

UCHWAŁA Nr XIX/133/2008

RADY GMINY OBRYTE

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Obryte na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i” oraz pkt 10 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 16.372.837,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 19.509.934,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi w wysokości 660.000,00zł zgodnie z załącznikiem 3a.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym w 2009r. w wysokości 5.897.419,00zł.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 6.628.332,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.137.097,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 3.137.097,00zł.

2. Kredyt w wysokości 316.500,00zł przeznacza się na rozchody.

3. Przychody budżetu w wysokości 3.453.597,00zł, rozchody w wysokości 316.500,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 80.000,00zł

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

§ 6.1. Ustala się dochody w kwocie 61.031,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 58.931,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.100,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Dotacje podmiotowe dla gminnej instytucji kultury na łączną kwotę 66.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

1) przychody - 4.000,00zł,

2) wydatki - 24.000,00zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10 stanowiącym zestawienie przychodów i wydatków na 2009 rok.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000,00zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3.603.597,00zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 316.500,00zł.

§ 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 1.000.000,00zł,

2) zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
- b) 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 400.000,00zł,
- c) wykraczających poza rok budżetowy i wynikających z tytułu umów wieloletnich do kwoty łącznej 400.000,00zł. nie obciążających jednak każdego budżetu lat następnych powyżej 200.000,00zł. na realizację wydatków bieżących w zakresie:
- dowożenia uczniów do szkół,
 - obsługi prawnej,
 - ubezpieczeń majątkowych i innych,
 - usług w zakresie utrzymania dróg
 - innych niezbędnych do realizacji ustawowych zadań,
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2010, w ramach kwoty, o której mowa w pkt 2 lit. b,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 6) określenia zasad wykonywania budżetu w zakresie udzielania zaliczek przez kierowników jednostek budżetowych dla pracowników.
- § 11. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne.
- § 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
- § 13. 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 Gminy:
Sławomir Podpora

Załącznik nr 1
do uchwały nr XIX/133/2008
Rady Gminy Obryte
z dnia 29 grudnia 2008r.

Dochody budżetu gminy na 2009 rok

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2009 rok		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	342 757,00	342 757,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	337 757,00	337 757,00	
		0830	Wpływy z usług	337 757,00	337 757,00	
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	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	5 000,00	
600			Transport i łączność	3 480 255,00		3 480 255,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 480 255,00		3 480 255,00

		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 070 813,00		3 070 813,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	409 442,00		409 442,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	496 028,00	46 160,00	449 868,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	496 028,00	46 160,00	449 868,00
		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	46 160,00	46 160,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	297 000,00		297 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	107 907,00		107 907,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	44 961,00		44 961,00
750			Administracja publiczna	55 792,00	55 792,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 792,00	52 792,00	
		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	52 350,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	442,00	442,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	3 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	786,00	786,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	786,00	786,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	786,00	786,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	
	75414		Obrona cywilna	400,00	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	400,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 143 032,00	2 143 032,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 100,00	6 100,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	251 258,00	251 258,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	146 092,00	146 092,00	
		0320	Podatek rolny	1 594,00	1 594,00	
		0330	Podatek leśny	103 572,00	103 572,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od	791 330,00	791 330,00	

			czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0310	Podatek od nieruchomości	379 838,00	379 838,00	
		0320	Podatek rolny	261 565,00	261 565,00	
		0330	Podatek leśny	13 572,00	13 572,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	64 255,00	64 255,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	6 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnej	65 000,00	65 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 031,00	88 031,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	22 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	61 031,00	61 031,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 006 313,00	1 006 313,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 004 313,00	1 004 313,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	2 000,00	
758			Różne rozliczenia	7 069 703,00	7 069 703,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 820 700,00	3 820 700,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 820 700,00	3 820 700,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 072 336,00	3 072 336,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - kwota podstawowa	2 418 266,00	2 418 266,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - kwota uzupełniająca	654 070,00	654 070,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	126 667,00	126 667,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	126 667,00	126 667,00	
801			Oświata i wychowanie	83 037,00	83 037,00	
	80101		Szkoły podstawowe	570,00	570,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	570,00	570,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59,00	59,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59,00	59,00	
	80104		Przedszkola	45 724,00	45 724,00	
		0830	Wpływy z usług	37 050,00	37 050,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 674,00	8 674,00	
	80110		Gimnazja	212,00	212,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	212,00	212,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	16,00	16,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16,00	16,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	54,00	54,00	
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34,00	34,00	
	80148		Stołówki szkolne	36 402,00	36 402,00	
		0830	Wpływy z usług	34 752,00	34 752,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650,00	1 650,00	
852			Pomoc społeczna	2 222 113,00	2 222 113,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 631 000,00	1 631 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administra-	1 630 000,00	1 630 000,00	

			cji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	
	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	20 800,00	20 800,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 800,00	20 800,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	223 400,00	223 400,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	214 000,00	214 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 400,00	9 400,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 220,00	116 220,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 000,00	114 000,00	
		2008	Dotacje rozwojowe na realizowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 108,34	2 108,34	
		2009	Dotacje rozwojowe na realizowanie Wspólnej Polityki Rolnej	111,66	111,66	
	85295		Pozostała działalność	230 693,00	230 693,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 000,00	67 000,00	
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	163 693,00	163 693,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24,00	24,00	
	85401		Świetlice szkolne	24,00	24,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24,00	24,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	478 910,00		478 910,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	478 910,00		478 910,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	422 568,00		422 568,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	56 342,00		56 342,00
Dochody ogółem				16 372 837,00	11 963 804,00	4 409 033,00

			wych										
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00									1 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	529 877,00	80 266,00								449 611,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	529 877,00	80 266,00								449 611,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00								
		4260	Zakup energii	21 348,00	21 348,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	15 400,00								
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00								
		4530	Podatek od towarów i usług	2 000,00	2 000,00								
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 518,00	1 518,00								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 743,00									296 743,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 907,00									107 907,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 961,00									44 961,00
710			Działalność usługowa	115 705,00	115 705,00		1 455,00	86 365,00					
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28 340,00	28 340,00		1 340,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00		1 000,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00	340,00		340,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00								
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	86 365,00	86 365,00			86 365,00					
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	86 365,00	86 365,00			86 365,00					
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00		115,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00		100,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00		15,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	585,00	585,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00								
750			Administracja publiczna	1 979 611,00	1 894 611,00	1 249 615,00	221 711,00						85 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 350,00	52 350,00	44 535,00	7 815,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 535,00	44 535,00	44 535,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 724,00	6 724,00		6 724,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 091,00	1 091,00		1 091,00						
	75022		Rada gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 520,00	83 520,00								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 320,00	78 320,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00								
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	1 843 741,00	1 758 741,00	1 205 080,00	213 896,00						85 000,00

			powiatu)							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 100,00	5 100,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 099,00	1 131 099,00	1 131 099,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 981,00	73 981,00	73 981,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 972,00	181 972,00		181 972,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 924,00	31 924,00		31 924,00			
		4140	Wpłaty na PFRON	5 200,00	5 200,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 606,00	125 606,00					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00					
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00					
		4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	7 100,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	7 600,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200,00	1 200,00					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	1 800,00					
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00	12 000,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	19 000,00					
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00					
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 159,00	36 159,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00	7 000,00					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	15 000,00	15 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00						85 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	786,00	786,00					
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	786,00	786,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	680,00	680,00					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	46,00	46,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 961,00	106 961,00	38 104,00	6 688,00			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 561,00	100 561,00	38 104,00	6 688,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	100,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 054,00	36 054,00	36 054,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050,00	2 050,00	2 050,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 754,00	5 754,00		5 754,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	934,00	934,00		934,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00					

		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00					
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00					
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00					
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 669,00	1 669,00					
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00					
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 900,00	4 900,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 000,00	27 000,00					
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	27 000,00	27 000,00					
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	12 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00					
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego	500,00	500,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1 500,00	1 500,00					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00					
757			Obsługa długu publicznego	151 000,00	151 000,00				150 000,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	151 000,00	151 000,00				150 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00					
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	150 000,00	150 000,00				150 000,00	
758			Różne rozliczenia	80 000,00	80 000,00					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	80 000,00					
		4810	Rezerwy	80 000,00	80 000,00					
801			Oświata i wychowanie	5 445 875,00	5 445 875,00	3 607 056,00	678 679,00			
	80101		Szkoły podstawowe	3 187 782,00	3 187 782,00	2 138 576,00	405 004,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	158 862,00	158 862,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 985 139,00	1 985 139,00	1 985 139,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 437,00	153 437,00	153 437,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 105,00	349 105,00		349 105,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 899,00	55 899,00		55 899,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	225 000,00					
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	700,00	700,00					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 500,00	15 500,00					
		4260	Zakup energii	41 900,00	41 900,00					
		4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	4 100,00					

		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	42 400,00	42 400,00					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 950,00	2 950,00					
		4370	Zakup z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 300,00	9 300,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 800,00					
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00					
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 260,00	118 260,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 100,00	2 100,00					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	6 800,00	6 800,00					
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	334 827,00	334 827,00	228 286,00	42 754,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 719,00	19 719,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 342,00	214 342,00	214 342,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 944,00	13 944,00	13 944,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 849,00	36 849,00		36 849,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 905,00	5 905,00		5 905,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	29 800,00					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900,00	1 900,00					
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 368,00	12 368,00					
	80104		Przedszkola	268 844,00	268 844,00	159 843,00	29 097,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 043,00	9 043,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 929,00	148 929,00	148 929,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 914,00	10 914,00	10 914,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 116,00	25 116,00		25 116,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 981,00	3 981,00		3 981,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00					
		4220	Zakup środków żywności	37 050,00	37 050,00					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00					
		4260	Zakup energii	4 600,00	4 600,00					
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	900,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00					
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 011,00	8 011,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00					
	80110		Gimnazja	1 128 170,00	1 128 170,00	810 745,00	151 895,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	55 981,00	55 981,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 016,00	755 016,00	755 016,00				

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 729,00	55 729,00	55 729,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 834,00	130 834,00		130 834,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 061,00	21 061,00		21 061,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00					
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	200,00					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00					
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00					
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	400,00	400,00					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00	1 700,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00					
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00					
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 049,00	39 049,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	800,00					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 200,00	1 200,00					
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	207 420,00	207 420,00	105 856,00	19 779,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 418,00	99 418,00	99 418,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 438,00	6 438,00	6 438,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 161,00	17 161,00		17 161,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 618,00	2 618,00		2 618,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00					
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	200,00					
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00					
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00					
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 685,00	4 685,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00					
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	184 700,00	184 700,00	136 849,00	25 331,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 099,00	129 099,00	129 099,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 750,00	7 750,00	7 750,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 978,00	21 978,00		21 978,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 353,00	3 353,00		3 353,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00					

		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	800,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00						
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00						
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	2 720,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 808,00	27 808,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	7 650,00	7 650,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 560,00	7 560,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 598,00	12 598,00						
	80148		Stołówki szkolne	71 732,00	71 732,00	26 901,00	4 819,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 979,00	24 979,00	24 979,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 922,00	1 922,00	1 922,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 159,00	4 159,00		4 159,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	660,00		660,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00						
		4220	Zakup środków żywności	34 752,00	34 752,00						
		4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00						
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 360,00	1 360,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00						
	80195		Pozostała działalność	34 592,00	34 592,00						
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 592,00	34 592,00						
851			Ochrona zdrowia	61 131,00	61 131,00		2 556,00				
	85149		Programy polityki zdrowotnej	100,00	100,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00						
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 100,00	2 100,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 931,00	58 931,00		2 556,00				
		3110	Świadczenia społeczne	4 900,00	4 900,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	556,00	556,00		556,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00						

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	23 375,00	23 375,00					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	1 600,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00					
852			Opieka społeczna	2 741 154,00	2 741 154,00	261 156,00	57 259,00			
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 630 000,00	1 630 000,00	35 619,00	13 506,00			
		3110	Świadczenia społeczne	1 574 669,00	1 574 669,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 179,00	33 179,00	33 179,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 440,00	2 440,00	2 440,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 519,00	12 519,00		12 519,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	987,00	987,00		987,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00					
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	906,00	906,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 300,00	1 300,00					
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 800,00	20 800,00					
		3110	Świadczenia społeczne	20 800,00	20 800,00					
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	333 444,00	333 444,00		2 644,00			
		3110	Świadczenia społeczne	283 800,00	283 800,00					
		4110	Składki na Fundusz Pracy	1 644,00	1 644,00		1 644,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne.	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	47 000,00					
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00					
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	301 909,00	301 909,00	218 679,00	39 584,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00					
		3119	Świadczenia społeczne	1 194,00	1 194,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 763,00	206 763,00	206 763,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 916,00	11 916,00	11 916,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 057,00	34 057,00		34 057,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 527,00	5 527,00		5 527,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00					

		4260	Zakup energii	4 063,00	4 063,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 440,00	5 440,00					
		4308	Zakup usług pozostałych	2 108,34	2 108,34					
		4309	Zakup usług pozostałych	111,66	111,66					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00					
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 882,00	1 882,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 960,00	8 960,00					
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 987,00	4 987,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	700,00					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 300,00	5 300,00					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00	10 800,00			1 525,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 334,00	1 334,00			1 334,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	191,00	191,00			191,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 475,00	1 475,00					
	85295		Pozostała działalność	443 201,00	443 201,00			6 858,00		
		3110	Świadczenia społeczne	272 650,00	272 650,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 858,00	6 858,00			6 858,00		
		4303	Zakup usług pozostałych	163 693,00	163 693,00					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	151 661,00	151 661,00			102 532,00	19 371,00	
	85401		Świetlice szkolne	141 661,00	141 661,00			102 532,00	19 371,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 543,00	10 543,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 709,00	95 709,00			95 709,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 823,00	6 823,00			6 823,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 708,00	16 708,00				16 708,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 663,00	2 663,00				2 663,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00					
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 215,00	7 215,00					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	10 000,00					
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00					
900			Gospodarka komunalna ochrona środowiska	309 600,00	309 600,00					
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	179 000,00	179 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00					
		4260	Zakup energii	47 000,00	47 000,00					
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	97 000,00					
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00					
		4530	Podatek od towarów i usług	2 000,00	2 000,00					
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	2 000,00					

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00					
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00					
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	100,00	100,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00					
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 500,00	1 500,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	126 000,00	126 000,00					
		4260	Zakup energii	56 400,00	56 400,00					
		4270	Zakup usług remontowych	39 600,00	39 600,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	643 924,00	80 500,00			66 000,00		563 424,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	577 924,00	14 500,00					563 424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00					
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00					
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 514,00						84 514,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 568,00						422 568,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 342,00						56 342,00
	92116		Biblioteki	66 000,00	66 000,00			66 000,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	66 000,00	66 000,00			66 000,00		
926			Kultura fizyczna i sport	5 000,00	5 000,00					
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000,00	5 000,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	75,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00					
		4430	Różne opłaty i składki	425,00	425,00					
			Ogółem wydatki	19 509 934,00	11 447 515,00	5 259 351,00	987 874,00	152 365,00	150 000,00	8 057 419,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XIX/133/2008
Rady Gminy Obryte
z dnia 29 grudnia 2008r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Rok budżetowy 2009 (9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010r.		2011r.
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	010	01010	6050	Budowa nadnarwiańskiej magistrali kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla wsi Zambski Kościelne, Zambski Stare (2005-2010)	3 500 000,00	38 461,00	150 000,00	150 000,00		A. B. C. ...		3 311 539,00		Urząd Gminy Obryte
2.	010	01010	6058 6059	Przebudowa stacji uzdatniania wody we wsi Cygany (2007-2009)	569 440,00	58 151,00	511 289,00	76 693,00		A. B. C. ...	434 596,00		Urząd Gminy Obryte	
				Ogółem Rozdział 01010	4 069 440,00	96 612,00	661 289,00	226 693,00			434 596,00	3 311 539,00		
				Ogółem Dział 010	4 069 440,00	96 612,00	661 289,00	226 693,00			434 596,00	3 311 539,00		
3.	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej Sokolowo Włociańskie - Sokolowo Parcele - Ulaski - Gródek Nowy II etap (2008-2009)	2 363 444,00	28 484,00	2 334 960,00	50 244,00	300 000,00	A. 233 496 B. C. ...	1 751 220,00		Urząd Gminy Obryte	
4.	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej we wsi Gródek Rządowy dofinansowanie realizacji zadania (2008-2009)	1 775 673,00	16 215,00	1 759 458,00	63 919,00	200 000,00	A. 175 946 B. C. ...	1 319 593,00		Urząd Gminy Obryte	
5.	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej we wsi Zambski Kościelne (2008-2010)	1 064 019,00	600,00	15 500,00	15 500,00		A. B. C. ...		1 047 919,00	Urząd Gminy Obryte	
6.	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej Ciółkowo Rządowe - Gródek Nowy (2008-2010)	1 438 210,00	3 173,00	28 177,00	28 177,00				1 406 860,00	Urząd Gminy Obryte	
				Ogółem Rozdział 60016	6 641 346,00	48 472,00	4 138 095,00	157 840,00	500 000,00	409 442,00	3 070 813,00	2 454 779,00		
				Ogółem Dział 600	6 641 346,00	48 472,00	4 138 095,00	157 840,00	500 000,00	409 442,00	3 070 813,00	2 454 779,00		
7.	700	70005	6058 6059	Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Obrytem (2008-2009)	450 560,00	949,00	449 611,00	96 743,00	200 000,00	A. 44961 B. C. ...	107 907,00		Urząd Gminy Obryte	
				Ogółem Rozdział 70005	450 560,00	949,00	449 611,00	96 743,00	200 000,00	44 961,00	107 907,00			
				Ogółem Dział 700	450 560,00	949,00	449 611,00	96 743,00	200 000,00	44 961,00	107 907,00			
8.	750	75023	6050	Wykonanie kotłowni olejowej w Urzędzie Gminy Obryte	88 500,00	3 500,00	85 000,00	85 000,00					Urząd Gminy Obryte	
				Ogółem Rozdział 75023	88 500,00	3 500,00	85 000,00	85 000,00						
				Ogółem Dział 750	88 500,00	3 500,00	85 000,00	85 000,00						

9.	921	92105	6058 6059	Remont Gminnego Domu Kultury w Sadykrzu (2008-2009)	564 373,00	949,00	563 424,00	84 514,00		A. 56342 B. C. ...	422 568,00			Urząd Gminy Obryte
				Ogółem Rozdział 92105	564 373,00	949,00	563 424,00	84 514,00		56 342,00	422 568,00			
				Ogółem Dział 921	564 373,00	949,00	563 424,00	84 514,00		56 342,00	422 568,00			
Ogółem					11 814 219,00	150 482,00	5 897 419,00	650 790,00	700 000,00	510 745,00	4 035 884,00	5 766 318,00		x

Załącznik nr 3a
do uchwały nr XIX/133/2008
Rady Gminy Obryte
z dnia 29 grudnia 2008r.

Zadania inwestycyjne w 2009 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01036	6058 6059	Modernizacja przestrzeni publicznej we wsi Sokołowo Włościańskie polegająca na przebudowie placu wraz z infrastrukturą towarzyszącą i adaptacji świetlicy wiejskiej	650 000,00	650 000,00		162 500,00	A. B. C. ...	487 500,00	Urząd Gminy w Obrytem
2.	600	60016	6050	Odszkodowania za grunty przyjęte pod drogi	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Obrytem
Ogółem					660 000,00	660 000,00	10 000,00	162 500,00		487 500,00	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)

Załącznik nr 4
do uchwały nr XIX/133/2008
Rady Gminy Obryte
z dnia 29 grudnia 2008r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi

2.3													
Ogółem (1+2)	x	12 593 917,00	3 284 859,85	9 309 057,15	6 628 332,00	1 939 146,66	1 210 745,00	0,00	728 401,66	4 689 185,34		163 693,00		2 108,34

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

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

Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		16 372 837,00
2.	Wydatki		19 509 934,00
3.	Wynik budżetu		-3 137 097,00
Przychody ogółem:			3 453 597,00
1.	Kredyty	§ 952	3 453 597,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			316 500,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	304 500,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	12 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
I.	Dochody									
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	786,00						

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	786,00						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	786,00						
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	1 864 800,00						
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 630 000,00						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 630 000,00						
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 800,00						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 800,00						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	214 000,00						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	214 000,00						
II.	Wydanki									
750			Administracja publiczna		52 350,00	52 350,00	44 535,00	7 815,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie		52 350,00	52 350,00	44 535,00	7 815,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 535,00	44 535,00	44 535,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 724,00	6 724,00		6 724,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 091,00	1 091,00		1 091,00		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		786,00	786,00				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochro-		786,00	786,00				

			ny prawa						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60,00	60,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		680,00	680,00			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych		46,00	46,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		400,00	400,00			
	75414		Obrona cywilna		400,00	400,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	400,00			
852			Opieka społeczna		1 864 800,00	1 864 800,00	35 619,00	13 506,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 630 000,00	1 630 000,00	35 619,00	13 506,00	
		3110	Świadczenia społeczne		1 574 669,00	1 574 669,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 179,00	33 179,00	33 179,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 440,00	2 440,00	2 440,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 519,00	12 519,00		12 519,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		987,00	987,00		987,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00	1 200,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		1 800,00	1 800,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00			
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		906,00	906,00			
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	300,00			
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych		200,00	200,00			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		1 300,00	1 300,00			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		20 800,00	20 800,00			
		3110	Świadczenia społeczne		20 800,00	20 800,00			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		214 000,00	214 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne		214 000,00	214 000,00			
Ogółem					1 918 336,00	1 918 336,00	80 154,00	21 321,00	

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 7
do uchwały nr XIX/133/2008
Rady Gminy Obryte
z dnia 29 grudnia 2008r.

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

						w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa		Kwota	

I. Dochody					
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobytem	61 031,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 031,00
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	61 031,00
II. Wydatki					
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 931,00
			3110	Świadczenia społeczne	4 900,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	556,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	23 375,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero-graficznych	500,00

Załącznik nr 8
do uchwały nr XIX/133/2008
Rady Gminy Obryte
z dnia 29 grudnia 2008r.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa	Kwota
	851			Ochrona zdrowia	2 100,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	2 100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00

Załącznik nr 9
do uchwały nr XIX/133/2008
Rady Gminy Obryte
z dnia 29 grudnia 2008r.

Dotacje podmiotowe* w 2009 roku

					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
	2	3	4	5	6
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Obrytem	66 000,00
Ogółem					66 000,00

Załącznik nr 10
do uchwały nr XIX/133/2008
Rady Gminy Obryte
z dnia 29 grudnia 2008r.

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	20 800,00
II.	Przychody	4 000,00
1.	§ 0570	4 000,00
2.	§	
3.		
III.	Wydatki	24 000,00
1.	Wydatki bieżące	24 000,00
	§ 4210	24 000,00
2.	Wydatki majątkowe	
	§	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	800,00

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza							
			Umorzenie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9		9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	819 900,00		4 273 497,00	3 956 997,00	3 073 997,00	2 302 397,00	1 726 797,00	1 151 198,00	575 599,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3) z tytułu:	819 900,00		819 900,00	3 956 997,00	3 073 997,00	2 302 397,00	1 726 797,00	1 151 198,00	575 599,00
a	pożyczek	22 900,00		22 900,00	10 900,00					
b	kredytów	797 000,00		797 000,00	3 946 097,00	3 073 997,00	2 302 397,00	1 726 797,00	1 151 198,00	575 599,00
c	obligacji									
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3):			3 453 597,00						
a	pożyczki									
b	kredyty, w tym:			3 453 597,00						
	EBOiR									
c	obligacje									
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z umową określoną w art. 170 ust. 3):									
a	Zaciągnięte zobowiązania									
b	Planowane zobowiązania									
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)			466 500,00	1 106 966,00	945 588,00	705 916,00	673 336,00	640 757,00	608 178,00
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3			316 500,00	883 000,00	771 600,00	575 600,00	575 599,00	575 599,00	575 599,00
a	kredytów i pożyczek			316 500,00	883 000,00	771 600,00	575 600,00	575 599,00	575 599,00	575 599,00
b	wykup papierów wartościowych									
c	udzielonych poręczeń									
2.2	Splata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3									
2.3	Splata odsetek i dyskonta			150 000,00	223 966,00	173 988,00	130 316,00	97 737,00	65 158,00	32 579,00
3.	Prognozowane dochody budżetowe			16 372 837,00	13 500 000,00	12 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
4.	Prognozowane wydatki budżetowe			19 509 934,00	12 393 034,00	11 054 412,00	10 294 084,00	10 326 664,00	9 359 243,00	9 391 822,00
5.	Prognozowany wynik finansowy			-3 137 097,00	1 106 966,00	945 588,00	705 916,00	673 336,00	640 757,00	608 178,00
6.	Relacje do dochodów (w%):									
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a-2.1.b-2.2):3			24,17	22,77	19,19	15,70	10,47	5,76	0,00
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3			24,17	22,77	19,19	15,70	10,47	5,76	0,00
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)			2,85	8,20	7,88	6,42	6,12	6,41	6,08
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3			2,85	8,20	7,88	6,42	6,12	6,41	6,08

Wójt:
Henryk Szczepanik

