

**UCHWAŁA RADY GMINY ŁAGIEWNIKI
NR XXIV/151/08**

z dnia 18 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łagiewniki na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591z późniejszymi zmianami), art. 165, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy Łagiewniki uchwala, co następuje:

§ 1

I. Dochody budżetu gminy w wysokości 15.828.935,00 zł

z tego dochody:

- bieżące **15.181.505,00**
- majątkowe **647.430,00**
 - w tym:
 1. dochody z podatków i opłat **3.336.018,00 zł**
 2. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **2.319.215,00 zł**
 3. dochody z majątku gminy **684.061,00 zł**
 4. pozostałe dochody własne **53.332,00 zł**
 5. dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej **2.116.834,00 zł**
 6. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **364.155,00 zł**
 7. subwencja ogólna **6.955.320,00 zł**
 - w tym:
 - część oświatowa **4.478.501,00 zł**
 - część wyrównawcza **2.476.819,00 zł**
 - z tego:
 - kwota podstawowa **1.749.115,00 zł**
 - kwota uzupełniająca **727.704,00 zł**

Szczegółowy podział dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

II. Wydatki budżetu gminy w wysokości 15.597.879,00 zł

z tego:

- wydatki bieżące **14.949.469,00 zł**
 - w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **6.924.137,00 zł**
 - dotacje **1.710.150,00 zł**
 - wydatki na obsługę długu **43.599,00 zł**
 - wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **2.116.834,00 zł**
- wydatki majątkowe **648.410,00 zł**
 - w tym:
 - inwestycyjne **648.410,00 zł**

Szczegółowe zestawienie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się nadwyżkę dochodów w kwocie – **231.056,00 zł**
2. Nadwyżka budżetu zostanie przeznaczona na spłatę przypadających w 2009 roku rat zaciągniętych kredytów w łącznej kwocie – **231.056,00 zł**.

§ 3

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych:

- przychody **4.025.200,00 zł**
 - w tym:
 - dotacje z budżetu **880.000,00 zł**
 - wydatki **3.840.509,00 zł**
 - w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **2.317.276,00 zł**
 - wydatki inwestycyjne **6.000,00 zł**
 - wpłata do budżetu -----

Szczegółowe zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

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

1. przychody **20.555,88 zł**

2. wydatki **20.055,00 zł**

Zestawienie przychodów i wydatków Funduszu określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dotację podmiotową dla Przedszkola w wysokości **550.000,00 zł** na zrównoważenie planu finansowego jednostki opracowanego na zasadach określonych w uchwale o zakresie i zasadach przyznawania dotacji.

Dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w wysokości **330.000,00 zł** na sfinansowanie części kosztów eksploatacji oczyszczalni ścieków wg zasad określonych w uchwale o zakresie i zasadach przyznawania dotacji dla zakładów budżetowych.

Kwoty dotacji zostały zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wyniosły:

– dochody **2.116.834,00 zł,**

– wydatki **2.116.834,00 zł,**

szczegółowe zestawienie zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie **155.000,00 zł** w tym:

1) ogólną w wysokości **140.000,00 zł,**

2) celową w wysokości **15.000,00 zł,**

rezerwa celowa zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590, art.26 ust. 4) w kwocie 15.000,00 zł, do wysokości 1% wydatków bieżących budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

§ 8

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2009 roku określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9

Dotacje celowe w kwocie **87.000,00 zł** na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych gminy zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 10

Dotacje celowe w kwocie **173.150,00 zł** na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, realizowane na podstawie porozumień na 2009 rok zawiera załącznik nr 11 do uchwały.

§ 11

Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12

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

dochody – **102.360,00 zł,**

wydatki – **102.360,00 zł.**

§ 13

Prognozę długu gminy Łagiewniki przez okres spłaty kredytów i pożyczek zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 14

Rozchody budżetu w 2009 roku zawiera załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 15

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 100.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie gminy Łagiewniki polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej,
- 3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagiewniki.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
KRYSTYNA MARCZAK

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXIV/151/08
Rady Gminy Łagiewniki z dnia 18 grudnia 2008 r.

Dochody budżetu gminy Łagiewniki na rok 2009
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej (w zł).

L.p.	Dział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Przewidywane wykonanie dochodów w roku poprzednim	Planowane dochody na 2009 rok				% (5:4)
				Ogółem	W tym:		majątkowe	
					bieżące	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo z tego	-	30 000,00	-	30 000,00	-	
		01095-Pozostała działalność w tym:	-	30 000,00	-	30 000,00	-	
		§ 0770-wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	30 000,00	-	30 000,00	-	
2.	020	Leśnictwo z tego:	4 564,00	4 696,00	4 696,00		102,89%	
		02001-Gospodarka leśna w tym:	4 564,00	4 696,00	4 696,00		102,89%	
		§ 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	4 564,00	4 696,00	4 696,00		102,89%	

3.	700	Gospodarka mieszkaniowa z tego:	658 827,00	632 303,00	18 522,00	613 781,00	95,97%
		70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	658 827,00	632 303,00	18 522,00	613 781,00	95,97%
		§ 0470-wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 000,00	14 406,00	14 406,00		102,90%
		§ 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	4 000,00	4 116,00	4 116,00		102,90%
		§ 0760-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przynależącego osobom fizycznym w prawo własności	2 304,00	2 371,00		2 371,00	102,91%
		§ 0770-wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	638 523,00	611 410,00		611 410,00	95,75%
4.	750	Administracja publiczna z tego:	56 175,00	57 913,00	57 913,00	-	103,09%
		75011-Urzędy wojewódzkie w tym:	46 864,00	48 582,00	48 582,00	-	103,67%
		§ 2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	46 864,00	48 582,00	48 582,00		103,67%

			75023-Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ w tym:	9 311,00	9 331,00	9 331,00	9 331,00	102,92%
			§ 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	6 224,00	6 404,00	6 404,00	6 404,00	102,89%
			§ 0970-wpływy z różnych dochodów	2 435,00	2 506,00	2 506,00	2 506,00	102,92%
			§ 2360-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	652,00	421,00	421,00	421,00	64,57%
5.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa z tego:	1 113,00	1 252,00	1 252,00	1 252,00	112,49%
			75101-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:	1 113,00	1 252,00	1 252,00	1 252,00	112,49%
			§ 2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1 113,00	1 252,00	1 252,00	1 252,00	112,49%

6.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z tego:	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	100,00%
		75414-Obrona cywilna w tym:	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	100,00%
		§ 2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00%
7.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem z tego:	5 266 286,00	5 675 971,00	5 675 971,00	5 675 971,00	-	107,78%
		75601-Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym:	9 041,00	9 303,00	9 303,00	9 303,00	-	102,90%
		§ 0350- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	9 041,00	9 303,00	9 303,00	9 303,00		102,90%
		75615-wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym:	900 836,00	983 598,00	983 598,00	983 598,00	-	109,19%
		§ 0310-podatek od nieruchomości	474 769,00	493 470,00	493 470,00	493 470,00		103,94%
		§ 0320-podatek rolny	376 305,00	438 496,00	438 496,00	438 496,00		116,53%
		§ 0330-podatek leśny	34 389,00	35 627,00	35 627,00	35 627,00		103,60%

				6 621,00	7 000,00	7 000,00			105,72%
	§ 0340-podatek od środków transportowych								
	§ 0500-podatek od czynności cywilnoprawnych		4 598,00	4 731,00	4 731,00	4 731,00			102,89%
	§ 0910-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		4 154,00	4 274,00	4 274,00	4 274,00			102,89%
	75616-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym:		2 218 125,00	2 188 313,00	2 188 313,00	2 188 313,00			98,66%
	§ 0310-podatek od nieruchomości		857 588,00	667 208,00	667 208,00	667 208,00			77,80%
	§ 0320-podatek rolny		1 110 909,00	1 266 224,00	1 266 224,00	1 266 224,00			113,98%
	§ 0330-podatek leśny		1 070,00	1 041,00	1 041,00	1 041,00			97,29%
	§ 0340-podatek od środków transportowych		89 335,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00			100,74%
	§ 0360-podatek od spadków i darowizn		15 967,00	16 430,00	16 430,00	16 430,00			102,90%
	§ 0430-wpływy z opłaty targowej		14 726,00	15 153,00	15 153,00	15 153,00			102,90%
	§ 0500-podatek od czynności cywilnoprawnych		112 530,00	115 793,00	115 793,00	115 793,00			102,90%
	§ 0910-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		16 000,00	16 464,00	16 464,00	16 464,00			102,90%
	75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym:		173 206,00	175 542,00	175 542,00	175 542,00			101,35%
	§ 0410-wpływy z opłaty skarbowej		31 746,00	32 667,00	32 667,00	32 667,00			102,90%
	§ 0460-wpływy z opłaty eksploatacyjnej		4 100,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00			109,76%

			§ 0480-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102 360,00	102 360,00	102 360,00	102 360,00	100,00%
			§ 0490-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	36 015,00	36 015,00	36 015,00	102,90%
			75621-Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	1 965 078,00	2 319 215,00	2 319 215,00	2 319 215,00	118,02%
			§ 0010-podatek dochodowy od osób fizycznych	1 935 078,00	2 289 215,00	2 289 215,00	2 289 215,00	118,30%
			§ 0020-podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
8.	758		Różne rozliczenia z tego:	5 682 496,00	6 970 138,00	6 970 138,00	6 970 138,00	122,66%
			75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym:	4 102 591,00	4 478 501,00	4 478 501,00	4 478 501,00	109,16%
			§ 2920-subwencje ogólne z budżetu państwa	4 102 591,00	4 478 501,00	4 478 501,00	4 478 501,00	109,16%
			75807-Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w tym:	1 565 505,00	2 476 819,00	2 476 819,00	2 476 819,00	158,21%
			§ 2920-subwencje ogólne z budżetu państwa	1 565 505,00	2 476 819,00	2 476 819,00	2 476 819,00	158,21%
			75814-Różne rozliczenia finansowe w tym:	14 400,00	14 818,00	14 818,00	14 818,00	102,90%
			§ 0920-pozostałe odsetki	14 400,00	14 818,00	14 818,00	14 818,00	102,90%

9.	801	Oswiata i Wychowanie z tego:	36 547,00	25 713,00	25 713,00	-	70,36%
		80101-Szkoły podstawowe	8 900,00	9 158,00	9 158,00	-	102,90%
		w tym:					
		§ 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	8 900,00	9 158,00	9 158,00		102,90%
		80110-Gimnazja	3 367,00	1 500,00	1 500,00	-	44,55%
		w tym:					
		§ 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	3 367,00	1 500,00	1 500,00		44,55%
		80195-Pozostała działalność	24 280,00	15 055,00	15 055,00	-	62,01%
		w tym:					
		§ 2030-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ ustawami	24 280,00	15 055,00	15 055,00		62,01%

10.	852	Pomoc Społeczna z tego :	2 160 516,00	2 426 300,00	2 426 300,00	2 426 300,00	-	112,30%
		85212-Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 731 901,00	1 971 000,00	1 971 000,00	1 971 000,00	-	113,81%
		§ 0970-wpływy z różnych dochodów	3 395,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		147,28%
		§ 2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1 728 506,00	1 966 000,00	1 966 000,00	1 966 000,00		113,74%
		85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 300,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	107,53%
		§ 2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	9 300,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		107,53%

		85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	215 415,00	247 000,00	247 000,00	247 000,00	-	114,66%
		§ 2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	91 815,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00		98,02%
		§ 2030-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ ustawami	123 600,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00		127,02%
		85219-Ośrodki Pomocy Społecznej w tym:	131 300,00	127 100,00	127 100,00	127 100,00	-	96,80%
		§ 2030-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	131 300,00	127 100,00	127 100,00	127 100,00		96,80%
		85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:	6 000,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	-	103,33%
		§ 0830-wpływy z usług	6 000,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00		103,33%
		85295-Pozostała działalność w tym:	66 600,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	-	97,60%
		§ 2030-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	66 600,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00		97,60%

11.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środkowiska	3 649,00	3 649,00	3 649,00	-	3 649,00	100,00%
		z tego:						
		90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 649,00	3 649,00	3 649,00		3 649,00	100,00%
		w tym:						
		§ 6290-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 649,00	3 649,00	3 649,00		3 649,00	100,00%
Ogółem plan dochodów budżetu:			13 871 173,00	15 828 935,00	15 181 505,00		647 430,00	114,11%

Załącznik Nr 2

do Uchwały nr XXIV/151/08 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 18 grudnia 2008 r.

Wydatki budżetu gminy Łagiewniki na rok 2009 wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej (w zł).

L.p.	Dział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Przewidywane wykonanie wydatków w roku poprzednim	Planowane wydatki na 2009 rok				%
				Ogółem	W tym:		majątkowe	
					bieżące	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo z tego:	29 784,00	49 100,00	49 100,00		164,85%	
		01008—Melioracje wodne w tym:	-	15 000,00	15 000,00			
		§ 4300-zakup usług pozostałych	-	15 000,00	15 000,00			
		01030—Izby rolnicze w tym:	29 784,00	34 100,00	34 100,00	-	114,49%	
		§ 2850-Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 784,00	34 100,00	34 100,00		114,49%	
2.	600	Transport i łączność z tego:	682 248,00	749 662,00	576 512,00	173 150,00	109,88%	
		60013-Drogi publiczne wojewódzkie w tym:	18 748,00	39 150,00	-	39 150,00	208,82%	
		§ 6300-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 748,00	39 150,00		39 150,00	208,82%	
		60014-Drogi publiczne powiatowe	160 000,00	134 000,00	-	134 000,00	83,75%	

	§ 6300-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	134 000,00		134 000,00	83,75%
	60016-Drogi publiczne gminne	503 500,00	576 512,00	576 512,00	-	114,50%
	w tym:					
	§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		100,00%
	§ 4270-zakup usług remontowych	353 500,00	426 512,00	426 512,00		120,65%
	§ 4300-zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00		100,00%
3.	Gospodarka mieszkaniowa	247 802,00	101 500,00	96 500,00	5 000,00	40,96%
	z tego:					
	70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 802,00	101 500,00	96 500,00	5 000,00	40,96%
	§ 4300-zakup usług pozostałych	55 000,00	77 000,00	77 000,00		140,00%
	§ 4430-różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,00%
	§ 4510- Opłaty na rzecz budżetu Państwa	2 500,00	4 500,00	4 500,00		180,00%
	§ 4610-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,00%
	§ 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 302,00	5 000,00		5 000,00	2,85%
4.	Działalność usługowa	62 000,00	35 000,00	-	35 000,00	56,45%
	z tego:					
	71004-Plany zagospodarowania przestrzennego	62 000,00	35 000,00	-	35 000,00	56,45%
	w tym:					
	§ 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	35 000,00		35 000,00	56,45%
5.	Administracja publiczna	2 517 076,00	2 718 218,00	2 718 218,00	-	107,99%
	z tego:					
	75011-Urzędy wojewódzkie	46 864,00	48 582,00	48 582,00		103,67%
	w tym:					
	§ 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	38 364,00	40 478,00	40 478,00		105,51%

	§ 4110-składki na ubezpieczenia społeczne	6 560,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	93,17%
	§ 4120-składki na Fundusz Pracy	940,00	992,00	992,00	992,00	105,53%
	§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75022-Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	69 401,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	125,36%
	w tym:					
	§ 3030-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 401,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	122,48%
	§ 4300-zakup usług pozostałych	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
	75023-Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	2 366 511,00	2 528 136,00	2 528 136,00	2 528 136,00	106,83%
	§ 3020-wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 348,00	12 348,00	12 348,00	102,90%
	§ 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	1 406 019,00	1 551 858,00	1 551 858,00	1 551 858,00	110,37%
	§ 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 571,00	100 555,00	100 555,00	100 555,00	106,33%
	§ 4110-składki na ubezpieczenia społeczne	253 297,00	243 239,00	243 239,00	243 239,00	96,03%
	§ 4120-składki na Fundusz Pracy	36 291,00	39 466,00	39 466,00	39 466,00	108,75%
	§ 4140-wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 364,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	172,39%
	§ 4170-wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	115,38%
	§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	100 967,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	128,75%
	§ 4260-zakup energii	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	125,00%
	§ 4270-zakup usług remontowych	43 000,00	20 580,00	20 580,00	20 580,00	47,86%
	§ 4280-zakup usług zdrowotnych	2 180,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	137,61%
	§ 4300-zakup usług pozostałych	193 808,00	193 808,00	193 808,00	193 808,00	100,00%
	§ 4350-zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	§ 4360-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	5 145,00	5 145,00	5 145,00	102,90%
	§ 4370-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 000,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	103,16%
	§ 4380- Zakup usług obejm. Tłumaczenia	400,00	412,00	412,00	412,00	103,00%
	§ 4410-podróże służbowe krajowe	33 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	90,91%

		§ 4430-różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		§ 4440-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 314,00	40 480,00	40 480,00	40 480,00	97,98%
		§ 4700-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		§ 4740-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 000,00	6 145,00	6 145,00	6 145,00	68,28%
		§ 4750-zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	71,43%
		75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	333,33%
		w tym:					
		§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		§ 4300-zakup usług pozostałych	6 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	166,67%
		75095-Pozostała działalność	28 300,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	121,91%
		w tym:					
		§ 3030 –różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	135,29%
		§ 4430-różne opłaty i składki	11 300,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	101,77%
6.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa z tego:	1 113,00	1 252,00	1 252,00	1 252,00	112,49%
		75101-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 113,00	1 252,00	1 252,00	1 252,00	112,49%
		§ 4110-składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	135,00	135,00	135,00	115,38%
		§ 4120-składki na Fundusz Pracy	19,00	22,00	22,00	22,00	115,79%
		§ 4170-wynagrodzenia bezosobowe	777,00	895,00	895,00	895,00	115,19%
		§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00%

7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z tego:	68 800,00	71 069,00	71 069,00	71 069,00	-	103,30%
		75412-Ochotnicze straże pożarne w tym:	67 800,00	70 069,00	70 069,00	70 069,00	-	103,35%
		§ 3030-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		120,00%
		§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00		100,00%
		§ 4260-zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,00%
		§ 4270-zakup usług remontowych	11 000,00	11 319,00	11 319,00	11 319,00		102,90%
		§ 4300-zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00		100,00%
		§ 4360-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	250,00	250,00	250,00	250,00		100,00%
		§ 4370-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 050,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		95,24%
		§ 4430-różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00		100,00%
		75414-Obrona cywilna w tym:	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00%
		§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00%
8.	756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem z tego:	30 500,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	-	134,43%
		75647-Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w tym:	30 500,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	-	134,43%
		§ 4100-wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 500,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00		108,20%
		§ 4300-zakup usług pozostałych	-	500,00	500,00	500,00		

		§ 4610-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	7 500,00	7 500,00		
9.	757	Obsługa długu publicznego z tego:	63 068,00	43 599,00	43 599,00	-	69,13%
		75702-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym:	63 068,00	43 599,00	43 599,00	-	69,13%
		§ 8070-Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	63 068,00	43 599,00	43 599,00		69,13%
10.	758	Różne rozliczenia z tego:	15 000,00	155 000,00	155 000,00	-	1033,33%
		75818-Rezerwy ogólne i celowe w tym:	15 000,00	155 000,00	155 000,00	-	1033,33%
		§ 4810-rezerwy	15 000,00	155 000,00	155 000,00		1033,33%
11.	801	Oświata i Wychowanie z tego:	5 575 069,00	6 459 235,00	6 458 235,00	1 000,00	115,86%
		80101-Szkoły podstawowe w tym:	2 908 066,00	3 409 293,00	3 409 293,00	-	117,24%
		§ 3020-wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	130 860,00	150 690,00	150 690,00		115,15%
		§ 3050-Zasądzone renty	10 412,00	11 060,00	11 060,00		106,22%
		§ 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	1 751 889,00	2 085 697,00	2 085 697,00		119,05%
		§ 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 430,00	135 286,00	135 286,00		112,34%
		§ 4110-składki na ubezpieczenia społeczne	326 358,00	355 112,00	355 112,00		108,81%
		§ 4120-składki na Fundusz Pracy	47 632,00	56 494,00	56 494,00		118,61%
		§ 4170-wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	4 300,00	4 300,00		64,18%
		§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	173 510,00	204 308,00	204 308,00		117,75%

	§ 4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 500,00	8 600,00	8 600,00		63,70%
	§ 4260-zakup energii	27 000,00	43 400,00	43 400,00		160,74%
	§ 4270-zakup usług remontowych	84 913,00	129 220,00	129 220,00		152,18%
	§ 4280-zakup usług zdrowotnych	4 800,00	5 000,00	5 000,00		104,17%
	§ 4300-zakup usług pozostałych	26 500,00	27 450,00	27 450,00		103,58%
	§ 4350-zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300,00	2 800,00	2 800,00		84,85%
	§ 4370-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800,00	4 300,00	4 300,00		89,58%
	§ 4410-podróże służbowe krajowe	3 588,00	2 900,00	2 900,00		80,82%
	§ 4420-podróże służbowe zagraniczne	-	1 000,00	1 000,00		
	§ 4430-różne opłaty i składki	5 800,00	5 950,00	5 950,00		102,59%
	§ 4440-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 324,00	159 626,00	159 626,00		109,84%
	§ 4700-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 850,00	4 500,00	4 500,00		37,97%
	§ 4740-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500,00	3 500,00	3 500,00		77,78%
	§ 4750-zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 400,00	8 100,00	8 100,00		184,09%
	80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118 336,00	99 645,00	99 645,00		84,21%
	w tym:					
	§ 3020-wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 078,00	5 664,00	5 664,00		93,19%
	§ 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	85 142,00	68 571,00	68 571,00		80,54%
	§ 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 053,00	5 599,00	5 599,00		110,81%
	§ 4110-składki na ubezpieczenia społeczne	14 931,00	12 461,00	12 461,00		83,46%

	§ 4120-składki na fundusz pracy	1 913,00	1 958,00	1 958,00	1 958,00	102,35%
	§ 4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	655,00	600,00	600,00	600,00	91,60%
	§ 4440-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 564,00	4 792,00	4 792,00	4 792,00	105,00%
	80104-Przedszkola	483 928,00	553 384,00	553 384,00	553 384,00	114,35%
	w tym:					
	§ 2510-dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	478 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	115,06%
	§ 4300-zakup usług pozostałych	5 928,00	3 384,00	3 384,00	3 384,00	57,09%
	80110-Gimnazja	1 683 167,00	1 879 621,00	1 879 621,00	1 878 621,00	111,67%
	w tym:					
	§ 3020-wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	80 480,00	97 829,00	97 829,00	97 829,00	121,56%
	§ 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 355,00	1 181 015,00	1 181 015,00	1 181 015,00	110,96%
	§ 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 262,00	83 595,00	83 595,00	83 595,00	109,62%
	§ 4110-składki na ubezpieczenia społeczne	206 137,00	207 260,00	207 260,00	207 260,00	100,54%
	§ 4120-składki na fundusz pracy	29 130,00	32 845,00	32 845,00	32 845,00	112,75%
	§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	99 500,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125,63%
	§ 4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	133,33%
	§ 4260-zakup energii	25 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	140,00%
	§ 4270-zakup usług remontowych	3 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	333,33%
	§ 4280-zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	§ 4300-zakup usług pozostałych	10 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	110,00%
	§ 4350-zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	930,00	930,00	930,00	103,33%
	§ 4370-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	104,00%
	§ 4410-podróże służbowe krajowe	2 444,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	102,29%

	§ 4430-różne opłaty i składki	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	133,33%
	§ 4440-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 959,00	71 847,00	71 847,00	71 847,00	105,72%
	§ 4700-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	102,50%
	§ 4740-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	§ 4750-zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	2 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	105,00%
	§ 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
	80113-Dowożenie uczniów do szkół w tym:	357 292,00	502 237,00	502 237,00	502 237,00	140,57%
	§ 3020-wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	412,00	412,00	412,00	103,00%
	§ 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	76 364,00	100 507,00	100 507,00	100 507,00	131,62%
	§ 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 937,00	5 782,00	5 782,00	5 782,00	117,12%
	§ 4110-składki na ubezpieczenia społeczne	13 989,00	16 050,00	16 050,00	16 050,00	114,73%
	§ 4120-składki na fundusz pracy	2 004,00	2 605,00	2 605,00	2 605,00	129,99%
	§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	62 851,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	95,46%
	§ 4270-zakup usług remontowych	5 382,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	111,48%
	§ 4280-zakup usług zdrowotnych	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00%
	§ 4300-zakup usług pozostałych	179 000,00	296 840,00	296 840,00	296 840,00	165,83%
	§ 4360-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
	§ 4430-różne opłaty i składki	3 500,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	102,91%
	§ 4440-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 627,00	4 199,00	4 199,00	4 199,00	115,77%

		§ 4500-pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	3 038,00	3 940,00	3 940,00	3 940,00	129,69%
		80195-Pozostała działalność	24 280,00	15 055,00	15 055,00	15 055,00	62,01%
		w tym:					
		§ 4300-zakup usług pozostałych	24 280,00	15 055,00	15 055,00	15 055,00	62,01%
12.	851	Ochrona Zdrowia	102 360,00	102 360,00	102 360,00	102 360,00	100,00%
		z tego:					
		85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 360,00	102 360,00	102 360,00	102 360,00	100,00%
		w tym:					
		§ 2820-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		§ 4110-składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	160,00%
		§ 4120-składki na Fundusz Pracy	500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	400,00%
		§ 4170-wynagrodzenia bezosobowe	59 500,00	54 360,00	54 360,00	54 360,00	91,36%
		§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	16 360,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	97,80%
		§ 4270-zakup usług remontowych	1 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1000,00%
		§ 4300-zakup usług pozostałych	14 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	35,71%
		§ 4510-opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	266,67%
13.	852	Pomoc Społeczna	2 818 857,00	3 221 895,00	3 221 895,00	3 221 895,00	114,30%
		z tego:					
		85202-Domy pomocy społecznej	80 000,00	133 500,00	133 500,00	133 500,00	166,88%
		w tym:					
		§ 4330-zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	133 500,00	133 500,00	133 500,00	166,88%
		85212-Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 717 516,00	1 966 000,00	1 966 000,00	1 966 000,00	114,47%
		w tym:					

	§ 3110-świadczenia społeczne	1 644 638,00	1 901 875,00	1 901 875,00	115,64%
	§ 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	32 831,00	35 726,00	35 726,00	108,82%
	§ 4040-dodatkové wynagrodzenie roczne	2 040,00	2 800,00	2 800,00	137,25%
	§ 4110-składki na ubezpieczenia społeczne	10 585,00	11 330,00	11 330,00	107,04%
	§ 4120-składki na Fundusz Pracy	913,00	953,00	953,00	104,38%
	§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	13 463,00	100,00	100,00	0,74%
	§ 4270-zakup usług remontowych	-	100,00	100,00	
	§ 4300-zakup usług pozostałych	4 848,00	6 766,00	6 766,00	139,56%
	§ 4400-opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	672,00	700,00	700,00	104,17%
	§ 4410-podróżé służbowe krajowe	363,00	250,00	250,00	68,87%
	§ 4440-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 360,00	1 400,00	1 400,00	102,94%
	§ 4700-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 024,00	1 500,00	1 500,00	74,11%
	§ 4740-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	315,00	100,00	100,00	31,75%
	§ 4750-zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	3 464,00	2 400,00	2 400,00	69,28%
	85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym:	9 300,00	10 000,00	10 000,00	107,53%
	§ 4130-składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 300,00	10 000,00	10 000,00	107,53%

	85214-Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	365 415,00	397 000,00	397 000,00	397 000,00	-	108,64%
	w tym:						
	§ 3110-świadczenia społeczne	365 415,00	397 000,00	397 000,00	397 000,00		108,64%
	85215-Dodatki mieszkaniowe	46 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	-	104,35%
	w tym:						
	§ 3110-świadczenia społeczne	46 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00		104,35%
	85219-Ośrodki Pomocy Społecznej	409 026,00	482 395,00	482 395,00	482 395,00	-	117,94%
	w tym:						
	§ 3020-wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 422,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00		109,00%
	§ 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	289 470,00	353 589,00	353 589,00	353 589,00		122,15%
	§ 4040-dodatki wynagrodzenie roczne	18 508,00	20 840,00	20 840,00	20 840,00		112,60%
	§ 4110-składki na ubezpieczenia społeczne	47 409,00	51 320,00	51 320,00	51 320,00		108,25%
	§ 4120-składki na fundusz pracy	6 404,00	7 830,00	7 830,00	7 830,00		122,27%
	§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	5 236,00	5 088,00	5 088,00	5 088,00		97,17%
	§ 4270-zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00		100,00%
	§ 4280-zakup usług zdrowotnych	-	100,00	100,00	100,00		
	§ 4300-zakup usług pozostałych	11 612,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		103,34%
	§ 4370-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 700,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		111,11%
	§ 4400-opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10 000,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00		94,00%
	§ 4410-podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00		102,22%
	§ 4430-różne opłaty i składki	442,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		226,24%
	§ 4440-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 027,00	7 698,00	7 698,00	7 698,00		109,55%
	§ 4700-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 670,00	2 670,00	2 670,00		102,69%

		§ 4740-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	510,00	510,00	510,00	102,00%
		§ 4750-zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	696,00	700,00	700,00	700,00	100,57%
		85295-Pozostała działalność	191 600,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	96,56%
		w tym:					
		§ 3110-świadczenia społeczne	191 600,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	96,56%
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	68 100,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	16,15%
		z tego:					
		85415-Pomoc materialna dla uczniów	57 500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	13,91%
		w tym:					
		§ 3240-Stypendia dla uczniów	57 500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	13,91%
		85446-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 600,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	28,30%
		w tym:					
		§ 4300-zakup usług pozostałych	10 600,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	28,30%
15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	890 398,00	1 081 189,00	745 929,00	335 260,00	121,43%
		z tego:					
		90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód	393 200,00	650 000,00	330 000,00	320 000,00	165,31%
		w tym:					
		§ 2650-dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	300 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	110,00%
		§ 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 200,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	343,35%
		90002-Gospodarka odpadami	93 698,00	2 500,00	1 500,00	1 000,00	2,67%
		w tym:					
		§ 4300- zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	50,00%
		§ 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 698,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1,10%

	90013-Schroniska dla zwierząt w tym:	12 500,00	22 500,00	22 500,00	-	180,00%
	§ 4300-zakup usług pozostałych	12 500,00	22 500,00	22 500,00		180,00%
	90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:	376 000,00	390 754,00	376 494,00	14 260,00	103,92%
	§ 4260-zakup energii	240 000,00	288 000,00	288 000,00		120,00%
	§ 4270-zakup usług remontowych	86 000,00	88 494,00	88 494,00		102,90%
	§ 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	14 260,00		14 260,00	28,52%
	90095 -Pozostała działalność	15 000,00	15 435,00	15 435,00		102,90%
	§ 4300- zakup usług pozostałych	15 000,00	15 435,00	15 435,00		102,90%
16.	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z tego:	500 000,00	646 000,00	570 000,00	76 000,00	129,20%
	92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:	398 100,00	490 784,00	414 784,00	76 000,00	123,28%
	§ 2480-dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	373 100,00	414 784,00	414 784,00		111,17%
	§ 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	304,00%
	92116-Biblioteki w tym:	101 900,00	155 216,00	155 216,00	-	152,32%
	§2480-dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	101 900,00	155 216,00	155 216,00		152,32%
17.	926 Kultura fizyczna i sport z tego:	111 400,00	110 800,00	87 800,00	23 000,00	99,46%
	92601-Obiekty sportowe w tym:	13 400,00	7 800,00	7 800,00	-	58,21%
	§ 4170-wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	6 000,00	6 000,00		200,00%

	§ 4210 -zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	10,00%
	§ 4260-zakup energii	200,00	400,00	400,00	400,00	200,00%
	§ 4300- zakup usług pozostałych	200,00	400,00	400,00	400,00	200,00%
	92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym:	65 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	123,08%
	§ 2830-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	123,08%
	92695-Pozostała działalność w tym:	33 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	69,70%
	§ 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	69,70%
	Ogółem plan wydatków budżetu:	13 783 575,00	15 597 879,00	14 949 469,00	648 410,00	113,16%

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIV/151/08
Rady Gminy Łagiewniki z dnia 18 grudnia 2008 r.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych gminy Łagiewniki na 2009 rok w zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na pocz. roku	Przychody		Inne zwiększenia	Wydatki				Inne zmniejszenia	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
				Ogółem	w tym: Dotacje z budżetu		Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki inwest.	Wpłaty do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80104	Przedszkola		645.000,00	550.000,00	-	646.659,00	460.926,00	-	-	-	-
		Przedszkola		645.000,00	550.000,00	0,00	646.659,00	460.926,00	-	-	0,00	
400	40002	Dostarczanie wody		923 100,00	-	-	820 750,00	405 200,00	4 000,00	-	-	
700	70095	Pozostała działalność		1.263 400,00	-	80 000,00	1 303 400,00	852 600,00	2 000,00	-	40 000,00	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		710 000,00	330.000,00	-	645.000,00	349 700,00	-	-	-	
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi		483.700,00	-	-	424.700,00	248.850,00	-	-	-	
		Zakład Usług Komunalnych		3 380 200,00	330.000,00	80 000,00	3 193 850,00	1.856.350,00	6.000,00	-	40.000,00	
		Razem zakłady budżetowe		4 025 200,00	880.000,00	80.000,00	3 840.509,00	2.317.276,00	6.000,00	-	40.000,00	

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXIV/151/08
Rady Gminy Łagiewniki
z dnia 18 grudnia 2008 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009.

Lp.	Dział, rozdział, paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r w zł.
I.		Stan środków obrotowych na początek roku	55,88
II.		Przychody w tym:	20.500,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.500,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	20.500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20.500,00
III.		Wydatki w tym:	20.055,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.055,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w tym:	20.055,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.055,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
IV.		Stan środków obrotowych na koniec roku	500,88

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXIV/151/08
Rady Gminy Łagiewniki z dnia 18 grudnia 2008 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu
administracji rządowej na rok 2009 w zł.

L.p.	Dział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dotacji	Plan wydatków
1	2	3	4	5
1.	750	Administracja publiczna	48.582,00	48.582,00
		z tego:		
		75011-Urzędy wojewódzkie	48.582,00	48.582,00
		w tym:		
		§ 2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	48.582,00	
		§ 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników		40.478,00
		§ 4110-składki na ubezpieczenia społeczne		6.112,00
		§ 4120-składki na Fundusz Pracy		992,00
		§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia		1.000,00
2.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.252,00	1.252,00
		z tego:		
		75101-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.252,00	1.252,00
		w tym:		
		§ 2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1.252,00	
		§ 4110-składki na ubezpieczenie społeczne		135,00
		§ 4120-składki na fundusz pracy		22,00
		§ 4170-wynagrodzenia bezosobowe		895,00
		§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia		200,00
3.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00
		z tego:		
		75414-Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00
		w tym:		
		§ 2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1.000,00	
		§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia		1.000,00

4.	852	Pomoc Społeczna z tego:	2.066.000,00	2.066.000,00
		85212-Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	1.966.000,00	1.966.000,00
		§ 2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1.966.000,00	
		§ 3110-świadczenia społeczne		1.901.875,00
		§ 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników		35.726,00
		§ 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.800,00
		§ 4110-składki na ubezpieczenia społeczne		11.330,00
		§ 4120-składki na Fundusz Pracy		953,00
		§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia		100,00
		§ 4270-zakup usług remontowych		100,00
		§ 4300-zakup usług pozostałych		6.766,00
		§ 4400-opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		700,00
		§ 4410-podróż służbowe krajowe		250,00
		§ 4440-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.400,00
		§ 4700-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.500,00
		§ 4740-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		100,00
		§ 4750-zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2.400,00
		85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym:	10.000,00	10.000,00
		§ 2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	10.000,00	
		§ 4130-składki na ubezpieczenie zdrowotne		10.000,00

	85214-Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	90.000,00	90.000,00
	§ 2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	90.000,00	
	§ 3110-świadczenia społeczne		90.000,00
Ogółem:		2.116.834,00	2.116.834,00

Załącznik nr 6

do uchwały nr XXIV/151/08

Rady Gminy Łagiewniki z dnia 18 grudnia 2008 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę Łagiewniki w 2009 roku (w zł.).

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Wartość kosztorysowa zaktualizowana całego zadania inwestycyjnego	Przewidywane nakłady do 31.12.2008r.	Planowane wydatki z budżetu w 2009r	Inne źródła
I. Zadania kontynuowane w 2009 r							
1.	Budowa sali widowiskowo-sportowej w Łagiewnikach przy Gimnazjum im. Piastów Śląskich w Łagiewnikach	801	80110	8.500.000,00	10.000,00	1.000,00	
2.	Prace inwestycyjne na wysypisku śmieci w Przystroniu	900	90002	8.000.000,00	90.697,61	1.000,00	
3.	Świetlica wiejska w miejscowości Stoszów	921	92109	400.000,00	20.000,00	76.000,00	
4.	Sporządzenie dokumentacji oraz budowa kanalizacji sanitarnej ul. Słowiańska w miejscowości Łagiewniki	900	90001	1.600.000,00	30.000,00	320.000,00	
5.	Sporządzenie dokumentacji oraz uzbrojenie terenu Osiedle Wrocławskie II w Łagiewnikach	700	70005	990.152,00	176.000,00	5.000,00	
	Razem:			19.490.152,00	326.697,61	403.000,00	
II. Zadania rozpoczynane w 2009 r.							
1.	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łagiewniki	710	71004	35.000,00		35.000,00	
2.	Plac zabaw dla dzieci k/ świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzików	926	92695	23.000,00		23.000,00	
3.	Budowa słupów, linii oświetleniowej i montaż opraw oświetlenia drogowego na terenie gminy Łagiewniki	900	90015	100.000,00		14.260,00	
	Razem:			2.881.000,00	-	72.260,00	
	OGÓLEM: I+ II			22.371.152,00	326.697,61	475.260,00	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXIV/151/08
Rady Gminy Łagiewniki z dnia 18 grudnia 2008 r.

Prognoza kwot długu na 2009 rok i lata następne (w zł).

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywany stan długu na: 31.12.2008 r.	Przewidywany stan długu na: 31.12.2009 r.	Przewidywany stan długu na: 31.12.2010 r.	Przewidywany stan długu na: 31.12.2011 r.	Przewidywany stan długu na: 31.12.2012r
I.	Ogółem zadłużenie w tym: inne zobowiązania wymagalne	722.460,00	491.404,00	208.348,00	89.292,00	-
I.1	Kredyty długoterminowe	722.460,00	491.404,00	208.348,00	89.292,00	-
I.2	Pożyczki długoterminowe	-	-	-	-	-
I.3	Inne zobowiązania wymagalne	-	-	-	-	-
II.	Poziom obsługi długu	591.168,00	274.655,00	310.584,00	132.595,00	92.989,00
II.1	Splata rat kredyt. i pożyczek	528.100,00	231.056,00	283.056,00	119.056,00	89.292,00
II.2	Splata odsetek	63.068,00	43.599,00	27.528,00	13.539,00	3.697,00
III.	Dochody budżetowe	14.709.145,00	15.828.935,00	16.287.974,00	16.760.325,00	17.246.374,00
IV.1	Relacja w % długu do dochodu I : III	4,91 %	3,10 %	1,28 %	0,53 %	-
IV.2	Relacja w % obsługi długu do dochodu II : III	4,01 %	1,74 %	1,90 %	0,79 %	0,54 %

Załącznik nr 8
do uchwały nr XXIV/151/08
Rady Gminy Łagiewniki dnia 18 grudnia 2008 r.

Dotacje podmiotowe
dla gminnych instytucji kultury na 2009 rok.

Lp	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji w zł
1.	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotek (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) -instytucja kultury	414.784,00
2.	92116	Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotek (Biblioteki) -instytucja kultury	155.216,00
Ogółem:			570.000,00

Załącznik Nr 9
do uchwały nr XXIV/151/08
Rady Gminy Łagiewniki z dnia 18 grudnia 2008 r.

Rozchody budżetu w 2009 roku.

Rozdział	Przychody	Rozchody
952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-	-
955 – przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	-	-
992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	231.056,00
Razem:	-	231.056,00

Załącznik nr 10
do uchwały nr XXIV/151/08
Rady Gminy Łagiewniki
z dnia 18 grudnia 2008 r.

Dotacje celowe na cele publiczne związane
z realizacją zadań własnych gminy na 2009 rok.

Lp	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji w zł
1.	85154	Dotacja celowa na zadania, w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, zlecone do realizacji stowarzyszeniom.	7.000,00
2.	92605	Dotacja celowa na zadania, w zakresie kultury fizycznej i sportu, zlecone do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	80.000,00
Ogółem:			87.000,00

Załącznik nr 11
do uchwały nr XXIV/151/089
Rady Gminy Łagiewniki
z dnia 18 grudnia 2008 r.

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, realizowane na podstawie porozumień na 2009 rok

Lp	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji w zł
1.	60013	Dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	39.150,00
2.	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Dzierżoniowskiego na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	134.000,00
Ogółem:			173.150,00