

Plan dochodów budżetu gminy na 2009 r.

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

			administracji rządowej			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW	800	800	
			WŁADZY PAŃSTWOWEJ			
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW	800	800	
			WŁADZY PAŃSTWOWEJ			
		2010	dotacja celowa na realizację zadań z zakresu	800	800	
			administracji rządowej			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	0	0	
			I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
	75414		OBRONA CYWILNA	0	0	
		2010	dotacja celowa na realizację zadań z zakresu	0	0	
			administracji rządowej			
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,	2903803	2903803	
			OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH			
			JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH			
			OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI			
			ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO	4300	4300	
			OD OSÓB FIZYCZNYCH			
		0350	podatek od działalności gospodarczej	4200	4200	
			opłacanej w formie karty podatkowej			
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat	100	100	
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO	782880	782880	
			OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH,			
			PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD			
			OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK			
		0310	podatek od nieruchomości	389980	389980	
		0320	podatek rolny	357200	357200	
		0330	podatek leśny	31900	31900	
		0490	wpływy z opłaty prolagacyjnej	1000	1000	
		0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	300	300	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat i tytułu	2500	2500	
			podatków i opłat			
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO	1303080	1303080	0
			PODATKU OD SPADKU I DAROWIZN			

			PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO- PR			
			ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH			
			OSÓB FIZYCZNYCH			
		0310	podatek od nieruchomości	390370	390370	
		0320	podatek rolny	750000	750000	
		0330	podatek leśny	4060	4060	
		0340	Podatek od środków transportowych	6500	6500	
		0360	podatek od spadk ów i darowizn	4200	4200	
		0370	Opłata od posiadania psów	300	300	
		0430	wpływy z opłaty targowej	200	200	
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	2200	2200	
		0490	wpływy z tytułu opłaty prolagacyjnej	250	250	
		0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	140000	140000	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat i tytułu	5000	5000	
			podatków i opłat			
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH	65500	65500	
			DOCHÓD J.S.T.			
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	19500	19500	
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	46000	46000	
	75621		UDZIAŁ GMIN W PODATKACH STANO- WIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	748043	748043	
		0010	udziałw podatku od osób fizycznych	748043	748043	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5384549	5384549	
	75801	2920	część oświatowa subwencji ogólnej	3294094	3294094	
	75807	2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	2008551	2008551	
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA	72000	72000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	72000	72000	
	75831	2920	część równoważąca subwencji ogólnej	9904	9904	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	111400	111400	
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	5500	5500	
		0830	wpływy z usług /wynajem sali sportowej	5500	5500	
		2030	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	0	
	80104		PRZEDSZKOLE	76600	76600	

		0690	wpływy z różnych opłat / opłaty czesnego	76600	76600	
			i wyżywienia			
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	17300	17300	
		0830	wpływy z usług	17300	17300	
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12000	12000	
		2030	dotacja celowa na realizację własnych zadań	12000	12000	
851			OCHRONA ZDROWIA	13500	13500	
	85121		LECZNICTWO AMBULATORYJNE	13500	13500	
		0830	wpływy z usług	13500	13500	
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0	0	
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż	0	0	
			alkoholu			
852			OPIEKA SPOŁECZNA	1977000	1977000	
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE	1673000	1673000	
		2010	dotacja celowa na świadczenia rodzinne	1673000	1673000	
		6310	Dotacje celowe z budżetu państwa na	0	0	
	85213		SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	8000	8000	
		2010	dotacja celowa na zadania z zakresu	8000	8000	
			administracji rządowej			
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	151000	151000	
		2010	dotacja celowa na zadania z zakresu	60000	60000	
			administracji rządowej /zasiłki i pomoc			
			w naturze/			
		2030	dotacja celowa na realizację własnych	91000	91000	
			zadań bieżących gmin			
	85219		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	93000	93000	
		2030	dotacja celowa na realizację własnych zadań	93000	93000	
			bieżących gmin			
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	52000	52000	
		2030	dotacja celowa na realizację własnych	52000	52000	
			zadań bieżących gmin			
		2310	dotacja celowa na zadania realizowane	0	0	
			na podstawie porozumień między j.s.t.			
		2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na	0	0	

			zadania realizowane na podstawie porozumień			
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE	0	0	
			POLITYKI SPOŁECZNEJ			
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	
		2008	Dotacje rozwojowe /środki UE/	0	0	
		2009	Dotacje rozwojowe /środki budżetu państwa/	0	0	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0	0	
		2030	dotacja celowa na realizację własnych zadań	0	0	
			własnych zadań bieżących gminy			
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	
		6298	środki na dofinansowanie inwestycji własnych	0	0	
			Pozyskane ze środków UE			
		6208	Dotacje rozwojowe /środki UE/	0	0	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	1490470	50470	1440000
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA	1490470	50470	1440000
			WÓD			
		0830	wpływy z usług /odpłatność za wywóz ścieków	50470	50470	
		6208	Dotacje rozwojowe /środki UE/	1440000		1440000
			narodowego			
Dochody ogółem				12603460	10613460	1990000

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2009r.	W tym :					
					z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
010			ROLNICTWO	731650	81650	3400				650000
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	650000						
		6050	wydatki inwestycyjne	650000						650000
		6059	Wydatki inwestycyjne	0						
	01030		IZBY ROLNICZE	22000	22000					
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	22000	22000					
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	59650	59650	3400				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3400	3400	3400				
		4210	zakup materiałów	1300	1300					
		4260	zakup energii	19150	19150					
		4300	zakup usług pozostałych	35800	35800					
		4430	różne opłaty	0	0					
600			TRANSPORT	355320	355320	167000	28900			
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0	0					
		4270	zakup usług pozostałych	0	0					
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	355320	355320	167000	28900			
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do	2400	2400					
			wynagrodzeń							
		4010	wynagrodzenia osobowe	153800	153800	153800				
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12200	12200	12200				
		4110	składka ZUS	24700	24700		24700			
		4120	składka na f.pracy	4200	4200		4200			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	85400	85400					
		4260	zakup energii	2600	2600					
		4270	zakup usług remontowych	48000	48000					
		4300	zakup usług pozostałych	4600	4600					
		4430	różne opłaty	7000	7000					
		4440	odpis na zakładowy f.socjalny	6720	6720					
		4530	podatek VAT	2700	2700					
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	758400	238400	26600				520000
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	156200	156200	26600				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	26600	26600	26600				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2600	2600					
		4300	zakup usług pozostałych	100000	100000					
		4530	podatek VAT	27000	27000					
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	602200	82200					520000
		4210	zakup materiałów i wyspaż	28000	28000					
		4300	zakup usług pozostałych	15000	15000					
		4260	zakup energii	39200	39200					
		6050	wydatki inwestycyjne	0	0					

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

		4410	podróże służbowe	0							
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200180	140180	3000				60000	
	75412		OCHOTNICZ STRAŻE POŻARNE	185180	125180	3000					
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30000	30000						
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	3000	3000	3000					
		4210	zakup materiałów i wypożyczenia	35000	35000						
		4260	zakup energii	6080	6080						
		4270	zakup usług remontowych	7000	7000						
		4300	zakup usług pozostałych	40000	40000						
		4410	podróże służbowe	100	100						
		4430	różne opłaty	4000	4000						
		6050	wydatki inwestycyjne	60000	60000					60000	
	75414		OBRONA CYWILNA	0	0						
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	0						
		4300	zakup usług pozostałych	0	0						
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15000	15000						
		4210	zakup materiałów i wyp.	5000	5000						
		4300	zakup usług pozostałych	10000	10000						
757			OBSŁUGA DŁUGOPUBLICZNEGO	18000	18000					18000	
	75702		OBSŁUGA KREDYTÓW I POŻYCZEK	18000	18000						
		8070	odsetki od kredytów i pożyczek	18000	18000					18000	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	135000	135000						
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	135000	135000						
		4810	rezerwa	135000	135000						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4606543	4606543	2832310	523990				
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	2330513	2330513	1617430	300200				
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	121900	121900						
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0						
		4010	wynagrodzenia osobowe	1490230	1490230	1490230					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	118000	118000	118000					
		4110	składka ZUS	261000	261000		261000				
		4120	składka na f.pracy	39200	39200		39200				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9200	9200	9200					
		4210	zakup materiałów i wypożyczenia	62000	62000						
		4240	zakup pomocy naukowych	10000	10000						
		4260	zakup energii	70283	70283						
		4270	zakup usług remontowych	5000	5000						
		4300	zakup usług pozostałych	23000	23000						
		4350	zakup usług dostępu do internetu	3300	3300						
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	1100	1100						
		4370	zakup usług telefonów stacjonarnych	2600	2600						
		4410	podróże służbowe	3200	3200						
		4430	różne opłaty	4400	4400						
		4440	odpis na fundusz socjalny	106100	106100						
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE	68920	68920	50600	9800				

		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń						
		4010	wynagrodzenia osobowe	4380	4380				
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	46800	46800	46800			
		4110	składka ZUS	3800	3800	3800			
		4120	składka na f.pracy	8450	8450		8450		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1350	1350		1350		
		4410	podróże służbowe	1600	1600				
		4440	fundusz świadczeń socjalnych	100	100				
	80104		PRZEDSZKOLE	2440	2440				
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	644950	644950	349350	65000		
		4010	wynagrodzenia osobowe	19500	19500				
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	323400	323400	323400			
		4110	składka ZUS	25600	25600	25600			
		4120	składka na f.pracy	56400	56400		56400		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8600	8600		8600		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	350	350	350			
		4220	zakup żywności	30000	30000				
		4240	zakup pomocy naukowych	76600	76600				
		4260	zakup energii	6000	6000				
		4270	zakup usług remontowych	43000	43000				
		4300	zakup usług pozostałych	18000	18000				
		4350	Zakup usług internetowych	12500	12500				
		4360	Zakup usług telefonów komórkowych	1100	1100				
		4370	zakup usług telef. stacjon.	400	400				
		4410	delegacje służbowe	1600	1600				
		4430	różne opłaty	800	800				
		4440	odpis na f. świadczeń socj.	1500	1500				
	80110		GIMNAZJUM	19600	19600				
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1036460	1036460	691660	129150		
		4010	wynagrodzenia osobowe	56900	56900				
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	639000	639000	639000			
		4110	składka ZUS	50760	50760	50760			
		4120	składka na f.pracy	112350	112350		112350		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16800	16800		16800		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1900	1900	1900			
		4240	zakup pomocy naukowych	26000	26000				
		4260	zakup energii	5000	5000				
		4270	zakup usług remontowych	42000	42000				
		4300	zakup usług pozostałych	14000	14000				
		4350	zakup usług do internetu	14200	14200				
		4360	Zakup usług telefonów komórkowych	1600	1600				
		4370	zakup usług telefonów stacjonarnych	450	450				
		4410	podróże służbowe	600	600				
		4430	różne opłaty	1100	1100				
		4440	fundusz świadczeń socjalnych	1800	1800				
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW	52000	52000				
				462060	462060	102500	15400		

		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń						
		4010	wynagrodzenia osobowe	1100	1100				
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	82700	82700	82700			
		4110	składka ZUS	4500	4500	4500			
		4120	składka na f.pracy	13200	13200		13200		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2200	2200		2200		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15300	15300	15300			
		4300	zakup usług pozostałych	66000	66000				
		4430	różne opłaty	270000	270000				
		4440	odpis na fundusz socjalny	4200	4200				
		6060	zakupy inwestycyjne	2860	2860				
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0				
		4300	zakup usług pozostałych	20200	20200				
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20200	20200				
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	43440	43440	20770	4440		
		4010	fundusz nagród	6230	6230				
		4110	składka ZUS	20770	20770	20770			
		4120	składka na f.pracy	3900	3900		3900		
		4300	Zakup usług pozostałych	540	540		540		
				12000	12000				
851			OCHRONA ZDROWIA	65300	65300	7560	1100		
	85153		zwalczanie narkomanii	2000	2000				
		4300	zakup usług pozostałych	2000	2000				
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	44000	44000	7560	1100		
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3040	3040				
		4110	składka ZUS	1100	1100		1100		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7560	7560	7560			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10800	10800				
		4300	zakup usług pozostałych	21000	21000				
		4410	delegacje służbowe	500	500				
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	19300	19300				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13900	13900				
		4260	zakup energii	4800	4800				
		4300	zakup usług pozostałych	600	600				
852			OPIEKA SPOŁECZNA	2473047	2473047	315583	60210		
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	14000	14000				
		4330	zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t	14000	14000				
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE	1673000	1673000	34800	6110		
		3110	świadczenia społeczne	1622810	1622810				
		4010	wynagrodzenia osobowe	33000	33000	33000			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1800	1800	1800			
		4110	składka ZUS	5300	5300		5300		
		4120	składka na f.pracy	810	810		810		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2374	2374				
		4270	zakup usług remontowych	0	0				
		4300	zakup usług pozostałych	5000	5000				
		4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1906	1906				
		6060	zakupy inwestycyjne	0	0				

	85213		SKŁADKA NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z OPIEKI SPOŁECZNEJ						
		4130	składka na ubezpieczenie zdrowotne	8000	8000		8000		
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	8000	8000		8000		
		3110	świadczenia społeczne	211000	211000				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	211000	211000				
		3110	świadczenia społeczne	70000	70000				
	85219		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	70000	70000				
		3020	wydatki osobowe ni zaliczane do wynagrodzeń	365047	365047	280783	46100		
		4010	wynagrodzenia osobowe	4000	4000				
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	247000	247000	247000			
		4110	składka ZUS	17583	17583	17583			
		4120	składka na f.pracy	40000	40000		40000		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6100	6100		6100		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16200	16200	16200			
		4270	zakup usług remontowych	10000	10000				
		4300	zakup usług pozostałych	0	0				
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	10000	10000				
		4370	Zakup usług telefonów stacjonarnych	2500	2500				
		4410	podróże służbowe	500	500				
		4440	fundusz świadczeń socjalnych	4500	4500				
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOSC	6664	6664				
		3110	świadczenia społeczne	132000	132000				
		4210	zakup materiałów	132000	132000				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0				
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOSC	0	0				
		4018	wynagrodzenia osobowe	0	0				
		4019	wynagrodzenia osobowe	0	0				
		4118	składka ZUS	0	0				
		4119	składka ZUS	0	0				
		4128	fundusz pracy	0	0				
		4129	fundusz pracy	0	0				
		4178	Wynagrodz. bezosobowe	0	0				
		4179	wynagrodz.bezosobowe	0	0				
		4218	Zakup materiałów	0	0				
		4219	Zakup materiałów	0	0				
		4308	Zakup usług pozostałych	0	0				
		4309	Zakup usług pozostałych	0	0				
		4418	delegacje służbowe	0	0				
		4419	delegacje służbowe	0	0				
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	134770	134770	80500	17400		
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	111270	111270	80500			
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7100	7100				
		4010	wynagrodzenia osobowe	74500	74500	74500			
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	6000	6000	6000			
		4110	składka ZUS	14900	14900		14900		
		4120	składka na f.pracy	2500	2500		2500		

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1400	1400					
		4440	odpis na fundusz świadczeń socjal.	4870	4870					
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	12200	12200					
		3240	edukacyjna i stypendialna pomoc dla uczniów	12200	12200					
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11300	11300					
		3210	stypendia i zasiłki dla studentów	1800	1800					
		4260	zakup energii	4200	4200					
		4210	zakup materiałów	4700	4700					
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600					
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1822295	263360	68200	10300			1558935
	90001		OCZYSZCZALNIA	1728645	184710	48850	8600			1543935
		4010	wynagrodzenia osobowe	45200	45200	45200				
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3650	3650	3650				
		4110	składka ZUS	7300	7300		7300			
		4120	składka na f.pracy	1300	1300		1300			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1300	1300					
		4260	zakup energii	54600	54600					
		4270	zakup usług remontowych	600	600					
		4300	zakup usług pozostałych	69700	69700					
		4410	podróże służbowe	100	100					
		4440	odpis na fundusz świadczeń socjal.	960	960					
		6050	wydatki inwestycyjne	0	0					
		6058	wydatki inwestycyjne	1440000	0					1440000
		6059	wydatki inwestycyjne	103935	0					103935
	90015		OŚWIETLENIE ULIC	74650	59650	9050	1700			15000
		4110	składka ZUS	1700	1700		1700			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9050	9050	9050				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2500	2500					
		4260	zakup energii	43000	4300					
		4270	zakup usług remontowych	0	0					
		4410	delegacje służbowe	3400	3400					
		6050	wydatki inwestycyjne	15000	0					15000
	90095		pozostała działalność	19000	19000	5600				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5600	5600	5600				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10500	10500					
		4300	zakup usług pozostałych	2900	2900					
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	452050	452050	30450	2950	339500		
	92109		ŚWIETLICE WIEJSKIE	68900	68900	30450				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30450	30450					
		4110	składka ZUS	2450	2450		2450			
		4120	składka na f.pracy	500	500		500			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14000	14000					
		4260	zakup energii	16800	16800					
		4300	zakup usług pozostałych	1300	1300					
		4350	zakup usług dostępu do internetu	2200	2200					
		4370	zakup usług telefonów stacjonarnych	1200	1200					
	92116		BIBLIOTEKA	383150	383150					

		4270	zakup usług remontowych	43650	43650						
		2480	dotacja dla instytucji kultury	339500	339500			339500			
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	41550	41550			35000			
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	41550	41550						
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycz.	5700	5700						
		4410	podróże służbowe	850	850						
		2830	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35000	35000			35000			
Ogółem wydatki				13304623	10505688	4474903	799488	374000	18000	2798935	

*j) - kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						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 Kwieciewo-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**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan
1.	Planowane dochody		12603460
2.	Planowane wydatki		13304623
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		701163
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		701163
Przychody ogółem:			763565
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	185000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	578565
Rozchody ogółem :			62402
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	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*

Dotacje podmiotowe* w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	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	w złotych Przewidywany stan na koniec roku						
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty							
3.	Pożyczki	424541	312139	211923	115769	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	12603460	11803932	12394200	13013800	13534400	14075700	
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	424541	312139	211923	115769	34615	0	
8.	Procentowy udział długu w dochodach	3,36	2,64	1,71	0,89	0,25	0	

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	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)	12603460	11803932	12394200	13013800	13534400	14075700	
A.	Dochody własne, w tym:	3368103	3683492	3825905	4032060	4118640	4204200	
1.	z opłat	2258840	2632392	2792765	2922260	3024340	3093800	
2.	z majątku jednostki	325220	220000	160500	193500	132200	130000	
3.	z udziału w podatkach	784043	831100	872640	916300	962100	980400	
B.	Subwencje	5312549	5687640	6028895	6330340	6646860	6979200	
C.	Dotacje celowe	3871188	2432800	2539400	2651400	2768900	2892300	
II.	Wydatki ogółem	13304623	11685800	12270100	12883500	13487700	13892331	
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	80402	122602	106716	98954	82654	34615	
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	80402	69102	54966	48004	46854	34615	
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	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.							
3.	odsetki	18000	6700	4750	1850	700	0	
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:		53500	51750	50950	35800	0	
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych		50000	50000	50000	35000	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.							
3.	odsetki		3500	1750	950	800	0	
C.	Wartość udzielonych poręczeń							
D.	Wykup papierów wartościowych							
IV.	Wynik (I - II)	701163	118132	124100	130300	46700	183369	
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	424541	312139	211923	115769	34615	0	

1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.						
VI.1.	<i>Dług/dochody (%) (art. 170 <u>ust. 1</u> u.f.p.)</i>	3,36	2,64	1,71	0,89	0,25	0
VI.2.	<i>Spląty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 <u>ust. 1</u> u.f.p.)</i>	0,63	1,03	0,86	0,76	0,61	0,24
VII.1.	<i>Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 <u>ust. 3</u> u.f.p.)</i>	3,36	2,64	1,71	0,89	0,25	0
VII.2.	<i>Spląty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 <u>ust. 3</u> u.f.p.)</i>	0,63	1,03	0,86	0,76	0,61	0,24