

Zarządzenie Nr 56/2008

Wójta Gminy Obryte

z dnia 13 listopada 2008 roku

RIO w Warszawie
Ciepłota w Ochronie
Wpłynęło dn. 14.11.2008
Liczba.....
Ciepłota
Podpis

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2009 rok.

Na podstawie art. 179, 180 i 181 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 61 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Wójt Gminy Obryte zarządza, co następuje:

§1

1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz opracowaną prognozą łącznej kwoty długu i informację o stanie mienia komunalnego przedstawić:
 - 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania,
 - 2) Radzie Gminy Obryte
2. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WÓJTA
Henryk Szczepanik

Uchwała Nr
Rady Gminy Obryte
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Obryte na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 16.174.242,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 19.489.420,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi w wysokości 660.000,00 zł zgodnie z załącznikiem 3a.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym w 2009 r. w wysokości 5.819.620 zł
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 6.687.818,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.315.178,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 3.315.178,00 zł,
2. Kredyt w wysokości 316.500,00 zł przeznacza się na rozchody.
3. Przychody budżetu w wysokości 3.631.678,00 zł, rozchody w wysokości 316.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 80.000,00 zł

§ 5

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

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 61.031,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 58.931,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Ustala się wydatki w kwocie 2.100,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7

Dotacje podmiotowe dla gminnej instytucji kultury na łączną kwotę 66.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

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

- 1) przychody - 4.000,00 zł,
- 2) wydatki - 24.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10 stanowiącym zestawienie przychodów i wydatków na 2009r.

§ 9

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3.781.678,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 316.500,00 zł.

§ 10

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 400.000,00zł,
 - c) wykraczających poza rok budżetowy i wynikających z tytułu umów wieloletnich do kwoty łącznej 400.000,00 zł. nie obciążających jednak każdego budżetu lat następnych powyżej 200.000,00zł. na realizację wydatków bieżących w zakresie:
 - dowożenia uczniów do szkół,
 - obsługi prawnej,
 - ubezpieczeń majątkowych i innych,
 - usług w zakresie utrzymania dróg
 - innych niezbędnych do realizacji ustawowych zadań.
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2010, w ramach kwoty, o której mowa w pkt. 2 lit. b.
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 6) określenia zasad wykonywania budżetu w zakresie udzielania zaliczek przez kierowników jednostek budżetowych dla pracowników.

§ 11

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13

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

WÓJT
Henryk Szczepanik

Przewodniczący Rady Gminy

Objaśnienie do Projektu Uchwały budżetowej na 2009 r.

Projekt budżetu gminy Obryte na 2009 r. opracowany został na podstawie:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);
2. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2008 r. nr 88, poz. 539);
3. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm).

W dochodach budżetu gminy Obryte na 2009 r. uwzględniono:

1. Planowane roczne kwoty dochodów ustalone przez Ministerstwo Finansów – pismo znak: ST3-4820/21/2008 następująco:
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej;
 - część równoważąca subwencji ogólnej;
 - część oświatowa subwencji ogólnej.
2. Roczne kwoty dotacji celowych ustalonych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki – pismo znak: FIN I 301/3011/84/2008 z 22 października 2008 r.
3. Poziom dochodów własnych i pozyskanych z innych źródeł.
4. Poziom dochodów z tytułu podatków w oparciu o planowane stawki podatkowe na 2009 r.
5. Środki z funduszy strukturalnych.

W wydatkach budżetu gminy Obryte na 2009 r. uwzględniono:

1. Wydatki na zadania rządowe realizowane przez gminę, wynikające z kwot dotacji celowych na te zadania.
2. Wydatki na zadania własne gminy i zadania realizowane przez jednostki organizacyjne gminy przy uwzględnieniu niezbędnych potrzeb i możliwości finansowych.
3. Dotacje podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem.
4. Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

W oparciu o powyższe dane, budżet gminy Obryte na 2009 r. przewiduje

Dochody ogółem: **15.956.044 zł**

Wydatki ogółem: **19.489.420 zł**

Deficyt: **3.315.178 zł**

I. D OCHODY

Dochody budżetu gminy Obryte na 2009 r. wynoszą **16.174.242 zł**

w tym:

- dochody bieżące **12.016.089 zł**

- dochody majątkowe **4.158.153 zł**

Na dochody budżetu gminy składają się:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat: **1.918.336 zł**
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu: **190.400 zł**
3. Środki z funduszy strukturalnych w momencie zaakceptowania złożonych wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na poniżej inwestycje:
 - Przebudowa drogi gminnej Sokołowo Włóściańskie-Sokołowo Parcele-Ulaski-Gródek Nowy II etap, **1.990.836 zł**
 - Przebudowa drogi gminnej we wsi Gródek Rządowy – dofinansowanie realizacji zadania **1.495.539 zł**
 - Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Obrytem – budynek komunalny **152.868 zł**
 - Remont Gminnego Domu Kultury w Sadykrzu **478.910**
4. Wpływy z podatków:
 - w tym:
 - podatku od nieruchomości: **525.930 zł**
 - rolnego: **263.159 zł**
 - leśnego: **117.144 zł**
 - podatku od środków transportowych: **64.255 zł**
 - podatku od spadków i darowizn: **6.000 zł**
 - podatku od czynności cywilnoprawnej: **65.000 zł**
 - podatku od działalności gospodarczej: **6.000 zł**
5. Wpływy z opłat
 - w tym:
 - targowej: **100 zł**
 - skarbowej: **22.000 zł**
 - za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu: **61.031 zł**
6. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: **1.004.313 zł**
5. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: **2.000 zł**
7. Subwencja ogólna,
 - w tym:
 - część wyrównawcza: **3.072.336 zł**
 - część równoważąca: **2.418.266 zł**
 - część oświatowa: **3.820.700 zł**
8. Dotacja rozwojowa zgodnie z zawartym porozumieniem na realizację programu: Kapitał Ludzki: **54.505 zł**
9. Dotacja celowa na realizację Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich: **163.693 zł**
10. Dochody własne: **571.078 zł**
 - wpływy z usług: **409.559 zł**
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: **40.000 zł**

- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz odsetki od lokat: **53.020 zł**
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: **2.100 zł**
- dochody z najmu: **51.160 zł**
- pozostałe: **15.239 zł**

11. W budżecie Gminy Obryte znajdują się także dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj.

- wydawanie dowodów osobistych : **442 zł**
- egzekucja zaliczek alimentacyjnych: **1.000 zł**

II. WYDATKI

Wydatki budżetu gminy Obryte na 2009 r. wynoszą: **19.489.420 zł**

Na wydatki budżetu gminy składają się:

1. Wydatki bieżące, w tym: **11.509.800 zł**
 - wynagrodzenia i pochodne: **6.275.820 zł**
 - obsługa długu publicznego: **150.000 zł**
 - dotacje: **66.000 zł**

2. Wydatki majątkowe: **7.979.620 zł**

Wydatki majątkowe to:

- Budowa Nadnarwiańskiej magistrali kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla wsi Zambski Kościelne, Zambski Stare. Nakłady do poniesienia w 2009 r. stanowią: **150.000 zł** dot. opracowania dokumentacji, pokryte zostaną ze środków własnych gminy.

- Przebudowa stacji uzdatniania wody we wsi Cygany: **511.290 zł**
w tym:

- środki strukturalne: **434.596 zł**
- udział własny gminy: **76.694 zł**

- Modernizacja przestrzeni publicznej we wsi Sokołowo Włociańskie polegająca na przebudowie placu wraz z infrastrukturą towarzyszącą i adaptacji świetlicy wiejskiej: **650.000 zł**

w tym:

- środki strukturalne: **487.500 zł**
- środki pochodzące z budżetu krajowego oraz wkład własny: **162.500 zł**

- Przebudowa drogi gminnej Sokołowo Włociańskie-Sokołowo Parcele-Ulaski-Gródek Nowy II etap: **2.342.160 zł**

w tym:

- środki strukturalne w ramach RPO: **1.990.836 zł**
- udział własny gminy stanowiący 15% kosztu inwestycji : **351.324 zł**

- Przebudowa drogi gminnej we wsi Gródek Rządowy dofinansowanie realizacji zadania: **1.759.458 zł**

W tym:

- środki strukturalne w ramach RPO: **1.495.539 zł**
- udział własny gminy stanowiący 15% kosztu inwestycji: **263.919 zł**

- Przebudowa drogi gminnej we wsi Zambski Kościelne, nakłady do poniesienia w 2009 r. wynoszą: **15.500 zł**, realizowane ze środków własnych gminy;
- Przebudowa drogi gminnej Ciółkowo – Rządowe – Gródek Nowy, nakłady do poniesienia w 2009 r. wynoszą: 28.177 zł, realizowane ze środków własnych gminy;
- Pomoc finansowa dla Powiatu Pułtuskiego na dofinansowanie inwestycji drogowych: **1.500.000 zł**
- Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Obrytem: **449.611 zł**
W tym:
 - środki strukturalne w ramach RPO: **152.868 zł**
 - udział własny gminy stanowiący 66% kosztu inwestycji : **296.743 zł**
- Odszkodowania za grunty przyjęte pod drogi: **10.000 zł**
- Remont Gminnego Domu Kultury w Sadykrzu: **563.424 zł**
w tym:
 - środki strukturalne w ramach RPO: **478.910 zł**
 - udział własny gminy stanowiący 15% kosztu inwestycji: **84.514 zł**

Wydatki bieżące zaplanowano m.in. na :

- energię elektryczną, ciepłą i wodę w paragrafie 4260
- remonty w paragrafie 4270
- ubezpieczenia budynków, samochodów i komputerów w paragrafie 4430
- delegacje, ryczałty samochodowe w paragrafie 4410

Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano szacunkowo na podstawie przewidywanego wykonania za 2008 r. uwzględniając ewentualny wzrost cen dostaw i usług o 2,9%.

Wynagrodzenia osobowe w Urzędzie Gminy zaplanowano wg aktualnych angaży – zaplanowano 5% z wynagrodzeń osobowych z przeznaczeniem na nagrody i podwyżki.

Dodatkowo zaplanowano wydatki związane z wypłaceniem odpraw emerytalnych dla 2 pracowników oraz nagród jubileuszowych dla 5 pracowników. Wynagrodzenia osobowe zwiększone zostały również o wzrost dodatku za wysługę lat.

Projekt budżetu gminy na 2009 r. zawiera również planowane wydatki związane z obsługą Rady i Komisji Rady Gmin, dotyczące wypłat diet dla sołtysów i radnych.

Wynagrodzenia osobowe w Opiece Społecznej :

- zaplanowano w rozdziałach 85212 i 85219 wynagrodzenia dla 5 osób w tym 1 osoba w rozdziale świadczeń rodzinnych i 4 osoby w rozdziale Ośrodki Pomocy Społecznej
- dodatkowo zaplanowano wynagrodzenie dla Głównej Księgowej zatrudnionej w wymiarze ½ etatu.
- zaplanowano dodatki do wynagrodzeń dla pracowników świadczących pracę socjalną w środowisku
- zaplanowano środki dla 2 pracowników na ryczałty samochodowe

-środki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wynagrodzenia osobowe oświaty.

1. Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych zaplanowano zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.03.2008r. (Dz.U.Nr 42, poz. 257) oraz Regulaminem określającym wysokość, warunki przyznawania, obliczania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz dodatku mieszkaniowego, wiejskiego i nagród (Uchwała Nr XIII/94/2008 Rady Gminy Obryte z dnia 27 marca 2008r.-zwiększone o 3,9%.
2. Dwunastu pracowników obsługi szkół z dniem 1 stycznia 2009r. nie osiągnie najniższego wynagrodzenia (brutto 1.276 zł.).
3. Z dniem 1 lutego 2009 roku zostanie zatrudniona osoba na stanowisku Sekretarza szkoły w Publicznym Gimnazjum w Obrytem.
4. Zaplanowano etat opiekunki nad dowozem dzieci niepełnosprawnych dowożonych do oddziału specjalnego w Gródku Rządowym oraz 2 pracowników z dowozu z dniem 1 stycznia 2009 r. nie osiągnie najniższego wynagrodzenia (brutto 1.276 zł.).
5. Od 1 sierpnia 2008 roku utworzone zostało stanowisko St. inspektora ds. księgowości w Gminnym Zespole EASiP.
6. Dwóch nauczycieli podwyższy swoje kwalifikacje z licencjata na wyższe magisterskie oraz 5 nauczycieli otrzyma awanse zawodowe: z nauczycieli kontraktowych na mianowanych, z mianowanych na dyplomowanych.
7. Zaplanowano środki finansowe na:
 - wyposażenie dwóch placów zabaw przy szkołach podstawowych w Gródku Rządowym i Sokołowie Włościańskim
 - obudowę grzejników w szkołach podstawowych w Gródku Rządowym i Zambskach Kościelnych.
8. Z dniem 1 września 2008 roku utworzono 2 oddziały w przedszkolu w Obrytem (1oddz. maluchy 3-4 latki i 2 oddz. – 5-cio latki) oraz oddział „0” utworzono przy szkole i związku z tym zwiększyło się zatrudnienie nauczycieli w tych rozdziałach.
9. Od 1 maja 2008 roku pracownicy obsługi zatrudnieni w świetlicy przy PSP w Obrytem zostali przesunięci do rozdziału stołówki szkolne.
10. Odpis na ZFŚS zaplanowano dla pracowników obsługi 906,61 zł, dla emerytów obsługi 151,10 zł, dla nauczycieli 110% kwoty bazowej tj. 2.061,22zł dla nauczycieli emerytów 5% od aktualnie pobranych emerytur.

W Ó J T
Henryk Szczepanik

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Obryte
nr
z dnia

Dochody budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2009 r		
				Ogółem	w tym : bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	342 757,00	342 757,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	337 757,00	337 757,00	
		0830	Wpływy z usług	337 757,00	337 757,00	
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	
		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	5 000,00	5 000,00	
600			Transport i łączność	3 486 375,00		3 486 375,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 486 375,00		3 486 375,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 076 213,00		3 076 213,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	410 162,00		410 162,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	239 028,00	46 160,00	192 868,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 028,00	46 160,00	192 868,00
		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	46 160,00	46 160,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00		40 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	107 907,00		107 907,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	44 961,00		44 961,00
750			Administracja publiczna	55 792,00	55 792,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 792,00	52 792,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 350,00	52 350,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	442,00	442,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	3 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	786,00	786,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	786,00	786,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	786,00	786,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 143 032,00	2 143 032,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 100,00	6 100,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00
		0910	Odstki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	251 258,00	251 258,00
		0310	Podatek od nieruchomości	146 092,00	146 092,00
		0320	Podatek rolny	1 594,00	1 594,00
		0330	Podatek leśny	103 572,00	103 572,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	791 330,00	791 330,00
		0310	Podatek od nieruchomości	379 838,00	379 838,00
		0320	Podatek rolny	261 565,00	261 565,00
		0330	Podatek leśny	13 572,00	13 572,00
		0340	Podatek od środków transportowych	64 255,00	64 255,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	6 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnej	65 000,00	65 000,00
		0910	Odstki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 031,00	88 031,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	22 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	61 031,00	61 031,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00
		0910	Odstki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 006 313,00	1 006 313,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 004 313,00	1 004 313,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	7 069 703,00	7 069 703,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 820 700,00	3 820 700,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 820 700,00	3 820 700,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 072 336,00	3 072 336,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - kwota podstawowa	2 418 266,00	2 418 266,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - kwota uzupełniająca	654 070,00	654 070,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	126 667,00	126 667,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	126 667,00	126 667,00
801			Oświata i wychowanie	83 037,00	83 037,00
	80101		Szkoły podstawowe	570,00	570,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	570,00	570,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59,00	59,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	59,00	59,00
80104		Przedszkola	45 724,00	45 724,00
	0830	Wpływy z usług	37 050,00	37 050,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 674,00	8 674,00
80110		Gimnazja	212,00	212,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	212,00	212,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	16,00	16,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16,00	16,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	54,00	54,00
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	20,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34,00	34,00
80148		Stołówki szkolne	36 402,00	36 402,00
	0830	Wpływy z usług	34 752,00	34 752,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650,00	1 650,00
852		Pomoc społeczna	2 274 398,00	2 274 398,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 631 000,00	1 631 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 630 000,00	1 630 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00
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	20 800,00	20 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 800,00	20 800,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	223 400,00	223 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	214 000,00	214 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 400,00	9 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 505,00	168 505,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 000,00	114 000,00
	2008	Dotacje rozwojowe na realizowanie Wspólnej Polityki Rolnej	51 780,00	51 780,00
	2009	Dotacje rozwojowe na realizowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 725,00	2 725,00
85295		Pozostała działalność	230 693,00	230 693,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 000,00	67 000,00
	2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	163 693,00	163 693,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24,00	24,00
85401		Świetlice szkolne	24,00	24,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24,00	24,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	478 910,00	478 910,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	478 910,00	478 910,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	422 568,00	422 568,00

		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	56 342,00		56 342,00
Dochody ogółem				16 174 242,00	12 016 089,00	4 158 153,00

WÓJTA
Henryk Szczepaniak

600	Transport i łączność	5 713 328,00	68 033,00	878,00	155,00	5 645 295,00
60016	Drogi publiczne gminne	5 713 328,00	68 033,00	878,00	155,00	5 645 295,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	878,00	878,00	878,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,00	133,00		133,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	22,00		22,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	57 000,00	-10		
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 920,00				658 920,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 076 213,00				3 076 213,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 162,00				410 162,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00				1 500 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	539 877,00	80 266,00			459 611,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	539 877,00	80 266,00			459 611,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00			
4260	Zakup energii	21 348,00	21 348,00			
4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	15 400,00			
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00			
4530	Podatek od towarów i usług	2 000,00	2 000,00			
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 518,00	1 518,00			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 743,00				296 743,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 907,00				107 907,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 961,00				44 961,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 099,00	1 131 099,00	1 131 099,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 981,00	73 981,00	73 981,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 972,00	181 972,00	181 972,00		181 972,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 924,00	31 924,00	31 924,00		31 924,00			
	4140	Wpłaty na PFRON	5 200,00	5 200,00	5 200,00					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 800,00	126 800,00	126 800,00					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00					
	4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00					
	4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	7 100,00	7 100,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	7 600,00	7 600,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200,00	1 200,00	1 200,00					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	1 800,00	1 800,00					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00					
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00					
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 159,00	36 159,00	36 159,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00	7 000,00	7 000,00					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	786,00	786,00	786,00					

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	786,00	786,00						
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00						
	4300 Zakup usług pozostałych	680,00	680,00						
	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	46,00	46,00						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 961,00	106 961,00	38 104,00	6 688,00				
	75412 Ochotnicze straże pożarne	100 561,00	100 561,00	38 104,00	6 688,00				
	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	100,00						
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 066,00	36 066,00	36 066,00					
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 038,00 2 038,00	2 038,00 2 038,00	2 038,00 2 038,00					
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 754,00	5 754,00		5 754,00				
	4120 Składki na Fundusz Pracy	934,00	934,00		934,00				
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00						
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00						
	4260 Zakup energii	20 000,00	20 000,00						
	4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00						
	4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00						
	4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00						
	4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 669,00	1 669,00						
	75414 Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00						
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00						
	75421 Zarządzanie kryzysowe	4 900,00	4 900,00						
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00						
	4300 Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00						

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	225 000,00						
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	700,00	700,00						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 500,00	15 500,00						
	4260	Zakup energii	41 900,00	41 900,00						
	4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	4 100,00						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	42 400,00	42 400,00						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 950,00	2 950,00						
	4370	Zakup z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 300,00	9 300,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 800,00						
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00						
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 260,00	118 260,00						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 100,00	2 100,00						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	6 800,00	6 800,00						
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	334 827,00	334 827,00	228 286,00	42 754,00				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 719,00	19 719,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 342,00	214 342,00	214 342,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 944,00	13 944,00	13 944,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 849,00	36 849,00		36 849,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 905,00	5 905,00		5 905,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	29 800,00						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900,00	1 900,00						

	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 368,00	12 368,00						
80104		Przedszkola	268 844,00	268 844,00	159 843,00	29 097,00				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 043,00	9 043,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 929,00	148 929,00	148 929,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 914,00	10 914,00	10 914,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 116,00	25 116,00		25 116,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 981,00	3 981,00		3 981,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00						
	4220	Zakup środków żywności	37 050,00	37 050,00						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00						
	4260	Zakup energii	4 600,00	4 600,00						
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	900,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00						
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 011,00	8 011,00						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00						
80110		Gimnazja	1 128 170,00	1 128 170,00	810 745,00	151 895,00				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	55 981,00	55 981,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 016,00	755 016,00	755 016,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 729,00	55 729,00	55 729,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 834,00	130 834,00		130 834,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 061,00	21 061,00		21 061,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00						

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00						
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	200,00						
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00						
4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00						
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00						
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00						
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00						
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	400,00	400,00						
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00	1 700,00						
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00						
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00						
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 049,00	39 049,00						
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00						
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	800,00						
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 200,00	1 200,00						
80113	Dowożenie uczniów do szkół	207 420,00	207 420,00	105 856,00	19 779,00				
3020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 418,00	99 418,00	99 418,00					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 438,00	6 438,00	6 438,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 161,00	17 161,00		17 161,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 618,00	2 618,00		2 618,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00						
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	200,00						

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00					
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00					
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 685,00	4 685,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	184 700,00	184 700,00	136 849,00	25 331,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 099,00	129 099,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 750,00	7 750,00	7 750,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 978,00	21 978,00		21 978,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 353,00	3 353,00		3 353,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00					
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	800,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00					
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00					
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	2 720,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00					

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00						
80146		Dozrządanie i doskonalenie nauczycieli	27 808,00	27 808,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	7 650,00	7 650,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 560,00	7 560,00						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 598,00	12 598,00						
80148		Stołówki szkolne	71 732,00	71 732,00	26 901,00	4 819,00				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 979,00	24 979,00	24 979,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 922,00	1 922,00	1 922,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 159,00	4 159,00		4 159,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	660,00		660,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00						
	4220	Zakup środków żywności	34 752,00	34 752,00						
	4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00						
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 360,00	1 360,00						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00						
80195		Pozostała działalność	34 592,00	34 592,00						
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 592,00	34 592,00						
851		Ochrona zdrowia	61 131,00	61 131,00		2 556,00				
85149		Programy polityki zdrowotnej	100,00	100,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00						
85153		Zwalczanie narkomanii	2 100,00	2 100,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00						
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 931,00	58 931,00		2 556,00				

	3110	Swiadczenia społeczne	4 900,00	4 900,00						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00			2 000,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	556,00	556,00			556,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	23 375,00	23 375,00						
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	1 600,00						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00						
	4740	Zakup materiałów i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00						
852		Opieka społeczna	2 792 245,00	2 792 245,00	284 739,00	62 281,00				
	85212	Swiadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 630 000,00	1 630 000,00	35 619,00	13 506,00				
	3110	Swiadczenia społeczne	1 574 669,00	1 574 669,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 179,00	33 179,00	33 179,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 440,00	2 440,00	2 440,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 519,00	12 519,00		12 519,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	987,00	987,00		987,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00						
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	906,00	906,00						

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00					
	4740	Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 300,00	1 300,00					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 800,00	20 800,00					
	3110	Świadczenia społeczne	20 800,00	20 800,00					
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	333 444,00	333 444,00		2 644,00			
	3110	Świadczenia społeczne	283 800,00	283 800,00					
	4110	Składki na Fundusz Pracy	1 644,00	1 644,00		1 644,00			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne.	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	47 000,00					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00					
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	353 000,00	353 000,00	242 262,00	44 606,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 763,00	206 763,00	206 763,00				
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 404,00	22 404,00	22 404,00				
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179,00	1 179,00	1 179,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 916,00	11 916,00	11 916,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 057,00	34 057,00		34 057,00			
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104,00	4 104,00		4 104,00			
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,00	216,00		216,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 527,00	5 527,00		5 527,00			

	4128	Składki na Fundusz Pracy	667,00	667,00		667,00				
	4129	Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,00		35,00				
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	380,00	380,00						
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20,00	20,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00						
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	435,00	435,00						
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00	23,00						
	4260	Zakup energii	4 063,00	4 063,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	5 440,00	5 440,00						
	4308	Zakup usług pozostałych	23 790,00	23 790,00						
	4309	Zakup usług pozostałych	1 252,00	1 252,00						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00						
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 882,00	1 882,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 960,00	8 960,00						
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 987,00	4 987,00						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	700,00						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 300,00	5 300,00						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00	10 800,00		1 525,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 334,00	1 334,00		1 334,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	191,00	191,00		191,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	1 475,00	1 475,00						
	85295	Pozostała działalność	443 201,00	443 201,00		6 858,00				
	3110	Świadczenia społeczne	272 650,00	272 650,00						

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 858,00	6 858,00	6 858,00					
	4303	Zakup usług pozostałych	163 693,00	163 693,00						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	151 661,00	151 661,00	102 532,00	19 371,00				
85401	3020	Swietlice szkolne Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	141 661,00 10 543,00	141 661,00 10 543,00	102 532,00	19 371,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 709,00	95 709,00	95 709,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 823,00	6 823,00	6 823,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 708,00	16 708,00		16 708,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 663,00	2 663,00		2 663,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00						
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 215,00	7 215,00						
85415	3240	Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów	10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00						
900		Gospodarka komunalna, ochrona środowiska	309 600,00	309 600,00						
	90001	Gospodarka ściekowa i oczyszczanie wód	179 000,00	179 000,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00						
	4260	Zakup energii	47 000,00	47 000,00						
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	97 000,00						
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00						
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00						
	4530	Podatek od towarów i usług	2 000,00	2 000,00						
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	2 000,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00						
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00						
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	100,00	100,00						

	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00					
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 500,00	1 500,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	126 000,00	126 000,00					
	4260	Zakup energii	56 400,00	56 400,00					
	4270	Zakup usług remontowych	39 600,00	39 600,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	643 924,00	80 500,00			66 000,00		563 424,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	577 924,00	14 500,00					563 424,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00					
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00					
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 514,00						84 514,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 568,00						422 568,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 342,00						56 342,00
	92116	Biblioteki	66 000,00	66 000,00			66 000,00		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	66 000,00	66 000,00			66 000,00		
926		Kultura fizyczna i sport	5 000,00	5 000,00					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000,00	5 000,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	75,00					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00					

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00					
	4430	Różne opłaty i składki	425,00	425,00					
Ogółem wydatki			19 489 420,00	11 509 800,00	5 282 924,00	992 896,00	152 365,00	150 000,00	7 979 620,00

W Ó J T
Henryk Szczepaniak

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Obrzye
Nr
z dnia

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	S ^{***}	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	Planowane wydatki					2010 r.	2011 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2009 (9+10+11)		z tego źródła finansowania						środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	2009	2010	2011			
1.	010	01010	6050	Budowa nadnarwińskiej magistrali kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla wsi Zambski Kościelne, Zambski Stare (2005-2010)	3 500 000,00	38 400,00	150 000,00	150 000,00			A. B. C. ...			3 311 600,00	Urząd Gminy Obrzye
2.	010	01010	6058 6059	Przebudowa stacji uzdatniania wody we wsi Cygany (2007-2009)	569 440,00	58 150,00	511 290,00	76 694,00			A. B. C. ...	434 596,00		3 311 600,00	Urząd Gminy Obrzye
				Ogółem Rozdział 01010	4 069 440,00	96 550,00	661 290,00	226 694,00				434 596,00	3 311 600,00		
				Ogółem Dział 010	4 069 440,00	96 550,00	661 290,00	226 694,00			A. 234216 B. C. ...	1 756 620,00			
3.	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej Sokółowo Włoscińskie - Sokółowo Parcele - Ulaski - Gródek Nowy II etap (2008-2009)	2 363 444,00	21 284,00	2 342 160,00	51 324,00		300 000,00					Urząd Gminy Obrzye

4.	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej we wsi Gródek Rządowy dofinansowanie realizacji zadania (2008-2009)	1 775 673,00	16 215,00	1 759 458,00	63 919,00	200 000,00	A. 175946 B. C.	1 319 593,00		Urząd Gminy Obryte
5.	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej we wsi Zambski Kościelne (2008- 2010)	1 064 019,00	600,00	15 500,00	15 500,00		A. B. C.		1 047 919,00	Urząd Gminy Obryte
6.	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej Ciżkow Rządowe - Gródek Nowy (2008-2010)	1 438 210,00	3 173,00	28 177,00	28 177,00				1 406 860,00	Urząd Gminy Obryte
				Ogółem Rozdział 60016	6 641 346,00	41 272,00	4 145 295,00	158 920,00	500 000,00	410 162,00	3 076 213,00	2 454 779,00	
				Ogółem Dział 600	6 641 346,00	41 272,00	4 145 295,00	158 920,00	500 000,00	410 162,00	3 076 213,00	2 454 779,00	
7.	700	70005	6058 6059	Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Obrytem (2008- 2009)	450 560,00	949,00	449 611,00	96 743,00	200 000,00	A. 44961 B. C.	107 907,00		Urząd Gminy Obryte
				Ogółem Rozdział 70005	450 560,00	949,00	449 611,00	96 743,00	200 000,00	44 961,00	107 907,00		
				Ogółem Dział 700	450 560,00	949,00	449 611,00	96 743,00	200 000,00	44 961,00	107 907,00		
				Remont Gminnego Domu Kultury w Sadykczu (2008- 2009)	564 373,00	949,00	563 424,00	84 514,00		A. 56342 B. C.	422 568,00		Urząd Gminy Obryte
8.	921	92105	6058 6059	Ogółem Rozdział 92105	564 373,00	949,00	563 424,00	84 514,00		56 342,00	422 568,00		
				Ogółem Dział 921	564 373,00	949,00	563 424,00	84 514,00		56 342,00	422 568,00		
OGÓŁEM					11 725 719,00	139 720,00	5 819 620,00	566 871,00	700 000,00	511 465,00	4 041 284,00	5 766 379,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

W O J T

Henryk Szczygiński

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	S**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2009 (8+9+10+11)			z tego źródła finansowania			
						7	8	9	10	11	12	
1.	010	01036	6058 6059	Modernizacja przestrzeni publicznej we wsi Sokółowo Włociańskie polegająca na przebudowie placu wraz z infrastrukturą, towarzyszącą i adaptacji świetlicy wiejskiej	650 000,00	650 000,00	10 000,00	162 500,00	A. B. C. ...	487 500,00	Urząd Gminy w Obrzytem	
2.	700	70005	6060	Odszkodowania za grunty przyjęte pod drogi	10 000,00	10 000,00			A. B. C. ...		Urząd Gminy w Obrzytem	
Ogółem					660 000,00	660 000,00	10 000,00	162 500,00		487 500,00	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Henryk Szczepaniak

Przebudowa drogi gminnej we wsi Gródek Rządowy dofinansowanie realizacji zadania (2008-2009)												
15	Program:											
	Przyjęty:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:	600 60016 6058										
	Razem wydatki:		1 775 673,00	456 080,00	1 319 593,00	1 759 458,00	439 885,00	375 946,00	63 919,00	1 319 593,00	1 319 593,00	
	Z tego: 2009 r.		1 759 458,00	439 885,00	1 319 593,00	1 759 458,00	439 885,00	375 946,00	63 919,00	1 319 593,00	1 319 593,00	
	2010 r.											
	2011 r.											
	2012 r.											
	Program:											
	Przyjęty:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:											
16	Program:											
	Przyjęty:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:	600 60016 6058										
	Razem wydatki:		1 064 019,00	173 288,00	890 731,00	15 500,00	15 500,00		15 500,00			
	Z tego: 2009 r.		15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00		15 500,00			
	2010 r.		1 047 919,00	157 188,00	890 731,00							
	2011 r.											
	2012 r.											
	Program:											
	Przyjęty:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:											
17	Program:											
	Przyjęty:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:	600 60016 6058										
	Razem wydatki:		1 438 210,00	242 379,00	1 195 831,00	28 177,00	28 177,00		28 177,00			
	Z tego: 2009 r.			28 177,00		28 177,00	28 177,00		28 177,00			
	2010 r.		1 406 860,00	211 029,00	1 195 831,00							
	2011 r.											
	2012 r.											
	Program:											
	Przyjęty:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:											
18	Program:											
	Przyjęty:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:	600 60016 6058										
	Razem wydatki:		450 560,00	342 653,00	107 907,00	449 611,00	341 704,00	244 961,00	96 743,00	107 907,00	107 907,00	
	Z tego: 2009 r.			449 611,00		449 611,00	341 704,00	244 961,00	96 743,00	107 907,00	107 907,00	
	2010 r.		449 611,00	341 704,00								
	2011 r.											
	2012 r.											
	Program:											
	Przyjęty:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:											
19	Program:											
	Przyjęty:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:	921 92105 6058										
	Razem wydatki:		564 373,00	141 805,00	422 568,00	563 424,00	140 856,00	56 342,00	84 514,00	422 568,00	422 568,00	
	Z tego: 2009 r.			563 424,00		563 424,00	140 856,00	56 342,00	84 514,00	422 568,00	422 568,00	
	2010 r.		563 424,00	140 856,00								
	2011 r.											
	2012 r.											
	Program:											
	Przyjęty:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:											
2	Program:											
	Przyjęty:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:		218 198,00	2 725,00	216 473,00	218 198,00	2 725,00		2 725,00	216 473,00	163 693,00	51 780,00
	Program:											
	Przyjęty:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:											
2.1	Program:											
	Przyjęty:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:	756 75662										
	Razem wydatki:		54 505,00	2 725,00	51 780,00	54 505,00	2 725,00		2 725,00	51 780,00	0,00	51 780,00
	Z tego: 2009 r.			2 725,00		2 725,00	2 725,00		2 725,00	51 780,00		
	2010 r.		54 505,00									
	2011 r.											
	2012 r.											

Remonty Gminnego Dornu Kultury w Sadkierzu

Remonty budynku Ośrodka Zdrowia w Obrytem

Przebudowa drogi gminnej Cielkowo Rządowe - Gródek Nowy (2008-2009)

Przebudowa drogi gminnej we wsi Zambski Kościelne (2008-2010)

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Promocja Integracji Społecznej

Program:		Pokażesz tylko Program Wspierania Osiedli Wiejskich											
Przydział:	Działanie:												
2.2	Nazwa projektu:	852 85295 4308	163 693,00	163 693,00	163 693,00	163 693,00	163 693,00	163 693,00	163 693,00	163 693,00	163 693,00		
	Z tego:	2009 r.	163 693,00	163 693,00	163 693,00	163 693,00	163 693,00	163 693,00	163 693,00	163 693,00	163 693,00		
		2010 r.											
		2011 r.											
		2012 r.											
2.3	Opisem (+2)	x	12 693 917,00	3 279 398,00	9 314 519,00	6 687 818,00	1 943 561,00	1 211 465,00	0,00	732 096,00	4 744 257,00	163 693,00	51 780,00

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

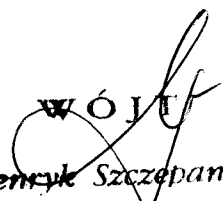
** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

W O J K
Henryk Szczepanik

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		16 174 242,00
2.	Wydatki		19 489 420,00
3.	Wynik budżetu		-3 315 178,00
Przychody ogółem:			3 631 678,00
1.	Kredyty	§ 952	3 631 678,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			316 500,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	304 500,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	12 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	


Henryk Szczepanik

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza								
			Umorzenie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1+1+1.2+1.3)	2 379 453,03	6 011 131,03	5 694 631,03	4 576 339,03	3 454 412,03	2 332 486,03	1 210 560,03	605 280,03		
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3) z tytułu:	2 379 453,03	2 379 453,03	5 694 631,03	4 576 339,03	3 454 412,03	2 332 486,03	1 210 560,03	605 280,03		
a	pożyczek	22 900,00	22 900,00	10 900,00							
b	kredytów	2 356 553,03	2 356 553,03	5 683 731,03	4 576 339,03	3 454 412,03	2 332 486,03	1 210 560,03	605 280,03		
c	obligacji										
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3):		3 631 678,00								
a	pożyczki										
b	kredyty, w tym:		3 631 678,00								
	EBOIR										
c	obligacje										
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z umową określoną w art. 170 ust. 3):										
a	Zaciągnięte zobowiązania										
b	Planowane zobowiązania										
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		466 500,00	1 440 608,00	1 380 947,00	1 317 445,00	1 253 944,00	673 797,00	639 538,03		
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3		316 500,00	1 118 292,00	1 121 927,00	1 121 926,00	1 121 926,00	605 280,00	605 280,03		
a	Kredytów i pożyczek		316 500,00	1 118 292,00	1 121 927,00	1 121 926,00	1 121 926,00	605 280,00	605 280,03		
b	wykup papierów wartościowych										
c	udzielonych porceżeń										
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3										
2.3	Spłata odsetek i dyskonta		150 000,00	322 316,00	259 020,00	195 519,00	132 018,00	68 517,00	34 258,00		
3.	Prognozowane dochody budżetowe		16 174 242,00	13 500 000,00	12 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00		
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		17 989 420,00	12 059 391,75	10 619 053,00	9 682 555,00	9 746 056,00	9 326 203,00	9 360 461,97		
5.	Prognozowany wynik finansowy		-1 815 178,00	1 440 608,25	1 380 947,00	1 317 445,00	1 253 944,00	673 797,00	639 538,03		
6.	Relacje do dochodów (w %):										
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a-2.1.b-2.2):3		35,21	33,90	28,79	21,20	11,01	6,05	0,00		
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1+1+2.2.1.a-2.1.b):3		35,21	33,90	28,79	21,20	11,01	6,05	0,00		
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2.3)		2,88	10,67	11,51	11,98	11,40	6,74	6,40		
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		2,88	10,67	11,51	11,98	11,40	6,74	6,40		

Figiurka Szczępaniuk

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Gminy Obręte
nr
z dnia

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	Z tego:			Wydatki majątkowe
							w tym: pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wynagrodzenia	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
I. DOCHODY										
750			Administracja publiczna	52 350,00						
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 350,00						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 350,00						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	786,00						
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	786,00						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	786,00						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00						
	75414		Obroa cywilna	400,00						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00						
852			Pomoc społeczna	1 864 800,00						
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 630 000,00						
		2010	Pomoc społeczna	1 864 800,00						
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 630 000,00						

	3110	Świadczenia społeczne		1 574 669,00	1 574 669,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 179,00	33 179,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 440,00	2 440,00		33 179,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 519,00	12 519,00		2 440,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		987,00	987,00				12 519,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							987,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00	1 200,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych								
	4300	Zakup usług pozostałych		1 800,00	1 800,00					
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii								
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00					
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		906,00	906,00					
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	300,00					
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		200,00	200,00					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		1 300,00	1 300,00					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		20 800,00	20 800,00					
	3110	Świadczenia społeczne		20 800,00	20 800,00					
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		214 000,00	214 000,00					
	3110	Świadczenia społeczne		214 000,00	214 000,00					
		Ogółem		1 918 336,00	1 918 336,00		80 154,00		21 321,00	

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJTA
Henryk Szczepaniak

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 031,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	61 031,00
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	61 031,00
II. WYDATKI					
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 931,00
			3110	Świadczenia społeczne	4 900,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	556,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	23 375,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00

WÓT

Henryk Szczepanik

**wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa	Kwota
	851			Ochrona zdrowia	2 100,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	2 100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00

WÓJT
Henryk Szczepaniak

Dotacje podmiotowe* w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Obrytem	66 000,00
Ogółem					66 000,00

WÓJT
Henryk Szczepanik

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	20 800,00
II.	Przychody	4 000,00
1.	§ 0570	4 000,00
2.	§	
3.		
III.	Wydatki	24 000,00
1.	Wydatki bieżące	24 000,00
	§ 4210	24 000,00
2.	Wydatki majątkowe	
	§	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	80 800

WÓJT
Henryk Szczepanik