

Plan dochodów budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2008	Plan 2009r.	Z tego Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	6			
010			ROLNICTWO	0	0	0	
	01095		Pozostała działalność	0	0	0	
		2010	dotacja celowa na zadania z zakresu	0	0	0	
			administracji rządowej				
		6208	Dotacje rozwojowe /środk UE/	0	0	0	
020			LEŚNICTWO	5700	5000	5000	
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	5700	5000	5000	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników	5700	5000	5000	
			majątkowych j.s.t.				
600			TRANSPORT	73630	46300	46300	
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	28630	0	0	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu	28630	0	0	
			realizowane na podstawie porozumień				
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	45000	46300	46300	
		0830	wpływy z usług	45000	46300		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	183885	628450	78450	550000
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI	183885	228450	78450	150000
			I NIERUCOMOŚCIAMI				
		0470	wpływy za użytkowanie wieczyste	23085	21950	21950	
			nieruchomości				
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników	56000	56000	56000	
			majątkowych j.s.t.				
		0870	wpływy ze sprzedaży składników	104300	150000		150000
			majątkowych				
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat	500	500	500	
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	400000		400000
		6208	Dotacje rozwojowe /środk UE/	0	400000		400000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34654	42188	42188	
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	34654	42188	42188	
		2010	dotacja celowa na realizację zadań z zakresu	34654	42188	42188	

			administracji rządowej				
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW	800	800	800	
			WŁADZY PAŃSTWOWEJ				
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW	800	800	800	
			WŁADZY PAŃSTWOWEJ				
		2010	dotacja celowa na realizację zadań z zakresu	800	800	800	
			administracji rządowej				
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	500	0	0	
			I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				
	75414		OBRONA CYWILNA	500	0	0	
		2010	dotacja celowa na realizację zadań z zakresu	500	0	0	
			administracji rządowej				
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,	3177561	3033803	3033803	
			OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH				
			JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH				
			OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI				
			ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO	4264	4300	4300	
			OD OSÓB FIZYCZNYCH				
		0350	podatek od działalności gospodarczej	4164	4200	4200	
			opłacanej w formie karty podatkowej				
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat	100	100	100	
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO	892500	832880	832880	
			OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH,				
			PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD				
			OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK				
		0310	podatek od nieruchomości	383200	389980	389980	
		0320	podatek rolny	468300	407200	407200	
		0330	podatek leśny	31900	31900	31900	
		0490	wpływy z opłaty prołagacyjnej	1000	1000	1000	
		0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	300	300	300	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat i tytułu	7800	2500	2500	
			podatków i opłat				
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO	1518010	1383080	1383080	0
			PODATKU OD SPADKU I DAROWIZN				

			PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO- PR				
			ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH				
			OSÓB FIZYCZNYCH				
		0310	podatek od nieruchomości	379000	390370	390370	
		0320	podatek rolny	907200	830000	830000	
		0330	podatek leśny	4060	4060	4060	
		0340	Podatek od środków transportowych	6280	6500	6500	
		0360	podatek od spadk ów i darowizn	4200	4200	4200	
		0370	Opłata od posiadania psów	0	300	300	
		0430	wpływy z opłaty targowej	200	200	200	
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	2200	2200	2200	
		0490	wpływy z tytułu opłaty prolagacyjnej	250	250	250	
		0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	139900	140000	140000	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat i tytułu	34000	5000	5000	
			podatków i opłat				
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH	19000	65500	65500	
			DOCHÓD J.S.T.				
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	19000	19500	19500	
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0	46000	46000	
	75621		UDZIAŁ GMIN W PODATKACH STANO- WIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	743787	760243	760423	
		0010	udziałw podatku od osób fizycznych	731587	748043	748043	
		0020	udział w podatku od osób prawnych	12200	12200	12200	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4959210	5384549	5384549	
	75801	2920	część oświatowa subwencji ogólnej	3105528	3294094	3294094	
	75807	2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	1766163	2008551	2008551	
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA	72000	72000	72000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	72000	72000	72000	
	75831	2920	część równoważąca subwencji ogólnej	15519	9904	9904	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	160975	111400	111400	
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	25240	5500	5500	
		0830	wpływy z usług /wynajem sali sportowej	5500	5500	5500	
		2030	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19740	0	0	

	80104		PRZEDSZKOLE	75000	76600	76600	
		0690	wpływy z różnych opłat / opłaty czesnego	75000	76600	76600	
			i wyżywienia				
	80110		Gimnazjum	1500	0	0	
		2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na	1500	0	0	
			zadania realizowane na podstawie porozumień				
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	16800	17300	17300	
		0830	wpływy z usług	16800	17300	17300	
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42435	12000	12000	
		2030	dotacja celowa na realizację własnych zadań	42435	12000	12000	
851			OCHRONA ZDROWIA	57700	13500	13500	
	85121		LECZNICTWO AMBULATORYJNE	12700	13500	13500	
		0830	wpływy z usług	12700	13500	13500	
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	45000	0	0	
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż	45000	0	0	
			alkoholu				
852			OPIEKA SPOŁECZNA	1997060	1977000	1977000	
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE	1578390	1673000	1673000	
		2010	dotacja celowa na świadczenia rodzinne	1572890	1673000	1673000	
		6310	Dotacje celowe z budżetu państwa na	5500	0	0	
			Zakupy inwestycyjne				
	85213		SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTN	8742	8000	8000	
		2010	dotacja celowa na zadania z zakresu	8742	8000	8000	
			administracji rządowej				
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	189020	151000	151000	
		2010	dotacja celowa na zadania z zakresu	89356	60000	60000	
			administracji rządowej /zasiłki i pomoc				
			w naturze/				
		2030	dotacja celowa na realizację własnych	99664	91000	91000	
			zadań bieżących gmin				
	85219		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	94890	93000	93000	
		2030	dotacja celowa na realizację własnych zadań	94890	93000	93000	
			bieżących gmin				
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	126018	52000	52000	
		2030	dotacja celowa na realizację własnych	86033	52000	52000	

			zadań bieżących gmin				
		2310	dodacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	900	0	0	
		2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień	39085	0	0	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE	116377	0	0	
			POLITYKI SPOŁECZNEJ				
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	116377	0	0	
		2008	Dotacje rozwojowe /środki UE/	109912	0	0	
		2009	Dotacje rozwojowe /środki budżetu państwa/	6465	0	0	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	329418	0	0	
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	64749	0	0	
		2030	dotacja celowa na realizacje własnych zadań własnych zadań bieżących gminy	64749	0	0	
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	264669	0	0	
		6298	środki na dofinansowanie inwestycji własnych	264669	0	0	
			Pozyskane ze środków UE				
		6208	Dotacje rozwojowe /środki UE/	0	0	0	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	49000	1490470	50470	1440000
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	49000	1490470	50470	1440000
		0830	wpływy z usług /odpłatność za wywóz ścieków	49000	50470	50470	
		6208	Dotacje rozwojowe /środki UE/	0	1440000		1440000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3000	0	0	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3000	0	0	
		2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień	3000	0	0	
				5800			
Dochody ogółem				11149470	12733460	10743460	1990000

e

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2008 r.	Plan na 2009r.	W tym :					Wydatki majątkowe
						z tego:					
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
010			ROLNICTWO	269022	731650	81650	3400				650000
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	70000	650000						
		6050	wydatki inwestycyjne	62000	650000						650000
		6059	Wydatki inwestycyjne	8000	0						
	01030		IZBY ROLNICZE	25000	22000	22000					
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	25000	22000	22000					
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	174022	59650	59650	3400				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3400	3400	3400	3400				
		4210	zakup materiałów	1200	1300	1300					
		4260	zakup energii	18600	19150	19150					
		4300	zakup usług pozostałych	34700	35800	35800					
		4430	różne opłaty	116122	0	0					
600			TRANSPORT	353430	355320	355320	167000	28900			
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	28630	0	0					
		4270	zakup usług pozostałych	28630	0	0					
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	324800	355320	355320	167000	28900			
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do	2300	2400	2400					
			wynagrodzeń								
		4010	wynagrodzenia osobowe	143700	153800	153800	153800				
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11800	12200	12200	12200				
		4110	składka ZUS	23500	24700	24700		24700			
		4120	składka na f.pracy	4000	4200	4200		4200			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	83000	85400	85400					
		4260	zakup energii	2500	2600	2600					
		4270	zakup usług remontowych	32800	48000	48000					
		4300	zakup usług pozostałych	4500	4600	4600					
		4430	różne opłaty	6800	7000	7000					
		4440	odpis na zakładowy f.socjalny	6400	6720	6720					
		4530	podatek VAT	2500	2700	2700					
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	225500	840600	320600	26600				520000
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	77500	156200	156200	26600				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16000	26600	26600	26600				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2500	2600	2600					
		4300	zakup usług pozostałych	34000	100000	100000					
		4530	podatek VAT	25000	27000	27000					
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	148000	602200	82200					520000
		4210	zakup materiałów i wyspaż	28000	28000	28000					
		4300	zakup usług pozostałych	15000	15000	15000					
		4260	zakup energii	38000	39200	39200					
		6050	wydatki inwestycyjne	22000	0	0					

		6058	wydatki inwestycyjne/środki UE/	0	400000	0				400000
		6059	wydatki inwestycyjne /środki własne/	45000	120000	0				120000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1366803	1509718	1499718	945000	154638		10000
	75011		URZĄD GMINY	34654	42188	42188	35700	6488		
		4010	wynagrodzenia osobowe	23676	30000	30000	30000			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4900	5700	5700	5700			
		4110	składka ZUS	5338	5400	5400		5400		
		4120	fundusz pracy	740	1088	1088		1088		
	75022		RADA GMINY	27400	28800	28800				
		3030	diety rdanych	26000	27300	27300				
		4210	zakup materiałów	1200	1200	1200				
		4530	podatek VAT	200	300	300				
	75023		URZĄD GMINY	1246749	1306180	1296180	883300	147800		10000
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3000	3100	3100				
		4010	wynagrodzenia osobowe	746960	784300	784300	784300			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	51000	63000	63000	63000			
		4110	składka ZUS	120000	127000	127000		127000		
		4120	składka na f.pracy	18600	20800	20800		20800		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	32800	36000	36000	36000			
		4210	zakup materiałów	66000	67980	67980				
		4260	zakup energii	15000	16800	16800				
		4270	usługi remontowe	30000	30000	30000				
		4300	zakup usług pozostałych	64000	69900	69900				
		4350	zakup usług dostępu do internetu	8900	9300	9300				
		4360	zakup usług telefonii komórkowych	9000	9300	9300				
		4370	zakup usług telefonow stacjonarnych	7000	7200	7200				
		4410	podróże służbowe krajowe	12800	13200	13200				
		4420	podróże służbowe zagr.	0	650	650				
		4530	podatek VAT	1500	1500	1500				
		4440	odpis na zakładowy f.socjalny	19189	20150	20150				
		4430	Oplaty pozostałe	16000	16000	16000				
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zakupy inwestycyjne realizowana na podstawie porozumień	15000	0	0				
		6060	zakupy inwestycyjne	10000	10000	10000				10000
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	58000	132550	132550	26000	350		
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5500	6000	6000				
		4100	wynagrodzenia agencji-prowizyjne	26000	26000	26000	26000			
		4110	składka ZUS	300	350	350		350		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8000	65000	65000				
		4300	zakup usług pozostałych	18000	35000	35000				
		4530	podatek VAT	200	200	200				
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	800	800	800				
	75101		AKTUALIZACJA REJESTRU WYBORCÓW	800	800	800				
		4210	zakup materiałów	800	800	800				
752			OBRONA NARODOWA	0	0					
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	0	0					
		4210	zakup materiałów i wyp.	0	0					

		4410	podróże służbowe	0	0						
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	176200	200180	140180	3000				60000
	75412		OCHOTNICZ STRAŻE POŻARNE	176200	185190	125190	3000				
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38000	30000	30000					
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	2800	3000	3000	3000				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	34000	35000	35000					
		4260	zakup energii	5800	6090	6090					
		4270	zakup usług remontowych								
				25000	7000	7000					
		4300	zakup usług pozostałych	40000	40000	40000					
		4410	podróże służbowe	100	100	100					
		4430	różne opłaty	3900	4000	4000					
		6050	wydatki inwestycyjne	26600	60000	60000					60000
	75414		OBRONA CYWILNA	0	0	0					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe								
				0	0	0					
		4300	zakup usług pozostałych	0	0	0					
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0	15000	15000					
		4210	zakup materiałów i wyp.	0	5000	5000					
		4300	Zakup usług pozostałych	0	10000	10000					
757			OBSŁUGA DŁUGUPUBLICZNEGO	38000	18000	18000					18000
	75702		OBSŁUGA KREDYTÓW I POŻYCZEK	38000	18000	18000					
		8070	odsetki od kredytów i pożyczek	38000	18000	18000					18000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	65000	65000					
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	65000	65000					
		4810	rezerwa	0	65000	50000					
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4333904	4606543	4606543	2832310	523990			
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	2176500	2330513	2330513	1617430	300200			
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń								
				114200	121900	121900					
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0					
		4010	wynagrodzenia osobowe	13960000	1490230	1490230	1490230				
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	101500	118000	118000	118000				
		4110	składka ZUS	243600	261000	261000		261000			
		4120	składka na f.pracy	36600	39200	39200		39200			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe								
				8500	9200	9200	9200				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60000	62000	62000					
		4240	zakup pomocy naukowych								
				5000	10000	10000					
		4260	zakup energii	72000	70283	70283					
		4270	zakup usług remontowych								
				2500	5000	5000					
		4300	zakup usług pozostałych	22000	23000	23000					
		4350	zakup usług dostępu do internetu	3200	3300	3300					
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	1000	1100	1100					
		4370	zakup usług telefonów stacjonarnych	2500	2600	2600					
		4410	podróże służbowe	3000	3200	3200					
		4430	różne opłaty	3900	4400	4400					
		4440	odpis na fundusz socjalny								
				101000	106100	106100					
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE	63252	68920	68920	50600	9800			

		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4100	4380	4380					
		4010	wynagrodzenia osobowe	43800	46800	46800	46800				
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3210	3800	3800	3800				
		4110	składka ZUS	7900	8450	8450		8450			
		4120	składka na f.pracy	1260	1350	1350		1350			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600	1600	1600					
		4410	podróże służbowe	100	100	100					
		4440	fundusz świadczeń socjalnych	2282	2440	2440					
	80104		PRZEDSZKOLE	568200	644950	644950	349350	65000			
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18200	19500	19500					
		4010	wynagrodzenia osobowe	302300	323400	323400	323400				
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21250	25600	25600	25600				
		4110	składka ZUS	52800	56400	56400		56400			
		4120	składka na f.pracy	8100	8600	8600		8600			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	300	350	350	350				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20000	30000	30000					
		4220	zakup żywności	55000	76600	76600					
		4240	zakup pomocy naukowych	3000	6000	6000					
		4260	zakup energii	40000	43000	43000					
		4270	zakup usług remontowych	13000	18000	18000					
		4300	zakup usług pozostałych	11000	12500	12500					
		4350	Zakup usług internetowych	1000	1100	1100					
		4360	Zakup usług telefonów komórkowych	350	400	400					
		4370	zakup usług telef.stacjon.	1500	1600	1600					
		4410	delegacje służbowe	700	800	800					
		4430	różne opłaty	1300	1500	1500					
		4440	odpis na f.swiadczeń socj.	18400	19600	19600					
	80110		GIMNAZJUM	956750	1036460	1036460	691660	129150			
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	53200	56900	56900					
		4010	wynagrodzenia osobowe	597200	639000	639000	639000				
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	47100	50760	50760	50760				
		4110	składka ZUS	105000	112350	112350		112350			
		4120	składka na f.pracy	15700	16800	16800		16800			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1800	1900	1900	1900				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17000	26000	26000					
		4240	zakup pomocy naukowych	4000	5000	5000					
		4260	zakup energii	40000	42000	42000					
		4270	zakup usług remontowych	8000	14000	14000					
		4300	zakup usług pozostałych	13500	14200	14200					
		4350	zakup usług do internetu	1500	1600	1600					
		4360	Zakup usług telefonów komórkowych	350	450	450					
		4370	zakup usług telefonów stacjonarnych	600	600	600					
		4410	podróże służbowe	900	1100	1100					
		4430	różne opłaty	1600	1800	1800					
		4440	fundusz świadczeń socjalnych	49300	52000	52000					
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW	521026	462060	462060	102500	15400			

		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700	1100	1100					
		4010	wynagrodzenia osobowe	53000	82700	82700	82700				
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3600	4500	4500	4500				
		4110	składka ZUS	8900	13200	13200		13200			
		4120	składka na f.pracy	1800	2200	2200		2200			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14500	15300	15300	15300				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	46000	66000	66000					
		4300	zakup usług pozostałych	270000	270000	270000					
		4430	różne opłaty	4200	4200	4200					
		4440	odpis na fundusz socjalny	1814	2860	2860					
		6060	zakupy inwestycyjne	116512	0	0					
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	18750	20200	20200					
		4300	zakup usług pozostałych	18750	20200	20200					
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29426	43400	43440	20770	4440			
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5834	6230	6230					
		4010	fundusz nagród	19448	20770	20770	20770				
		4110	składka ZUS	3654	3900	3900		3900			
		4120	składka na f.pracy	490	540	540		540			
		4300	Zakup usług pozostałych		12000	12000					
	803		SKOLNICTWO WYŻSZE	2700	1800	1800					
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	2700	1800	1800					
		3210	stypendia i zasiłki dla studentów	2700	1800	1800					
	851		OCHRONA ZDROWIA	62300	65300	65300	7560	1100			
	85153		zwalczanie narkomanii	2000	2000	2000					
		4300	zakup usług pozostałych	2000	2000	2000					
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	42000	44000	44000	7560	1100			
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2900	3040	3040					
		4110	składka ZUS	500	1100	1100		1100			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7200	7560	7560	7560				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10600	10800	10800					
		4300	zakup usług pozostałych	20300	21000	21000					
		4410	delegacje służbowe	500	500	500					
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	18300	19300	19300					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13200	13900	13900					
		4260	zakup energii	4500	4800	4800					
		4300	zakup usług pozostałych	600	600	600					
	852		OPIEKA SPOŁECZNA	2325778	2473047	2473047	315583	60210			
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4000	14000	14000					
		4330	zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t	4000	14000	14000					
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE	1578390	1673000	1673000	34800	6110			
		3110	świadczenia społeczne	1519260	1622810	1622810					
		4010	wynagrodzenia osobowe	22500	33000	33000	33000				
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1800	1800	1800	1800				
		4110	składka ZUS	3700	5300	5300		5300			
		4120	składka na f.pracy	680	810	810		810			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7264	2374	2374					
		4270	zakup usług remontowych	4826	0	0					

		4300	zakup usług pozostałych	12000	5000	5000					
		4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	860	1906	1906					
		6060	zakupy inwestycyjne	5500	0	0					
85213			SKŁADKA NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z OPIEKI SPOŁECZNEJ	8742	8000	8000		8000			
		4130	składka na ubezpieczenie zdrowotne	8742	8000	8000		8000			
85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	231020	201000	201000					
		3110	świadczenia społeczne	218088	201000	201000					
		3119	Świadczenia społeczne /środki własne przy realizacji projektu/	12932	0	0					
85215			Dodatki mieszkaniowe	50000	58000	58000					
		3110	świadczenia społeczne	50000	58000	58000					
85219			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	288508	365047	365047	280783	46100			
		3020	wydatki osobowe ni zaliczane do wynagrodzeń	3000	4000	4000					
		4010	wynagrodzenia osobowe	187750	247000	247000	247000				
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10700	17583	17583	17583				
		4110	składka ZUS	28400	40000	40000		40000			
		4120	składka na f.pracy	4600	6100	6100		6100			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11200	16200	16200	16200				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9918	10000	10000					
		4270	zakup usług remontowych	2580	0	0					
		4300	zakup usług pozostałych	20200	10000	10000					
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	1560	2500	2500					
		4370	Zakup usług telefonów stacjonarnych	400	500	500					
		4410	podróże służbowe	3900	4500	4500					
		4440	fundusz świadczeń socjalnych	4300	6664	6664					
85228			USŁUGI OPIKUNCZE	0	0						
		4110	składka ZUS	0	0						
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	0						
85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	165118	82000	82000					
		3110	świadczenia społeczne	155118	82000	82000					
		4210	zakup materiałów	10000	0	0					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116377	0						
85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	116377	0						
		4018	wynagrodzenia osobowe	17472	0						
		4019	wynagrodzenia osobowe	1029	0						
		4118	składka ZUS	3588	0						
		4119	składka ZUS	205	0						
		4128	fundusz pracy	550	0						
		4129	fundusz pracy	32	0						
		4178	Wynagrodz. bezosobowe	23184	0						
		4179	wynagrodz.bezosobowe	1364	0						
		4218	Zakup materiałów	21448	0						
		4219	Zakup materiałów	1263	0						
		4308	Zakup usług pozostałych	42820	0						
		4309	Zakup usług pozostałych	2522	0						
		4418	delegacje służbowe	850	0						
		4419	delegacje służbowe	50	0						

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	199593	120770	120770	80500	17400				
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	102644	11270	111270	80500					
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6630	7100	7100						
		4010	wynagrodzenia osobowe	69750	74500	74500	74500					
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4750	6000	6000	6000					
		4110	składka ZUS	14250	14900	14900		14900				
		4120	składka na f.pracy	2300	2500	2500		2500				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400	1400	1400						
		4440	odpis na fundusz świadczeń socjal.	4564	4870	4870						
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	87350	0							
		3240	edukacyjna i stypendialna pomoc dla uczniów	87350	0							
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9599	9500							
		4260	zakup energii	4000	4200							
		4210	zakup materiałów	4500	4700							
		4300	Zakup usług pozostałych	500	600							
		6050	wydatki inwestycyjne	599	0							
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	338799	1767295	208360	63500	10300				1558935
	90001		OCZYSZCZALNIA	223999	1673645	129710	48850	8600				1543935
		4010	wynagrodzenia osobowe	43000	45200	45200	45200					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3100	3650	3650	3650					
		4110	składka ZUS	6900	7300	7300		7300				
		4120	składka na f.pracy	1200	1300	1300		1300				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1200	1300	1300						
		4260	zakup energii	52000	54600	54600						
		4270	zakup usług remontowych	500	600	600						
		4300	zakup usług pozostałych	14000	14700	14700						
		4410	podróże służbowe	100	100	100						
		4440	odpis na fundusz świadczeń socjal.	907	960	960						
		6050	wydatki inwestycyjne	1092	0	0						
		6058	wydatki inwestycyjne	0	1440000	0						1440000
		6059	wydatki inwestycyjne	100000	103935	0						103935
	90015		OŚWIETLENIE ULIC	96800	74650	59650	9050	1700				15000
		4110	składka ZUS	1600	1700	1700		1700				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8600	9050	9050	9050					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2400	2500	2500						
		4260	zakup energii	41000	43000	4300						
		4270	zakup usług remontowych	15000	0	0						
		4410	delegacje służbowe	3200	3400	3400						
		6050	wydatki inwestycyjne	25000	15000	0						15000
	90095		pozostała działalność	18000	19000	19000	5600					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5300	5600	5600	5600					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10000	10500	10500						
		4300	zakup usług pozostałych	2700	2900	2900						
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	357110	453400	453400	30450	2950	339500			
	92109		ŚWIETLICE WIEJSKIE	65280	68900	68900	30450					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	29000	30450	30450						
		4110	składka ZUS	2300	2450	2450		2450				
		4120	składka na f.pracy	380	500	500		500				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13300	14000	14000						

		4260	zakup energii	16000	16800	16800					
		4300	zakup usług pozostałych	1200	1300	1300					
		4350	zakup usług dostępu do internetu	2100	2200	2200					
		4370	zakup usług telefonów stacjonarnych	1000	1200	1200					
	92116		BIBLIOTEKA	291830	384500	384500					
		4270	zakup usług remontowych	0	45000	45000					
		2480	dotacja dla instytucji kultury	291830	339500	339500			339500		
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	38300	40200	40200			35000		
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	38300	40200	40200					
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycz.	5500	5700	5700					
		4410	podróże służbowe	800	850	850					
		2830	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32000	35000	35000			35000		
			Ogółem wydatki	10254616	13249623	10450687	4474903	799488	374000	18000	2798935

*1) - kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011

w złotych

W Złoty

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2010 r.		2011 r.
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	10	1010		Kompleksowa poprawa zaopatrzenia w wodę gminy Świątki	3600000	500000	500000		A. B. C. ...		3100000		gmina
2.	700	70095		Remont i modernizacja świetlicy w Kwiecewie	813196	260000	60000		A. B. C. ...	200000	530696		gmina
3.	700	70095		Remont i modernizacja świetlicy w Worławkach	868640	260000	60000		A. B. C. ...	200000	586140		gmina
4.	900	90001		Kompleksowa ochrona rzeki Łyny-kanalizacja Kwiecewo-Świątki	8176000	1543935	103935		A. B. C. ...	1440000	6569065		
Ogółem					13457836	2563935	723935			1840000	10785901		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Zadania inwestycyjne w 2009r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Sieć wodociągowa Świątki-Komalwy	150000	150000	150000				gmina
2	750	75023	6060	zakupy inwestycyjne	10000	10000	10000		A. B. C. ...		gmina
3	754	75412	6050	Projekt techniczny budowy strażnicy w Świątkach	60000	60000	60000				gmina
4.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	15000	15000	15000		A. B. C. ...		gmina
Ogółem					235000	235000	235000				x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2009r.									
							Wydatki razem (9+13)	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
1.1	Program:	Kkompleksowa ochrona rzeki Łyny i Pasłęki -kanalizacja Kwiecewo-Świątki														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		900 90001	8176000	2044000	6132000	1543935	103935			103935	1440000				1440000
	z tego: 2009 r.			1543935	103935	1440000										
	2010 r.			6569065												
2011 r.																
2012 r.***																
1.2	Program:	Odnowa wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego - Remont świetlicy w Kwieciewie i Worławkach														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		700 70095	1681836	420459	1261377	520000	120000			120000	400000				400000
	z tego: 2009 r.			520000	120000	400000										
	2010 r.			1116836												
2011 r.																
2012 r.***																
	Nazwa projektu:	Kwieciewie i Worławkach														
1.3	Razem wydatki:															
	z tego: 2009 r.															
	2010r.															
	2011r.															
Ogółem (1+2)		x		9857836	2464459	7393377	2063935	223935			223935	1840000				1840000

* 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 2010 do wykorzystania fakultatywnego

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

				w złotych
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane Wykonanie 2008	Plan 2009r.
1	2	3	5	
1.	Planowane dochody		11149470	12733460
2.	Planowane wydatki		10204616	13249623
	Nadwyżka (1-2)		944854	
	Deficyt (1-2)			-516163
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-264669	516163
Przychody ogółem:			247152	578565
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	247152	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		578565
Rozchody ogółem :			511821	62402
1.	Spląty kredytów	§ 992	247152	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	264669	62402
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

.....

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	42188	42188	42188	35700	6488		
		4010		30000	30000	30000			
		4040		5700	5700	5700			
		4110		5400	5400		5400		
		4120		1088	1088		1088		
751	75101	2010	800	800	800				
		4210		800	800				
852									
	85212	2010	1673000	1673000	1673000	34800	14110		
		3110		1622810	1622810			1622810	
		4010		33000	33000	33000			
		4040		1800	1800	1800			
		4110		5300	5300		5300		
		4120		810	810		810		
		4210		2374	2374				
		4300		5000	5000				
		4440		1906	1906				

	85213	2010	8000	8000	8000				
		4130		8000	8000				
	85214	2010	60000	60000	60000				
		3110		60000	60000			60000	
Ogółem			1783988	1783988	1783988	70500	20598	1682810	

**) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego*

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Dotacje podmiotowe* w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
	921	92116	2480	Biblioteka Publiczno-Szkolna	339500
Ogółem					339500

*) - 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
	926	92605	2830	dotacja na zorganizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych	35000
Ogółem					35000

*¹⁾ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	42844
II.	Przychody	2800
1.	§ 0690 wpływy z różnych opłat	2800
2.		
3.		
III.	Wydatki	5600
1.	Wydatki bieżące ;	5600
	§4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5600
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	40044

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2009 i lata następne

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2008	Przewidywany stan na koniec roku							
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Wyemitowane papiery wartościowe									
2.	Kredyty									
3.	Pożyczki	301943	239541	177139	126923	80769	34615	34615		
4.	Przyjęte depozyty									
5.	Wymagalne zobowiązania:									
	1) jednostek budżetowych,									
	2) wynikające z:									
	a) ustaw,									
	b) orzeczeń sądu,									
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,									
	d) innych tytułów,									
6.	Dochody ogółem	11149470	12733460	11803932	12394200	13013800	13534400	14075700		
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	301943	239541	177139	126923	80769	34615	0		
8.	Procentowy udział długu w dochodach	2,7	1,88	1,5	1,02	63	0,25	0		

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008r.	Plan na 2009 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki					
				2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7			
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	11149470	12733460	11803932	12394200	13013800	13534400	14075700	
A.	Dochody własne, w tym:	3688146	3498103	3683492	3825905	4032060	4118640	4204200	
1.	z opłat	2695044	2388840	2632392	2792765	2922260	3024340	3093800	
2.	z majątku jednostki	261515	325220	220000	160500	193500	132200	130000	
3.	z udziału w podatkach	731587	784043	831100	872640	916300	962100	980400	
B.	Subwencje	4887210	5312549	5687640	6028895	6330340	6646860	6979200	
C.	Dotacje celowe	2574114	3871188	2432800	2539400	2651400	2768900	2892300	
II.	Wydatki ogółem	10204616	13249623	11685800	12270100	12883500	13487700	13892331	
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	549821	80402	72602	56716	48954	47654	34615	
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	549821	80402	72602	56716	48954	47654	34615	
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	247152	62402	62402	50216	46154	46154	0	
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	264669							
3.	odsetki	38000	18000	10200	6500	2800	1500	0	
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:								
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych								
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.								
3.	odsetki								
C.	Wartość udzielonych poręczeń								
D.	Wykup papierów wartościowych								
IV.	Wynik (I - II)	944854	-516163	118132	124100	130300	46700	183369	
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	301943	239541	177139	126923	80769	34615	0	

1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	264669							
VI.1.	<i>Dług/dochody (%) (art. 170 <u>ust. 1</u> u.f.p.)</i>	2,7	1,88	1,5	1,02	0,62	0,25		
VI.2.	<i>Spląty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 <u>ust. 1</u> u.f.p.)</i>	4,93	0,63	0,61	0,45	0,37	0,35	0,24	
VII.1.	<i>Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 <u>ust. 3</u> u.f.p.)</i>	2,7	1,88	1,5	1,02	0,62	0,25		
VII.2.	<i>Spląty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 <u>ust. 3</u> u.f.p.)</i>	4,92	0,63	0,61	0,45	0,37	0,35	0,24	