

Dochody budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2009 r		
				Ogółem	w tym :	
1	2	3	4	5	6	7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię gaz i wodę	195 000	195 000	
	400002		Dostarczanie wody	195 000	195 000	
		O830	Wpływy z usług	195 000	195 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	214 000	114 000	100 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 000	114 000	
		O470	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	13 000	13 000	
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy	100 000	100 000	
		O770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000		100 000
		O920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	
750			Administracja publiczna	77 661	77 661	
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 661	65 661	
		2010	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	65 394	65 394	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	267	267	
	75023		Urzędy Gmin	12 000	12 000	
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	11 000	11 000	
751			Urzędy naczelnych organów władzy	635	635	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy	635	635	
		2010	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	635	635	
754			Bezpieczeństwo publiczne	400	400	
	75414		Obrona cywilna	400	400	

		2010	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	400	400	
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	2 047 438	2 047 438	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000	6 000	
		O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 000	6 000	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	490 500	490 500	
		O310	Podatek od nieruchomości	340 000	340 000	
		O320	Podatek rolny	400	400	
		O330	Podatek leśny	148 500	148 500	
		O340	Podatek od środków transportowych	1 600	1 600	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	589 196	589 196	
		O310	Podatek od nieruchomości	401 000	401 000	
		O320	Podatek rolny	45 000	45 000	
		O330	Podatek leśny	18 000	18 000	
		O340	Podatek od środków transportowych	28 000	28 000	
		O360	Podatek od spadków i darowizn	10 000	10 000	
		O430	Wpływy z opłaty targowej	1 000	1 000	
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnej	85 000	85 000	
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 196	1 196	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	103 000	103 000	
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000	24 000	
		O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000	10 000	
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	54 000	54 000	

	O490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000	15 000	
	75621	Udział gmin w podatku dochodowym	858 742	858 742	
	OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	858 442	858 442	
	OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	300	300	
758		Różne rozliczenia	4 605 746	4 605 746	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst.	2 491 525	2 491 525	
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 491 525	2 491 525	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 004 099	2 004 099	
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 004 099	2 004 099	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 000	12 000	
	O920	Pozostałe odsetki	12 000	12 000	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	98 122	98 122	
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	98 122	98 122	
852		Pomoc społeczna	1 503 896	1 503 896	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 224 000	1 224 000	
	2010	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	1 220 000	1 220 000	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	4 000	4 000	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 500	5 500	
	2010	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	5 500	5 500	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	111 400	111 400	
	2010	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	66 000	66 000	

		2030	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 400	45 400	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 000	90 000	
		2030	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 000	90 000	
	85295		Pozostała działalność	72 996	72 996	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	39 267	39 267	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	6 929	6 929	
		2030	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 000	23 000	
		6208	Dotacje rozwojowe	3 230	3 230	
		6209	Dotacje rozwojowe	570	570	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 500	96 500	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 500	95 500	
		O830	Wpływy z usług	80 000	80 000	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	15 000	15 000	
		O920	Pozostałe odsetki	500	500	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	1 000	1 000	
		O400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000	1 000	
Dochody ogółem				8 741 276	8 641 276	100 000

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
O10-			Rolnictwo i łowiectwo	316 000	16 000						300 000
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	315 000	15 000						300 000
		4210	Zakup materiałów	15 000	15 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000							300 000
	O1030		Izby rolnicze	1 000	1 000						
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 000	1 000			1 000			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię gaz i wodę	256 885	256 885	52 360	8 615				
	40002		Dostarczanie wody	256 885	256 885						
		4010	Wynagrodzenie osobowe	49 160	49 160	49 160					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200	3 200	3 200					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 400	7 400		7 400				
		4120	Składki na fundusz pracy	1 215	1 215		1 215				
		4140	Wpłaty na PFRON	1 700	1 700						
		4210	Zakup materiałów	76 200	76 200						
		4260	Zakup energii	65 000	65 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000	34 000						

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	2 000						
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000						
		4440	ZFSS	2 010	2 010						
600			Transport i łączność	574 900	270 900			100 000			304 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000	100 000			100 000			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	100 000	100 000						
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 300	3 300						
		4430	Różne opłaty i składki	3 300	3 300						
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 100	4 100						
		4430	Różne opłaty i składki	4 100	4 100						
	60016		Drogi publiczne gminne	463 000	159 000						304 000
		4210	Zakup materiałów	73 000	73 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000	85 000						
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 000							274 000
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000							30 000
	60095		Pozostała działalność	4 500	4 500						
		4210	Zakup materiałów	4 500	4 500						
630			Turystyka	16 800	16 800						
	63095		Pozostała działalność	16 800	16 800						
		4210	Zakup materiałów	2 800	2 800						
		4430	Różne opłaty i składki	14 000	14 000						

700		Gospodarka mieszkaniowa	180 300	145 300					35 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 300	145 300					
	4210	Zakup materiałów	95 000	95 000					
	4260	Zakup energii	6 500	6 500					
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000					
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia lokalowe	3 300	3 300					
	4430	Różne opłaty i składki	500	500					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000						35 000
710		Działalność usługowa	20 000	20 000					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000	20 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000					
750		Administracja publiczna	1 452 314	1 442 314	883 730	155 284			10 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 394	65 394	55 630	9 764			
	4010	Wynagrodzenie osobowe	55 630	55 630	55 630				
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	8 400	8 400		8 400			
	4120	Składki na fundusz pracy	1 364	1 364		1 364			
	75022	Rady gmin	69 000	69 000					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000	64 000					
	4210	Zakup materiałów	4 000	4 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500					
	4410	Podróże krajowe służbowe	500	500					
	75023	Urzędy gmin	1 275 720	1 265 720	828 100	145 520			10 000
	4010	Wynagrodzenie osobowe	761 600	761 600	761 600				

751		Urzędy naczelných organów władzy	635	635	540	95				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy	635	635	540	95				
		4110 Składka na ubezpieczenie społeczne	82	82		82				
		4120 Składki na fundusz pracy	13	13		13				
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	540	540	540					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 000	38 000		300				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	37 000	37 000		300				
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000	11 000						
		4110 Składka na ubezpieczenie społeczne	250	250		250				
		4120 Składki na fundusz pracy	50	50		50				
		4210 Zakup materiałów	14 100	14 100						
		4280 Zakup usług medycznych	400	400						
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000	1 000						
		4410 Podróże krajowe służbowe	200	200						
		4430 Różne opłaty i składki	10 000	10 000						
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000						
		4210 Zakup materiałów	400	400						
		4300 Zakup usług pozostałych	600	600						
756		Dochody od osób prawnych i osób fizycznych	14 000	14 000	13 300	700				
	75647	Pobór podatków i opłat	14 000	14 000	13 300	700				
		4100 Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	13 300	13 300	13 300					
		4110 Składka na ubezpieczenie społeczne	600	600		600				
		4120 Składki na fundusz pracy	100	100		100				
757		Obsługa długu publicznego	83 000	83 000				83 000		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	83 000	83 000				83 000		

		8070	Odsetki od kredytów i pożyczek	83 000	83 000				83 000	
758			Różne rozliczenia	40 000	40 000					
	75818		Rezerwy celowe i ogólne	40 000	40 000					
		4810	Rezerwy	30 000	30 000					
		4810	Rezerwy	10 000	10 000					
801			Oświata i wychowanie	3 688 061	3 538 061	2 427 256	435 760	12 700		150 000
	80101		Szkoły podstawowe	2 122 056	2 102 056	1 530 316	272 910			20 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 825	101 825	101 825				
		4010	Wynagrodzenie osobowe	1 325 191	1 325 295	1 325 291				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 200	103 200	103 200				
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	234 700	234 700		234 700			
		4120	Składki na fundusz pracy	38 210	38 210		38 210			
		4210	Zakup materiałów	99 500	99 500					
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	7 000	7 000					
		4260	Zakup energii	17 000	17 000					
		4280	Zakup usług medycznych	1 600	1 600					
		4300	Zakup usług pozostałych	57 570	57 570					
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	2 300	2 300					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	5 000					
		4410	Podróże krajowe służbowe	2 000	2 000					
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500					
		4440	ZFŚS	98 960	98 960					
		4700	Szkolenia pracowników nie będących pracownikami korpusu służby cywilnej	400	400					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	1 600	1 600					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 400	2 500					

	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000						20 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174 365	174 365	139 905	25 150			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300	11 300	11 300				
	4010	Wynagrodzenie osobowe	119 605	119 605	119 605				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000	9 000	9 000				
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	21 600	21 600		21 600			
	4120	Składki na fundusz pracy	3 550	3 550		3 550			
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	1 500	1 500					
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500					
	4410	Podróże krajowe służbowe	200	200					
	4440	ZFŚS	7 110	7 110					
	80104	Przedszkola	12 700	12 700			12 700		
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	12 700	12 700			12 700		
	80110	Gimnazja	1 090 165	960 165	698 015	127 300			130 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 375	47 375	47 375				
	4010	Wynagrodzenie osobowe	603 840	603 840	603 840				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 800	46 800	46 800				
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	109 500	109 500		109 500			
	4120	Składki na fundusz pracy	17 800	17 800		17 800			
	4210	Zakup materiałów	60 100	60 100					
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	3 500	3 500					
	4260	Zakup energii	11 000	11 000					
	4280	Zakup usług medycznych	1 000	1 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	10 950	10 950					
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	800	8 000					

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000						
		4410	Podróże krajowe służbowe	1 500	1 500						
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000						
		4440	ZFŚS	40 200	40 200						
		4700	Szkolenia pracowników nie będących pracownikami korpusu służby cywilnej	200	200						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	600	600						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 000	1 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000							130 000
	80113		Dowożenie uczniów	270 370	270 370	59 020	10 400				
		4010	Wynagrodzenie osobowe	55 920	55 920	55 920					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100	3 100	3 100					
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	8 930	8 930		8 930				
		4120	Składki na fundusz pracy	1 470	1 470		1 470				
		4140	Wpłaty na PFRON	1 700	1 700						
		4210	Zakup materiałów	47 000	47 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000	142 000						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400	400						
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000						
		4440	ZFŚS	1 850	1 850						
	80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	17 205	17 205						
		4300	Zakup usług pozostałych	17 205	17 205						
	80195		Pozostała działalność	1 200	1 200						

		4210	Zakup materiałów	1 200	1 200						
851			Ochrona zdrowia	54 000	54 000	22 760	4 120				
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000	4 000						
		4210	Zakup materiałów	2 500	2 500						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000	50 000	23 570	4 050				
		4010	Wynagrodzenie osobowe	22 010	22 010	22 010					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 560	1 560	1 560					
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	3 510	3 510		3 510				
		4120	Składki na fundusz pracy	610	610		610				
		4140	Wpłaty na PFRON	850	850						
		4210	Zakup materiałów	5 000	5 000						
		4260	Zakup energii	1 400	1 400						
		4280	Zakup usług medycznych	4 000	4 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 275	5 275						
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	500	500						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	600						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 500						
		4410	Podróże krajowe służbowe	800	800						
		4430	Różne opłaty i składki	200	200						
		4440	ZFŚS	925	925						
		4700	Szkolenia pracowników nie będących pracownikami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	200	200						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	500	500						

852		Pomoc społeczna	1 590 455	1 590 455	160 605	29 209				
		Zadania zlecone	1 291 500	1 291 500	31 065	4 469				
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 220 000	1 220 000						
		Świadczenia społeczne i pochodne	1 184 466	1 184 466						
	3110	Świadczenia społeczne	1 172 466	1 172 466						
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	12 000	12 000						
		Koszty obsługi	35 534	35 534	31 065	4 469				
	4010	Wynagrodzenie osobowe	28 850	28 850	28 850					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 215	2 215	2 215					
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	3 699	3 699		3 699				
	4120	Składki na fundusz pracy	770	770		770				
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 500	5 500						
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 500	5 500						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	66 000	66 000						
	3110	Świadczenia społeczne	66 000	66 000						
		Zadania bieżące własne realizowane z dotacji celowej	158 400	158 400	72 800	13 500				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	45 400	45 400						
	3110	Świadczenia społeczne	45 400	45 400						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	90 000	90 000	72 800	13 500				
	4010	Wynagrodzenie osobowe	66 100	66 100	66 100					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700	6 700	6 700					
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	11 700	11 700		11 700				

	4120	Składki na fundusz pracy	1 800	1 800		1 800			
	4440	ZFŚS	3 700	3 700					
	85295	Pozostała działalność	23 000	23 000					
	3110	Świadczenia społeczne	23 000	23 000					
		Zadania własne	140.555	140 555	56 740	11 240			
	85202	Domy pomocy społecznej	20 000	20 000					
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	20 000	20 000					
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 445	6 445	4 150	1 370			
	4010	Wynagrodzenie osobowe	4 150	4 150	4 150	1 370			
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	1 370	1 370		1 370			
	4440	ZFŚS	925	925					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 500	3 500					
	3110	Świadczenia społeczne	3 500	3 500					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	66 110	66 110	47 190	8 770			
	4010	Wynagrodzenie osobowe	47 190	47 190	47 190				
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	7 620	7 620		7 620			
	4120	Składki na fundusz pracy	1 150	1 150		1 150			
	4210	Zakup materiałów	3 000	3 000					
	4280	Zakup usług medycznych	200	200					
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000					
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	800	800					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000					
	4410	Podróże krajowe służbowe	300	300					

		4430	Różne opłaty i składki	300	300					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	300	300					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	250	250					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 500	6 500	5 400	1 100			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	960	960		960			
		4120	Składki na fundusz pracy	140	140		140			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 400	5 400	5 400				
	85295		Pozostała działalność	38 000	38 000					
		3110	Świadczenia społeczne	38 000	38 000					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 500	10 500					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 500	10 500					
		3240	Stypendia dla uczniów	10 500	10 500					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	512 470	472 470	89 480	15 615			40 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	149 670	149 670	37 580	6 615			
		4010	Wynagrodzenie osobowe	34 080	34 080	34 080				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500	2 500	2 500				
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	5 690	5 690		5 690			
		4120	Składki na fundusz pracy	925	925		925			
		4140	Wpłaty na PFRON	850	850					
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000	1 000	1 000				
		4210	Zakup materiałów	11 000	11 000					
		4260	Zakup energii	26 500	26 500					
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000	59 000					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800	800					

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia lokalowe	1 400	1 400						
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000						
		4440	ZFŚS	925	925						
	90015		Oświetlenie uliczne	220 000	180 000						40 000
		4260	Zakup energii	176 000	176 000						
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia lokalowe	4 000	4 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000							40 000
	90095		Pozostała działalność	142 800	142 800	51 900	9 000				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000						
		4010	Wynagrodzenie osobowe	43 250	43 250	43 250					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 150	8 150	8 150					
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	7 700	7 700		7 700				
		4120	Składki na fundusz pracy	1 300	1 300		1 300				
		4140	Wpłaty na PFRON	1 500	1 500						
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500	500	500					
		4210	Zakup materiałów	28 500	28 500						
		4280	Zakup usług medycznych	400	400						
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500	38 500						
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000						
		4440	ZFŚS	5 000	5 000						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 456	133 456					133 456	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	73 326	73 326					73 326	

	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	51 000	51 000			50 000			
		2820	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	50 000			50 000			
		4210	Zakup materiałów	1 000	1 000						
Ogółem wydatki				9 037 276	8 198 276	3 650 031	650 698	297 156	83 000		839 000

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Zadania inwestycyjne w 2009 r.											
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	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				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	O10	O1010	6050	Wodociąg Jeżewo	80 000	80 000	80 000				Urząd Gminy
2	O10	O1010	6050	Kanalizacja Soczewka. Brwilno Dolne, Wola Brwileńska	200 000	200 000	200 000				Urząd Gminy
3	O10	O1010	6050	Projekt kanalizacji w Nowym Duninowie ul. Płocka	20 000	20 000	20 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Karolewo Kamion etap II	38 000	38 000	38 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Lipianki	10 000	10 000	10 000				Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Mościsska Dzierżazna	200 000	200 000	200 000				Urząd Gminy

w złotych

7	600	60016	6050	Projekt drogi gminnej w Nowym Duninowie ul. Parcelowa	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Projekt drogi gminnej w Brwilnie Dolnym	16 000	16 000	16 000				Urząd Gminy
9	600	60016	6060	Wykup gruntów	30 000	30 000	30 000				Urząd Gminy
10	700	70005	6050	Projekt rozbudowy ośrodka zdrowia w Nowym Duninowie	35 000	35 000	35 000				Urząd Gminy
11	750	75023	6060	Zakup komputerów	10 000	10 000	10 000				Urząd Gminy
12	801	80101	6050	Projekt boisko Soczewka	20 000	20 000	20 000				Urząd Gminy
13	801	80110	6050	Rozbudowa Gimnazjum w Nowym Duninowie	130 000	130 000	130 000				Urząd Gminy
14	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne	40 000	40 000	40 000				Urząd Gminy
Ogółem					839 000	839 000	839 000				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 budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

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	Wydatki razem(9+13)	2009 r.									
								z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:								
					Art. 5 ust. 1 pkt 2 u o f p	Dotacje rozwojowe	obligacje	Art. 4 ust. 1 pkt 3 u o f p									
1	Wydatki majątkowe razem:	x		3800	570	3230	3800	570	0	0	570	3230	0	3230	0		
1.1	Program:						PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI										
	Priorytet:						VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ										
	Działanie:						7.3 INICJATYWY LOKALNE NA RZECZ AKTYWNEJ INTEGRACJI										
	Nazwa projektu:						AKTYWNE DZIECI										
	Razem wydatki:		92109	3800	570	3230	3800	570	0	0	570	3230	0	3230	0		
	z tego:																
	2009 r.																
	2010 r.																
	2011 r.																
1.2	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego:																
	2009 r.																
	2010 r.																
	2011 r.																
1.3																
2	Wydatki bieżące razem:	x		46196	6929,4	39266,6	46196	6929,4	0	0	6929,4	39266,6	0	39266,4	0		
2.1	Program:						PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI										
	Priorytet:						VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ										
	Działanie:						7.3 INICJATYWY LOKALNE NA RZECZ AKTYWNEJ INTEGRACJI										
	Nazwa projektu:						AKTYWNE DZIECI										
	Razem wydatki:		92109	46196	6929,4	39266,6	46196	6929,4	0	0	6929,4	39266,6	0	39266,4	0		
	z tego:																
	2009 r.																
	2010 r.																
	2011 r.																
2.2																
	Ogółem (1+2)	x		49996	7499,4	42496,6	49996	7499,4	0	0	7499,4	42496,6	0	42496,6	0		

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

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

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r
1	2	3	4
1.	Dochody		8 741 276
2.	Wydatki		9 037 276
3.	Wynik budżetu		-296 000
Przychody ogółem:			880 000
1.	Kredyty	§ 952	880 000
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:			584 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	50 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	534 000
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	

Dotacje podmiotowe* w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Duninowie z siedzibą w Soczewce	23 330
	921	92109	2488	Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Duninowie z siedzibą w Soczewce	39 267
	921	92109	2489	Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Duninowie z siedzibą w Soczewce	6 929
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Duninowie	50 130
Ogółem					119 656

* 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 nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	926	92605	2820	Zadanie z zakresu kultury i sportu (realizacja zadań publicznych z zakresu wychowania fizycznego młodzieży i dorosłych, sportu i rekreacji ruchowej na terenie gminy) Zadanie realizowane przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu	50 000
Ogółem					50 000

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	1 000
II.	Przychody	5 000
1.	0690 Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	5 000
2.		
3.		
III.	Wydatki	6 000
1.	Wydatki bieżące	6 000
	4210 Zakup materiałów: Kosze uliczne, sadzonki drzew, krzewy ozdobne, worki, rękawice	4 000
	4300 Zakup usług: równanie terenu, programy szkoleniowe	2 000
2.	Wydatki majątkowe	0
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza					
			Umorzenie	2 009	2 010	2 011	2 012	2 013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	2 317 995		2 862 000	2 278 000	1 464 000	790 000	220 000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3) z tytułu:	1 967 995		1 982 000	2 278 000	1 464 000	790 000	220 000
a	pożyczek	1 908 000		1 932 000	1 398 000	804 000	350 000	
b	kredytów	59 995		50 000	880 000	660 000	440 000	220 000
c	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust 3):	350 000		880 000				
a	pożyczki	300 000						
b	kredyty, w tym:	50 000		880 000				
	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)			667 000	886 000	724 000	597 000	234 000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust 3	335 995		584 000	814 000	674 000	570 000	220 000
a	kredytów i pożyczek	335 995		584 000	814 000	674 000	570 000	220 000
b	wykup papierów wartościowych							
c	udzielonych poręczeń							
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art 169 ust 3							
2.3	Spłata odsetek i dyskonta			83 000	72 000	50 000	27 000	14 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	9 121 195		8 741 276	9 100 000	9 468 000	9 700 000	9 950 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	9 265 016		9 037 276	8 286 000	8 794 000	9 130 000	9 730 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	-143 821		-296 000	814 000	674 000	570 000	220 000
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.a-2.b-2.2):3 1:3	22		26	16	8	2	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3	22		26	16	8	2	
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	4		8	10	8	6	2
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	4		8	10	8	6	2

W przychodach budżetu na 2008 rok w planie rozdysponowane są wolne środki na rachunku w kwocie 129.815,80