

UCHWAŁA Nr XIX/114/08
RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zaręby Kościelne na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 8.948.037zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 1.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 8.689.847zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym na zadania inwestycyjne w wysokości 1.322.700zł, zgodnie z załącznikiem 3.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 4.1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 258.190zł, z przeznaczeniem na :

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 258.190zł.

2. Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją majątku jednostek samorządu terytorialnego na 2009 rok stanowi załącznik nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) celową w wysokości - 16.400zł,

a) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie – 16.400zł, do wysokości 1 % x (wydatki – wydatki inwestycyjne – wydatki na wynagrodzenia i poch.- wydatki na obsługę długu).

§ 5.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5, 5a i 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikami nr 7 i 8.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9 i 10.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 33.600zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 33.600zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 94.000zł; wydatki – 94.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8.1. Dotacje podmiotowe dla:

- gminnych instytucji kultury na łączną kwotę – 151.300zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9.1. Ustala się plan przychodów i kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- przychody - 6.500zł,

- koszty - 7.400zł,

zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600.000zł,

2) zaciągania zobowiązań:

a) 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 600.000zł.

- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady:
mgr Marek Nowacki

Załączniki nr 1
do uchwały nr XIX/114/08
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 30 grudnia 2008r.

Plan dochodów na 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 950,00
	01095		Pozostała działalność	1 950,00
		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	1 950,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	135 000,00
	40002		Dostarczanie wody	135 000,00
		0830	Wpływy z usług	135 000,00
600			Transport i łączność	30 478,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 478,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 478,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 500,00
		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	21 500,00
750			Administracja publiczna	57 680,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 680,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 350,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	330,00
	75095		Pozostała działalność	5 000,00
		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	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 181 996,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	279 484,00

		0310	Podatek od nieruchomości	260 000,00
		0320	Podatek rolny	1 694,00
		0330	Podatek leśny	17 790,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	533 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	133 200,00
		0320	Podatek rolny	253 600,00
		0330	Podatek leśny	24 200,00
		0340	Podatek od środków transportowych	65 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48 100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	33 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 315 912,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 300 912,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00
758			Różne rozliczenia	4 691 937,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 751 190,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 751 190,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 940 747,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 940 747,00
801			Oświata i wychowanie	5 300,00
	80195		Pozostała działalność	5 300,00
		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	5 300,00
852			Pomoc społeczna	1 777 289,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 340 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 340 000,00
	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.	8 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 700,00
	85295		Pozostała działalność	202 389,00
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	164 389,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 847,00
	90095		Pozostała działalność	43 847,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	147,00
		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	43 700,00

Razem:	8 948 037,00
--------	--------------

Plan dochodów bieżących na 2009 rok

w złotych

Dochody bieżące				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 950,00
	01095		Pozostała działalność	1 950,00
		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	1 950,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	135 000,00
	40002		Dostarczanie wody	135 000,00
		0830	Wpływy z usług	135 000,00
600			Transport i łączność	30 478,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 478,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 478,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 500,00
		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	21 500,00
750			Administracja publiczna	57 680,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 680,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 350,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	330,00
	75095		Pozostała działalność	5 000,00
		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	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 181 996,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	279 484,00
		0310	Podatek od nieruchomości	260 000,00
		0320	Podatek rolny	1 694,00
		0330	Podatek leśny	17 790,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	533 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	133 200,00
		0320	Podatek rolny	253 600,00
		0330	Podatek leśny	24 200,00
		0340	Podatek od środków transportowych	65 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48 100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	33 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 315 912,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 300 912,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00
758			Różne rozliczenia	4 691 937,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 751 190,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 751 190,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 940 747,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 940 747,00
801			Oświata i wychowanie	5 300,00
	80195		Pozostała działalność	5 300,00
		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	5 300,00
852			Pomoc społeczna	1 777 289,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 340 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 340 000,00
	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.	8 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 700,00
	85295		Pozostała działalność	202 389,00
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	164 389,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 847,00
	90095		Pozostała działalność	43 847,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	147,00
		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	43 700,00
razem:				8 948 037,00
Ogółem:				8 948 037,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załączniki nr 2
do uchwały nr XIX/114/08
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 30 grudnia 2008r.

Plan wydatków na 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	121 408,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	110 685,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 590,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
		4260	Zakup energii	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
	01030		Izby rolnicze	5 073,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 073,00
	01095		Pozostała działalność	450,00
		4430	Różne opłaty i składki	450,00
600			Transport i łączność	884 178,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 478,00
	60016		Drogi publiczne gminne	853 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	176 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
710			Działalność usługowa	80 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
720			Informatyka	42 000,00
	72095		Pozostała działalność	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
750			Administracja publiczna	1 233 923,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 845,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 015,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 118 373,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 270,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 953,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 970,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 830,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	102 430,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00
	75414		Obrona cywilna	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
757			Obsługa długu publicznego	44 253,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	44 253,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	44 253,00
758			Różne rozliczenia	20 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	16 400,00

		4810	Rezerwy	16 400,00
801			Oświata i wychowanie	2 952 642,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 874 684,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 520,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 217 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 749,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 037,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 950,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 400,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 378,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 033,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 012,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 276,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 845,00
	80110		Gimnazja	676 778,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 105,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 078,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 400,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 145,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	194 847,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 825,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 037,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
80195		Pozostała działalność	22 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 400,00
851		Ochrona zdrowia	33 600,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
852		Pomoc społeczna	1 912 467,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 340 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 298 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	677,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	713,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
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.	8 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 400,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	136 800,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 178,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 490,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 138,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 850,00
85295		Pozostała działalność	222 389,00

		3110	Świadczenia społeczne	58 000,00
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4303	Zakup usług pozostałych	84 389,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 356,00
	85401		Świetlice szkolne	108 356,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 768,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 264,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 637,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 182,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	345 430,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
	90095		Pozostała działalność	171 430,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	751 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
	92116		Biblioteki	151 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	151 300,00
Razem:				8 689 847,00

Plan wydatków bieżących i majątkowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	W tym					
					Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	121 408,00	91 408,00	36 635,00	0,00	0,00	0,00	54 773,00	30 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	110 685,00	80 685,00	36 635,00	0,00	0,00	0,00	44 050,00	30 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 590,00	29 590,00	29 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 020,00	4 020,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal-	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00

		żenia								
		4260 Zakup energii	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 830,00	102 830,00	48 380,00	0,00	0,00	0,00	54 450,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	102 430,00	102 430,00	48 380,00	0,00	0,00	0,00	54 050,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 700,00	36 700,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 970,00	5 970,00	5 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	970,00	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
		4260 Zakup energii	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		czone do wynagrodzeń								
		3240 Stypendia dla uczniów	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 850,00	438 850,00	438 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	70 105,00	70 105,00	70 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	12 078,00	12 078,00	12 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 900,00	0,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00
		4260 Zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	26 145,00	26 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 145,00	0,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	194 847,00	194 847,00	97 022,00	0,00	0,00	0,00	97 825,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 700,00	78 700,00	78 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 460,00	4 460,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 825,00	11 825,00	11 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 037,00	2 037,00	2 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 325,00	3 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	33 600,00	33 600,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	29 100,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 600,00	33 600,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	29 100,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	1 912 467,00	1 912 467,00	214 740,00	0,00	0,00	0,00	1 697 727,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 340 000,00	1 340 000,00	33 860,00	0,00	0,00	0,00	1 306 140,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 298 370,00	1 298 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 370,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 720,00	24 720,00	24 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 840,00	6 840,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	677,00	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	713,00	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	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.	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 800,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 800,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	136 800,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 800,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 178,00	105 178,00	94 560,00	0,00	0,00	0,00	10 618,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 490,00	75 490,00	75 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 810,00	12 810,00	12 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 138,00	2 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 700,00	89 700,00	86 320,00	0,00	0,00	0,00	3 380,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 630,00	5 630,00	5 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 790,00	1 790,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	222 389,00	222 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 389,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
		4303	Zakup usług pozostałych	84 389,00	84 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 389,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	108 356,00	108 356,00	95 706,00	0,00	0,00	0,00	12 650,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	108 356,00	108 356,00	95 706,00	0,00	0,00	0,00	12 650,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 768,00	1 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 264,00	76 264,00	76 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Niemiry-Zawisty Podleśne - etap I	853 200,00	853 200,00	426 700,00		A. B. 426 500 C. ...		Urząd Gminy
5.	720	72095	6050	Informatyzacja urzędu	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
6.	801	80101	6050	Ogrodzenie placu szkolnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
7.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	220 000,00	90 000,00	90 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
8.	921	92109	6050	Budowa Domu Kultury w Zarębach Kościelnych	6 000 000,00	3 000 000,00	450 000,00		A. B. 2 550 000 C. ...		Urząd Gminy
9.	921	92109	6050	Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej Świerże Kończany	650 000,00	650 000,00	150 000,00		A. B. 500 000 C. ...		Urząd Gminy
Ogółem					5 119 200,00	5 119 200,00	1 322 700,00	0,00	A. B. 3 796 500 C. ...		

Plan wydatków inwestycyjnych na 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zaręby Kościelne - etap III	150 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
			Inne	120 000,00
600			Transport i łączność	1 184 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 184 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 184 200,00
			Monitoring ulic	31 000,00
			Dochody własne jst	31 000,00
			Przebudowa drogi Gąsiorowo-Pułazie	300 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Inne	200 000,00
			Przebudowa drogi Niemiry - Kańkowo	853 200,00
			Dochody własne jst	426 700,00
			Inne	426 500,00
720			Informatyka	20 000,00
	72095		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Informatyzacja urzędu	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Ogrodzenie placu szkolnego	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Budowa nowych punktów świetlnych	90 000,00
			Dochody własne jst	90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 650 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 650 000,00
			Budowa Domu Kultury w Zarębach Kościelnych	3 000 000,00
			Dochody własne jst	450 000,00

		Inne	2 550 000,00
		Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej Świerże Kończone	650 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00
		Inne	500 000,00
Razem			5 119 200,00

Załączniki nr 3a
do uchwały nr XIX/114/08
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 30 grudnia 2008r.

Plan limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2010r.	2011r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	1010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	1 107 000,00	150 000,00	30 000,00		A. B. 120 000 C. ...		957 000,00		Urząd Gminy
2.	010	1010	6050	Opracowanie dokumentacji oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Zarębach Kościelnych	55 000,00				A. B. C. ...		55 000,00		Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi we wsi Chmielewo - Zawodzie	470 000,00				A. B. C. ...			470 000,00	Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Kepiste Borowe - Uścianek Wielki	698 000,00				A. B. C. ...		15 000,00	683 000,00	Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi przez wieś Zgleczewo Paniańskie	192 000,00				A. B. C. ...		192 000,00		Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi we wsi Kosuty	150 000,00				A. B. C. ...		150 000,00		Urząd Gminy
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi we wsi Zgleczewo Szlacheckie	343 000,00				A. B. C. ...			343 000,00	Urząd Gminy
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Grabowo-Kietlanka	450 000,00				A. B. C. ...		450 000,00		Urząd Gminy
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Rawy-Nienalty Szymany-Budziszewo	763 000,00				A. B. C. ...		763 000,00		Urząd Gminy
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Chmielewo Parcel	150 000,00				A. B. C. ...			150 000,00	Urząd Gminy
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Gąsiorowo (przy stacji PKP)	168 000,00				A. B. C. ...			168 000,00	Urząd Gminy
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Uścianek Wielki-Grabowo	512 000,00				A. B. C. ...		250 000,00	262 000,00	Urząd Gminy
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Skłody Średnie	462 000,00				A. B. C. ...			462 000,00	Urząd Gminy
14.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ogrodowej w Zarębach Kościelnych wraz z parkingiem przy cmentarzu	860 000,00				A. B. C. ...		860 000,00		Urząd Gminy
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Gączkowo wieś	238 000,00				A. B. C. ...		238 000,00		Urząd Gminy
16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi transportu wiejskiego Nowa Złotoria	286 000,00				A. B. C. ...		286 000,00		Urząd Gminy
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Świerże Kończone - Świerże Kielcze	2 571 500,00				A. B. C. ...		2 571 500,00		Urząd Gminy
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi we wsi Nienalty Szymany w kierunku	260 000,00				A. B.			260 000,00	Urząd Gminy

Sklady Stachy														
19.	750	75023	6050	Wymiana stolarki okiennej wraz z ociepleniem budynku Urzędu Gminy	140 000,00					A. B. C. ...		140 000,00	Urząd Gminy	
20.	801	80101	6050	Budowa hali sportowej	4 373 000,00					A. B. C. ...		4 373 000,00	Urząd Gminy	
21.	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji wraz z nadbudową szkoły podstawowej w Zarębach Kościelnych	589 000,00					A. B. C. ...		589 000,00	Urząd Gminy	
22.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	220 000,00	90 000,00	90 000,00			A. B. C. ...		60 000,00	70 000,00	Urząd Gminy
23.	921	92109	6050	Budowa Domu Kultury w Zarębach Kościelnych	6 000 000,00	3 000 000,00	450 000,00			A. B. 2 550 000 C. ...		1 500 000,00	1 500 000,00	Urząd Gminy
Ogółem					21 057 500,00	3 240 000,00	570 000,00	0,00		A. B. 2 670 000 C. ...	0,00	13 449 500,00	4 368 000,00	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)

Załączniki nr 4
do uchwały nr XIX/114/08
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 30 grudnia 2008r.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
oraz z prywatyzacją majątku jednostek samorządu terytorialnego na 2009 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		8 948 037,00
2.	Wydatki		8 689 847,00
3.	Wynik budżetu		258 190,00
Przychody ogółem:			
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
4.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
7.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
Rozchody ogółem:			258 190,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	258 190,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Załączniki nr 5
do uchwały nr XIX/114/08
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 30 grudnia 2008r.

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami**

Dział	Rozdział	§	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	52 350,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 350,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 350,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
852			Pomoc społeczna	1 506 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 340 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 340 000,00
	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.	8 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 700,00
				Razem: 1 559 510,00

Załączniki nr 5a
do uchwały nr XIX/114/08
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 30 grudnia 2008r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	5% dochodu nałego gminie	Różnica do przekazania
750			Administracja publiczna	6 600	330	6 270
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 600	330	6 270
		2010	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	6 600	330	6 270

Załączniki nr 6
do uchwały nr XIX/114/08
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 30 grudnia 2008r.

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami**

Dział	Rozdział	§	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	52 350,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	52 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 845,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 015,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
852			Pomoc społeczna	1 506 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 340 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 298 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	677,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	713,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	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.	8 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 850,00
				Razem: 1 559 510,00

Załączniki nr 7
do uchwały nr XIX/114/08
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 30 grudnia 2008r.

Plan dochodów na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	164 389,00
	85295		Pozostała działalność	164 389,00
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	164 389,00
Razem:				164 389,00

Załączniki nr 8

do uchwały nr XIX/114/08
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 30 grudnia 2008r.

Plan wydatków na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	164 389,00
	85295		Pozostała działalność	164 389,00
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4303	Zakup usług pozostałych	84 389,00
Razem:				164 389,00

Załączniki nr 9
do uchwały nr XIX/114/08
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 30 grudnia 2008r.

Plan dochodów z realizacji zadań na podstawie porozumień między jst

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	30 478,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 478,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 478,00
Razem:				30 478,00

Załączniki nr 10
do uchwały nr XIX/114/08
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 30 grudnia 2008r.

Plan wydatków z realizacji zadań na podstawie porozumień między jst

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	30 478,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 478,00
Razem:				30 478,00

Załączniki nr 11
do uchwały nr XIX/114/08
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 30 grudnia 2008r.

Plan przychodów i kosztów dla dochodów własnych jednostek budżetowych

Jednostka: Szkoła Podstawowa

			Stan środków obrotowych na początek roku	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100,00
	85401		Świetlice szkolne	100,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100,00
	85401		Świetlice szkolne	100,00
Przychody				94 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	94 000,00
	85401		Świetlice szkolne	94 000,00
			Koszty	94 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	94 000,00
	85401		Świetlice szkolne	94 000,00

Załączniki nr 12
do uchwały nr XIX/114/08
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 30 grudnia 2008r.

Plan dotacji dla instytucji kultury

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151 300,00
	92116		Biblioteki	151 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	151 300,00
Razem:				151 300,00

Załączniki nr 13
do uchwały nr XIX/114/08
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 30 grudnia 2008r.

Plan przychodów i kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

Jednostka: Fundusz Ochrony Środowiska

			Stan środków obrotowych na początek roku	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	100,00
			Przychody	6 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	6 500,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	6 500,00
			Koszty	7 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 400,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	7 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00

Prognoza kwoty długu i spłat na 2009 rok i lata następne

Pozycja	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Prognoza 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	787 290,00	529 100,00	304 150,00	80 000,00	0,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art. 170 ust. 3 ufp):	787 290,00				
1.1.1	pożyczki	0,00				
1.1.2	kredyty	787 290,00				
1.1.3	obligacje	0,00				
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art. 170 ust. 3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art. 170 ust. 3 ufp):	0,00				
1.3.1	pożyczki	0,00				
1.3.2	kredyty	0,00				
1.3.3	obligacje	0,00				
1.4	Planowane w roku budżetowym (art. 170 ust. 3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan 24obowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Splata długu		302 443,00	253 203,00	237 485,00	82 870,00
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art. 169 ust. 3 ufp):		258 190,00	224 950,00	224 150,00	80 000,00
2.1.1	kredytów		258 190,00	224 950,00	224 150,00	80 000,00
2.1.2	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Splata rat kapitałowych (art. 169 ust. 3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art. 169 ust. 3 ufp)		44 253,00	28 253,00	13 335,00	2 870,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art. 169 ust. 3 ufp)		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	9 908 129,00	8 948 037,00	9 669 300,00	10 636 000,00	11 696 600,00
4	Relacje do dochodów (w %):					
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	7,95 %	5,91 %	3,15 %	0,75 %	0,00 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	7,95 %	5,91 %	3,15 %	0,75 %	0,00 %
4.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		3,38 %	2,62 %	2,23 %	0,71 %
4.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		3,38 %	2,62 %	2,23 %	0,71 %

Przewodniczący Rady:
mgr Marek Nowacki