

Dochody budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2009 r		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	850 340		850 340
	60016		Drogi publiczne gminne	850 340		850 340
		6208	Dotacje rozwojowe	850 340		850 340
700			Gospodarka mieszkaniowa	151 500	151 500	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 500	151 500	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 500	1500	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000	120 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	
750			Administracja publiczna	798 616	798 616	
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 916	66 916	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 716	65 716	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200	1 200	
	75023		Urzędy gmin	56 700	56 700	
		0920	Pozostałe odsetki	1 300	1 300	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 400	55 400	
	75095		Pozostała działalność	675 000	675 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	675 000	675 000	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 303	1 303	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 303	1 303	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 303	1 303	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	400	
	75414		Obrona cywilna	400	400	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400	400	

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 404 471	4 404 471	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 100	8 100	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000	8 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	894 200	894 200	
		0310	Podatek od nieruchomości	750 000	750 000	
		0320	Podatek rolny	7 000	7 000	
		0330	Podatek leśny	22 000	22 000	
		0340	Podatek od środków transportowych	80 000	80 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000	35 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	200	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 208 600	1 208 600	
		0310	Podatek od nieruchomości	300 000	300 000	
		0320	Podatek rolny	700 000	700 000	
		0330	Podatek leśny	20 000	20 000	
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000	40 000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000	5 000	
		0370	Opłata od posiadania psów	200	200	
		0470	Wpływy z opłaty targowej	400	400	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000	130 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000	110 000	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000	30 000	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	80 000	80 000	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 183 571	2 183 571	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 123 571	2 123 571	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000	60 000	
758			Różne rozliczenia	10 958 487	10 958 487	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 668 750	6 668 750	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 668 750	6 668 750	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 209 737	4 209 737	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 209 737	4 209 737	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000	80 000	
		0920	Pozostałe odsetki	80 000	80 000	
801			Oświata i wychowanie	150 000	150 000	
	80104		Przedszkola	150 000	150 000	
		0830	Wpływy z usług	150 000	150 000	
852			Pomoc społeczna	2 629 200	2 629 200	

	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 430 000	2 430 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 430 000	2 430 000	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		4 000	4 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000	4 000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		73 200	73 200	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 000	35 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 200	38 200	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		80 000	80 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000	80 000	
	85295	Pozostała działalność		42 000	42 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 000	42 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 000	700 000	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		700 000	700 000	
		0830	Wpływy z usług	688 000	688 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500	4 500	
		0920	Pozostałe odsetki	2 500	2 500	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000	5 000	
926			Kultura fizyczna i sport	711 000	0	666 000
	92601	Obiekty sportowe		711 000	0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000	45 000	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000		333 000
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333 000		333 000
Dochody ogółem				21 355 317	19 838 977	1 516 340

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

	60016		Drogi publiczne gminne	3 110 884	175 000					2 935 884
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000					
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	120 000					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 935 484						1 935 484
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 340						850 340
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 060						150 060
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	117 000	117 000					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 000	117 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	24 000					
		4260	Zakup energii	50 000	50 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000					
		4430	Różne opłaty i składki	13 000	13 000					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 992 558	3 692 558	2 550 240	456 476			300 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 716	65 716	54 240	11 476			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 240	54 240	54 240				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 152	10 152		10 152			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 324	1 324		1 324			
	75022		Rady gmin	37 000	37 000					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000					
	75023		Urzędy gmin	2 247 132	1 947 132	1 191 000	220 000			300 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000	34 000					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000	1 100 000	1 100 000				

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000	85 000	85 000					
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	23 000	23 000						
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	190 000	190 000		190 000				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000	30 000		30 000				
	4140	Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000	70 000						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000						
	4260	Zakup energii	45 000	45 000						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200	2 200						
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500	6 500						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	3 000						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 000	16 000						
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500						
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 932	19 932						
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000	15 000						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50 000	50 000						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000							300 000
75095		Pozostała działalność	1 642 710	1 642 710	1 305 000	225 000				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000	1 200 000	1 200 000					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000	100 000	100 000					

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	180 000	180 000		180 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000	45 000		45 000				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000						
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 710	31 710						
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 303	1 303	1 083	220				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 303	1 303	1 083	220				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	194	194		194				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26	26		26				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 083	1 083	1083					
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	170 400	90 400	330	70				80 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	168 000	88 000						80 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000	29 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000						
		4260	Zakup energii	5 000	5 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000						
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000						
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000							80 000
	75414		Obrona cywilna	400	400	330	70				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	62	62		62				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8	8		8				

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330	330	330				
75421			Zarządzanie kryzysowe	2 000	2 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000					
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	17 500	17 500				17 500	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	17 500	17 500				17 500	
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	17 500	17 500				17 500	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	88 000	88 000					
75818			Rezerwy ogólne i celowe	88 000	88 000					
		4810	Rezerwy	88 000	88 000					
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 106 296	7 856 296	4 844 800	1 080 156			250 000
80101			Szkoły Podstawowe	4 063 469	4 063 469	2 485 000	610 000			0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 000	206 000					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000	2 300 000	2 300 000				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000	180 000	180 000				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	530 000	530 000		530 000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000	80 000		80 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000	160 000					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 000	36 000					
		4260	Zakup energii	300 000	300 000					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 455	4 455					
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	2 500					

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500	3 500						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000	8 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500	7 500						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 514	184 514						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000	6 000						
	80103		Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	237 508	237 508	167 500	35 800				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	15 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000	155 000	155 000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500	12 500	12 500					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 000	31 000		31 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800	4 800		4 800				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 708	14 708						
	80104		Przedszkola	890 860	640 860	356 000	65 900				250 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000	21 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000	330 000	330 000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000	26 000	26 000					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57 200	57 200		57 200				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700	8 700		8 700				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000						

	4220	Zakup środków żywności	130 000	130 000					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000					
	4260	Zakup energii	26 000	26 000					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500					
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	1 000					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000					
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 460	21 460					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000						250 000
80110		Gimnazja	2 413 825	2 413 825	1 725 000	341 000			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 000	150 000					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000	1 600 000	1 600 000				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000	125 000	125 000				
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	290 000	290 000		290 000			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 000	51 000		51 000			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000	14 000					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500					
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700	1 700					

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	4 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	4 500						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 625	113 625						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500	4 500						
80113			Dowożenie uczniów do szkół	420 074	420 074	111 300	27 456				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000	108 000	108 000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300	3 300	3 300					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 000	24 000		24 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 456	3 456		3 456				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000	190 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600						
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 718	2 718						
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000	30 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000						
80195			Pozostała działalność	50 560	50 560						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 560	50 560						
851			OCHRONA ZDROWIA	80 000	80 000	35 500	6 730				
85153			Zwalczanie narkomanii	3 500	3 500						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500						
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 500	76 500	35 500	6 730				

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 100	2 100					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 200	33 200	33 200				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300	2 300	2 300				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 800	5 800		5 800			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930	930		930			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 114	4 114					
		4260	Zakup energii	22 000	22 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400	1 400					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300	300					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 500					
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	906	906					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150	150					
852			OPIEKA SPOŁECZNA	3 014 824	3 014 824	270 900	52 100			
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	21 000	21 000					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000	21 000					
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 430 000	2 430 000	40 900	9 200			
		3110	Świadczenia społeczne	2 357 100	2 357 100					

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000	38 000	38 000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900	2 900	2 900					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 000	8 000		8 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200	1 200		1200				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500						
		4300	Zakup usług pozostałych	12 894	15 094						
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	906	906						
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 200						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 500						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 200	2 200						
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 000	4 000						
		3110	Świadczenia społeczne	4 000	4 000						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	169 000	169 000						
		3110	Świadczenia społeczne	169 000	169 000						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 500	2 500						
		3110	Świadczenia społeczne	2 500	2 500						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	282 924	282 924	230 000	42 900				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000	210 000	210 000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000	15 000	15 000					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 000	37 000		37 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900	5 900		5 900				

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 624	3 624					
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	1 400					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500					
	85295		Pozostała działalność	105 400	105 400					
		3110	Świadczenia społeczne	104 400	104 400					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000					
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	821 000	821 000	118 000	30 500			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000	3 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	118 000	118 000					
		4260	Zakup energii	90 000	90 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	28 000					
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	700 000	700 000	118 000	30 500			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000	110 000	110 000				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000	8 000	8 000				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 000	27 000		27 000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500	3 500		3 500			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 782	98 782					
		4260	Zakup energii	110 000	110 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000	340 000					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 718	2 718					
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	140 000	140 000			140 000		
	92116		Biblioteki	140 000	140 000			140 000		

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000	140 000			140 000			
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 381 412	231 412	78 300	19 600				1 150 000
	92601		Obiekty sportowe	1 337 412	187 412	73 300	19 600				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000	68 000	68 000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300	5 300	5 300					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 300	17 300		17 300				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300	2 300		2 300				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	17 000						
		4260	Zakup energii	55 000	55 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500	3 500						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 812	1 812						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000							1 000 000
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000							150 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	44 000	44 000	5 000					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	19 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000						
Ogółem wydatki				21 355 317	16 339 433	7 899 153	1 645 852	140 000	17 500	0	5 015 884

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

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	Nakłady poniesione	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.		2011 r.
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	010	01010	6050	Przydomowe oczyszczalnie ścieków 300 szt na terenie Gminy. Okres realizacji 2007-2010	3 115 910	115 910	250 000	250 000				2 750 000		Gmina Baboszewo
2.	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej Rybitwy - Śródborze. Okres realizacji 2008-2010	1 284 900	2 806	1 000 400	150 060			850 340 *C	281 694		Gmina Baboszewo
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Sarbiewo - Dłużniewo - Smardzewo. Okres realizacji 2007 - 2010	1 038 563	575 128	319 678	319 678				143 757		Gmina Baboszewo
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Sokolniki - Korzybie - Zbyszyno. Okres realizacji 2006 - 2010	1 575 805	835 708	440 097	440 097				300 000		Gmina Baboszewo

5.	600	60016	6050	Budowa chodników w centrum wsi Baboszewo w ulicach Polnej, J.A.Brodeckich, Brzeskiej i 19 Stycznia. Okres realizacji 2008-2010	750 856	125 147	325 709	325 709				300 000		Gmina Baboszewo
6.	750	75023	6050	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy. Okres realizacji 2008-2010	620 000	1 476	300 000	300 000				318 524		Gmina Baboszewo
7.	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkół w Polesiu wraz z budową Sali gminastycznej. Okres realizacji 2007 - 2010	3 311 025	693 763	0	0				2 617 262		Gmina Baboszewo
8.	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola w Baboszewie. Okres realizacji 2009-2010	650 000	0	250 000	250 000				400 000		Gmina Baboszewo
Ogółem					12 347 059	2 349 938	2 885 884	2 035 544			850 340	7 111 237		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 2009 r.

w złotych

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej ulicy Zielonej w Baboszewie	250 000	250 000	250 000				Gmina Baboszewo
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Budy Radzymańskie - Jesionka - Goszczyce Średnie	600 000	600 000	600 000				Gmina Baboszewo
3.	754	75412	6060	Zakup samochodu specjalistycznego dla OSP Baboszewo	80 000	80 000	80 000				Gmina Baboszewo
4.	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego "ORLIK" w Baboszewie	1 000 000	1 000 000	334 000		666 000 *A		Gmina Baboszewo
5.	926	92601	6060	Zakup gruntu pod stadion sportowy w Baboszewie	150 000	150 000	150 000				Gmina Baboszewo
Ogółem					2 080 000	2 080 000	1 414 000		666 000		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

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające 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	2009 r.									
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
					z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:							
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	dotacje rozwojowe	obligacje	art. 5 ust. 1 pkt 3 uofp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:		x	1 282 900	192 435	1 090 465	150 060	150 060	0	0	150 060	850 340	850 340	0	0	0
1.1	Program: <i>RPO WM 2007-2013</i> Priorytet: <i>III. Regionalny system transportowy</i> Działanie: <i>3.1. Infrastruktura drogowa</i> Nazwa projektu: <i>Przebudowa drogi gminnej Rybitwy -Śródborze</i>															
	Razem wydatki:	23	600/60016/6058	1 282 900	192 435	1 090 465	150 060	150 060			150 060	850 340	850 340			
	z tego: 2009 r.			1 000 400	150 060	850 340	150 060	150 060			150 060	850 340	850 340			
	2010 r.			282 500	42 375	240 125										
	2011 r.															
	2012 r.															
1.2															
2	Wydatki bieżące razem:		x													
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2009 r.															
	2010 r.															
	2011 r.															
	2012 r.															
2.2															
	Ogółem (1+2)		x	1 282 900	192 435	1 090 465	150 060	150 060	0	0	150 060	850 340	850 340	0	0	0

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

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

Załącznik Nr 4
do Projektu Uchwały Nr
Rady Gminy Baboszewo
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r
1	2	3	4
1.	Dochody		21 355 317
2.	Wydatki		21 355 317
3.	Wynik budżetu		0
Przychody ogółem:			150 000
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	150 000
Rozchody ogółem:			150 000
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	150 000
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5
do Projektu Uchwały Nr
Rady Gminy Baboszewo
z dnia

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			65 716	65 716	65 716	54 240	11 476		
	75011		65 716	65 716	65 716	54 240	11 476		
		2010	65 716						
		4010		54 240	54 240	54 240			
		4110		10 152	10 152		10 152		
		4120		1 324	1 324		1 324		
751			1 303	1 303	1 303	1 083	220		
	75101		1 303	1 303	1 303	1 083	220		
		2010	1 303						
		4110		194	194		194		
		4120		26	26		26		
		4170		1 083	1 083	1 083			
754			400	400	400	330	70		

	75414		400	400	400	330	70		
		2010	400						
		4110		62	62		62		
		4120		8	8		8		
		4170		330	330	330			
852			2 469 000	2 469 000	2 469 000	40 900	9 200	2 396 100	
	85212		2 430 000	2 430 000	2 430 000	40 900	9 200	2 357 100	
		2010	2 430 000						
		3110		2 357 100	2 357 100			2 357 100	
		4010		38 000	38 000	38 000			
		4040		2 900	2 900	2 900			
		4110		8 000	8 000		8 000		
		4120		1 200	1 200		1 200		
		4210		7 000	7 000				
		4300		13 144	13 144				
		4410		250	250				
		4440		906	906				
		4740		1 500	1 500				
	85213		4 000	4 000	4 000			4000	
		2010	4 000						
		3110		4 000	4 000			4 000	
	85214		35 000	35 000	35 000			35 000	
		2010	35 000						
		3110		35 000	35 000			35 000	

Razem	2 536 419	2 536 419	2 536 419	96 553	20 966	2 396 100	
--------------	------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	------------------	--

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
1.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	80 000
		75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	80 000
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000
II. WYDATKI					
	851			OCHRONA ZDROWIA	76 500
1.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 500
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 100
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 200
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 800
			4120	Składki na Fundusz Pracy	930
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 114
			4260	Zakup energii	22 000
			4300	Zakup usług pozostałych	1 400
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500
			4410	Podróże służbowe krajowe	300
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	906
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150

Załącznik Nr 7
do Projektu Uchwały Nr
Rady Gminy Baboszewo
z dnia

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa	Kwota
	851			OCHRONA ZDROWIA	3 500
		85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>3 500</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500

Załącznik Nr 8
do Projektu Uchwały Nr
Rady Gminy Baboszewo
z dnia

Dotacje podmiotowe* w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	140 000
		92116		<i>Biblioteki</i>	<i>140 000</i>
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000
Ogółem					140 000

* 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)

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	90 731
II.	Przychody	10 000
1.	900 90011 2960	10 000
III.	Wydatki	100 731
1.	Wydatki bieżące	
2.	Wydatki majątkowe	
	900 90011 6110 - rekultywacja wysypiska śmieci w Lutomerzynie	100 731
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0

Wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym

Lp.	Przedmiot i cel umowy	Strony umowy	Okres wykonywania umowy	Łączna kwota wydatków, w tym wydatki budżetu	Łączne kwoty wydatków w poszczególnych latach, w tym kwota wydatków budżetu
1	2	3	4	5	6
1.	Modernizacja drogi X...	Urząd Gminy X-Firma Y	2009-2011	4.500.000 zł, w tym wydatki budżetu 3.000.000 zł	2009 - 1.500.000 zł, w tym wydatki budżetu 1.000.000 zł 2010 - 1.500.000 zł, w tym wydatki budżetu 1.000.000 zł 2011 - 1.500.000 zł, w tym wydatki budżetu 1.000.000 zł
2.	Modernizacja ulicy Y	Urząd Gminy X-Firma X	2009-2011	4.500.000 zł, w tym wydatki budżetu 3.000.000 zł	2009 - 1.500.000 zł, w tym wydatki budżetu 1.000.000 zł 2010 - 1.500.000 zł, w tym wydatki budżetu 1.000.000 zł 2011 - 1.500.000 zł, w tym wydatki budżetu 1.000.000 zł
3.					
4.					

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza					
			Umorzenie	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	500 000		500 000	350 000	200 000	100 000	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3) z tytułu:	500 000		500 000	350 000	200 000	100 000	
a	pożyczek	500 000		500 000	350 000	200 000	100 000	
b	kredytów							
c	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3):							
a	pożyczki							
b	kredyty, w tym:							
	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)	1 450		167 500	162 250	107 000	103 500	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3			150 000	150 000	100 000	100 000	
a	kredytów i pożyczek			150 000	150 000	100 000	100 000	
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	1 450		17 500	12 250	7 000	3 500	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	19 993 717		21 355 317	19 935 927	20 932 723	21 979 360	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	21 509 940		21 355 317	19 935 927	20 932 723	21 979 360	
5.	Prognozowany wynik finansowy	-1 516 223		0	0	0	0	
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a-2.1.b-2.2):3			1,64%	1,00%	0,48%	0,00%	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3			1,64%	1,00%	0,48%	0,00%	
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)			0,78%	0,81%	0,51%	0,47%	
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3							