70004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warpunach	Oczyszczanie ścieków 40 000m <sup>3</sup> x 0,74 zł	29 600
3	700	70004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warpunach	Remonty dróg 56,1 km x 2530 zł	141 910
5	700	70004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warpunach	Utrzymanie zimowe dróg 573 h x 65 zł	37 245
6	700	70004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warpunach	Wywóz nieczystości stałych SM-110 ( (1250szt x8,20zł=10 250zł), KP-7 - (23szt x222,50=4 895 zł)	15 145
7	700	70004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warpunach	Wykaszenie terenów zielonych 30 h x 70 zł	2 100
<b>Ogółem</b>						260 000

(\*\* 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	80104	2540	Przedszkole w Sorkwicach	154 000
2	801	80104	2540	Przedszkole w w Warpunach	169 400
3	801	80104	2540	Przedszkole w Rozogach	169 400
4	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Sorkwicach	136 000
5	921	92116	2480	Biblioteki	80 000
<b>Ogółem</b>					<b>708 800</b>

\* 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.	851	85154	2820	Wspieranie działań na rzecz osób, szczególnie dzieci i młodzieży szkolnej zagrożonych wykluczeniem społecznym , poprzez organizację czasu wolnego i organizację imprez rekreacyjno-szkoleniowych	5000
2.	854	85412	2820	Wspieranie działań edukacyjno-rekreacyjnych prowadzonych wśród dzieci i młodzieży , w zakresie organizacji zajęć i imprez rekreacyjno-edukacyjnych	7000
3.	926	92605	2830	Rozwijanie kultury i sportu poprzez upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży sportów masowych , gier zespołowych , rozgrywki piłki nożnej , pomoc w szkoleniu sportowym dzieci i młodzieży .Organizacja imprez sportowych: rozgrywki piłki nożnej, zakup sprzętu(piłki, buty, siatki na boiska, stroje, zakup nagród i dyplomów ubezpieczenie zawodników opłaty transportu, utrzymanie boisk sportowych(koszenie trawy, nawadnianie).	20 000
<b>Ogółem</b>					32 000

*(\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)*

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>26000</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>3500</b>
1.	§ 069 -Wpływy z różnych opłat	3500
2.		
3.		
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>4000</b>
1.	Wydatki bieżące	4000
	§ 4210 -Zakup materiałów i wyposażenia	1500
	§ 4300 -Zakup usług pozostałych	2500
2.	Wydatki majątkowe	
	§ 6260 -Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	
<b>IV.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>25500</b>



## Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywany stan na koniec roku							
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	4	5	6	7	8	9	9	9
<b>1.</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)</b>	<b>5 312 380</b>	<b>4 150 000</b>	<b>3 480 000</b>	<b>2 510 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>
<b>1.1</b>	<b>Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:</b>	5 312 380	4 150 000	3 480 000	2 510 000	1 800 000	1 200 000	600 000	0
1.1.1	pożyczek		0	0	0	0			
1.1.2	kredytów	5 312 380	4 150 000	3 480 000	2 510 000	1 800 000	1 200 000	600 000	0
1.1.3	obligacji								
<b>1.2</b>	<b>Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):</b>	<b>2 562 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1	pożyczki								
1.2.2	kredyty, w tym:	2 562 380	0	0	0	0	0	0	0
	EBOIR								
1.2.3	obligacje								
<b>1.3</b>	<b>Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania								
1.3.2	Planowane zobowiązania								
<b>2</b>	<b>Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>1 208 180</b>	<b>1 462 380</b>	<b>935 800</b>	<b>1 165 000</b>	<b>889 000</b>	<b>726 900</b>	<b>686 500</b>	<b>643 000</b>
<b>2.1</b>	<b>Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania</b>	<b>962 380</b>	<b>1 162 380</b>	<b>670 000</b>	<b>970 000</b>	<b>710 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>
2.1.1	kredytów i pożyczek	962 380	1 162 380	670 000	970 000	710 000	600 000	600 000	600 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych								
2.1.3	udzielonych poręczeń								
<b>2.2</b>	<b>Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.3</b>	<b>Spłata odsetek i dyskonta</b>	<b>245 800</b>	<b>300 000</b>	<b>265 800</b>	<b>195 000</b>	<b>179 000</b>	<b>129 600</b>	<b>86 500</b>	<b>43 000</b>
<b>3.</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	<b>11 705 170</b>	<b>11 140 000</b>	<b>11 277 230</b>	<b>11 437 560</b>	<b>11 466 600</b>	<b>11 430 740</b>	<b>11 464 600</b>	<b>11 496 850</b>
<b>4.</b>	<b>Prognozowane wydatki budżetowe</b>	<b>13 005 170</b>	<b>11 080 000</b>	<b>11 207 230</b>	<b>11 257 560</b>	<b>11 266 600</b>	<b>11 210 740</b>	<b>11 114 600</b>	<b>11 196 850</b>
<b>5.</b>	<b>Prognozowany wynik finansowy</b>	<b>-1 300 000</b>	<b>60 000</b>	<b>70 000</b>	<b>180 000</b>	<b>200 000</b>	<b>220 000</b>	<b>350 000</b>	<b>300 000</b>
<b>6.</b>	<b>Relacje do dochodów (w %):</b>								
<b>6.1</b>	<b>długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3</b>	<b>45,38%</b>	<b>37,25%</b>	<b>30,86%</b>	<b>21,95%</b>	<b>15,70%</b>	<b>10,50%</b>	<b>5,23%</b>	<b>0,00%</b>
<b>6.2</b>	<b>długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3</b>	<b>45,38%</b>	<b>37,25%</b>	<b>30,86%</b>	<b>21,95%</b>	<b>15,70%</b>	<b>10,50%</b>	<b>5,23%</b>	<b>0,00%</b>
<b>6.3</b>	<b>spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)</b>	<b>10,32%</b>	<b>13,13%</b>	<b>8,30%</b>	<b>10,19%</b>	<b>7,75%</b>	<b>6,36%</b>	<b>5,99%</b>	<b>5,59%</b>
<b>6.4</b>	<b>spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3</b>	<b>10,32%</b>	<b>13,13%</b>	<b>8,30%</b>	<b>10,19%</b>	<b>7,75%</b>	<b>6,36%</b>	<b>5,99%</b>	<b>5,59%</b>



D.	Wykup papierów wartościowych								
IV.	<b>Wynik (I - II)</b>	-1 300 000,00	60 000,00	70 000,00	180 000,00	200 000,00	220 000,00	350 000,00	300 000,00
V.	<b>Planowana łączna kwota długu, w tym:</b>	5 312 380,00	4 150 000,00	3 480 000,00	2 510 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00	600 000,00	0,00
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.								
VI.1.	<b>Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)</b>	45,38%	37,25%	30,86%	21,95%	15,70%	10,50%	5,23%	0,00%
VI.2.	<b>Spląty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)</b>	10,32%	13,13%	8,30%	10,19%	7,75%	6,36%	5,99%	5,59%
VII.1.	<b>Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)</b>	45,38%	37,25%	30,86%	21,95%	15,70%	10,50%	5,23%	0,00%
VII.2.	<b>Spląty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)</b>	10,32%	13,13%	8,30%	10,19%	7,75%	6,36%	5,99%	5,59%