

UCHWAŁA Nr 112/XXVIII/2008
RADY GMINY W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczawin Kościelny 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 12.004.381,16zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 12.929.381,16zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

W tym na zadania inwestycyjne w wysokości 2.398.900zł zgodnie z załącznikiem 3.

§ 3.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 925.000zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 725.000zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 200.000zł

2. Przychody budżetu w wysokości 1.250.000zł, rozchody w wysokości 325.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 90.000zł,
- 2) celową w wysokości - 20.000zł,
 - a) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie – 20.000zł, do wysokości 1% x (wydatki – wyd. inwest. - wyd. na wynagr. i poch.- wyd. na obsł. 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.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6.1. Ustala się dochody w kwocie 32.500zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 32.400zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 100zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 183.740zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) przychody - 10.000zł,
- 2) wydatki - 37.000zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 725.000zł,
2. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 300.000zł,
3. spłata wcześniej zaciągniętych kredytów 325.000zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 roku w kwocie 28.000zł na „Kulturę fizyczną i sport” zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2009 rok na kwotę 250.256,16zł na realizację Programu „Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich” zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15. 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:
Roman Wojciechowski

Załącznik nr 1
do uchwały nr 112/XXVIII/2008
Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym
z dnia 29 grudnia 2008r.

Dochody budżetu gminy na 2009 roku

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	3.350	3.350	
	01095		Pozostała działalność	3.350	3.350	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.350	3.350	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	191.160	191.160	
	40002		Dostarczanie wody	191.160	191.160	
		0830	Wpływy z usług (sprzedaż wody)	191.160	191.160	
700			Gospodarka mieszkaniowa	432.150	132.150	300.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	432.150	132.150	300.000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.580	1.580	
		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	130.570	130.570	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300.000		300.000
710			Działalność usługowa	10.000	10.000	
	71035		Cmentarze	10.000	10.000	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	10.000	10.000	

			zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
750			Administracja publiczna	65.694	65.694	
	75011		Urzędy wojewódzkie	65.694	65.694	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65.394	65.394	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300	300	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	863	863	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	863	863	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	863	863	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	400	
	75414		Obrona cywilna	400	400	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400	400	
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.140.125	2.140.125	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.000	2.000	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	2.000	2.000	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	506.430	506.430	
		0310	Podatek od nieruchomości	450.000	450.000	
		0320	Podatek rolny	4.100	4.100	
		0330	Podatek leśny	40.000	40.000	
		0340	Podatek od środków transportowych	12.330	12.330	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	665.890	665.890	
		0310	Podatek od nieruchomości	120.000	120.000	
		0320	Podatek rolny	410.000	410.000	
		0330	Podatek leśny	11.000	11.000	
		0340	Podatek od środków transportowych	50.890	50.890	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3.000	3.000	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1.000	1.000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000	70.000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78.500	78.500	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21.000	21.000	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20.000	20.000	
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	32.500	32.500	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5.000	5.000	
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	887.305	887.305	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	883.805	883.805	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.500	3.500	
758			Różne rozliczenia	6.970.633	6.970.633	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	3.878.495	3.878.495	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.878.495	3.878.495	

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.948.970	2.948.970	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.948.970	2.948.970	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	118.168	118.168	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	118.168	118.168	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25.000	25.000	
		0920	Pozostałe odsetki	25.000	25.000	
801			Oświata i wychowanie	134.000	134.000	
	80104		Przedszkola	9.000	9.000	
		0830	Wpływy z usług	9.000	9.000	
	80148		Stołówki szkolne	125.000	125.000	
		0830	Wpływy z usług (wplaty na zakup artykułów spożywczych na stołówkę)	125.000	125.000	
852			Pomoc społeczna	2.006.756,16	2.006.756,16	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.460.000	1.460.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.460.000	1.460.000	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.500	5.500	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.500	5.500	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111.000	111.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74.000	74.000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	37.000	37.000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120.000	120.000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	120.000	120.000	
	85295		Pozostała działalność	310.256,16	310.256,16	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	60.000	60.000	
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	250.256,16	250.256,16	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49.250	49.250	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49.250	49.250	
		0830	Wpływy z usług (opłata za zrzut ścieków)	49.250	49.250	
Dochody ogółem				12.004.381,16	11.704.381,16	300.000

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2
do uchwały nr 112/XXVIII/2008
Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym
z dnia 29 grudnia 2008r.

Wydatki budżetu gminy na 2009 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2009r. (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:					
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

010			Rolnictwo i łowiectwo	808.280	8.280			8.280		800.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	800.000						800.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800.000						800.000
	01030		Łbzy rolnicze	8.280	8.280			8.280		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%	8.280	8.280			8.280		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	383.180	383.180	86.850	15.200			
	40002		Dostarczanie wody	383.180	383.180	86.850	15.200			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000	2.000					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.850	80.850	80.850				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.000	6.000	6.000				
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	9.600	9.600					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.100	13.100		13.100			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.100	2.100		2.100			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.000	85.000					
		4260	Zakup energii	100.000	100.000					
		4270	Zakup usług remontowych	12.000	12.000					
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000	35.000					
		4430	Różne opłaty i składki	35.000	35.000					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.530	2.530					
600			Transport i łączność	1.468.000	153.000					1.315.000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	55.000						55.000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55.000						55.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30.000						30.000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000						30.000
	60016		Drogi publiczne gminne	1.383.000	153.000					1.230.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000					
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	10.000					
		4300	Zakup usług pozostałych	141.000	141.000					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.230.000						1.230.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	155.000	50.000					105.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140.000	35.000					105.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000	30.000					
		4430	Różne opłaty i składki	5.000	5.000					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	105.000						105.000
	70095		Pozostała działalność	15.000	15.000					
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	15.000					
710			Działalność usługowa	36.000	36.000					
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20.000	20.000					
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	20.000					
	71035		Cmentarze	16.000	16.000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000					
		4270	Zakup usług remontowych	15.000	15.000					
750			Administracja publiczna	1.606.522	1.571.022	1.040.450	171.320	1.372		35.500
	75011		Urzędy wojewódzkie	142.530	142.530	118.850	20.920			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110.700	110.700	110.700				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.150	8.150	8.150				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.000	18.000		18.000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.920	2.920		2.920			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.760	2.760					
	75022		Rady gmin	110.580	110.580					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych RG)	106.080	106.080					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500	4.500					
	75023		Urzędy gmin	1.328.300	1.292.800	921.600	150.400			35.500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861.600	861.600	861.600				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	58.000	58.000	58.000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129.400	129.400		129.400			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.000	21.000		21.000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	2.000	2.000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.000	75.000					
		4260	Zakup energii	9.000	9.000					
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	2.000					
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000	40.000					
		4350	Oplata za usługi internetowe	3.200	3.200					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000	2.000					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15.000	15.000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.000	7.000					
		4430	Różne opłaty i składki	5.000	5.000					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.000	21.000					
		4700	Szkolenia pracowników	10.000	10.000					

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10.000	10.000				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21.000	21.000				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31.000					31.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4.500					4.500
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13.300	13.300				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.300	6.300				
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000	7.000				
	75095		Pozostała działalność	11.812	11.812			1.372	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1.372	1.372			1.372	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.000	3.000				
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.000	6.000				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.440	1.440				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	863	863	725	138		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	863	863				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120	120		120		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18	18		18		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	725	725	725			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104.590	94.590	16.440	3.200	2.000	10.000
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2.000	2.000			2.000	
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2.000	2.000			2.000	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży pożarnej	10.000					10.000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000					10.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90.590	90.590	16.440	3.200		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.000	18.000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.800	2.800		2.800		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	400		400		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.440	16.440	16.440			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.080	21.080				
		4260	Zakup energii	2.000	2.000				
		4270	Zakup usług remontowych	17.670	17.670				
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200	1.200				
		4430	Różne opłaty i składki	11.000	11.000				
	75414		Obrona cywilna	2.000	2.000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.900	1.900				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52.912	52.912				
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	52.912	52.912				
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	21.640	21.640				
		4410	Podróże służbowe krajowe	31.272	31.272				
757			Obsługa długu publicznego	42.000	42.000				42.000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	42.000	42.000				42.000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	42.000	42.000				42.000
758			Różne rozliczenia	133.628	133.628				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23.628	23.628				
		4300	Zakup usług pozostałych (koszty i prowizje bankowe)	5.000	5.000				
		4430	Różne opłaty i składki	18.628	18.628				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110.000	110.000				
		4810	Rezerwa (zarządzanie kryzysowe)	20.000	20.000				
		4810	Rezerwa ogólna	90.000	90.000				
801			Wychowanie i oświata	4.578.830	4.433.430	2.732.950	529.160		145.400
	80101		Szkoły podstawowe	2.290.490	2.245.090	1.490.910	297.200		45.400
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	95.430	95.430				
		3020/1	Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	40	40				
		3020/2	Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	11.020	11.020				
		3020/3	Dodatki wiejskie dla nauczycieli	78.800	78.800				
		3020/4	Umundurowanie i ekwiwalent za umundurowanie, jeśli uprawnienie lub obowiązek jego noszenia wynika z obowiązujących ustaw	1.970	1.970				
		3020/5	Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	3.600	3.600				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.377.710	1.377.710	1.377.710			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	112.100	112.100	112.100			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256.400	256.400		256.400		

		4120	Składki na Fundusz Pracy	40.800	40.800		40.800		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.100	1.100	1.100			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111.050	111.050				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.820	8.820				
		4260	Zakup energii	29.740	29.740				
		4270	Zakup usług remontowych	83.570	83.570				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.010	1.010				
		4300	Zakup usług pozostałych	12.410	12.410				
		4350	Oplaty za usługi internetowe	4.130	4.130				
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.500	5.500				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.580	2.580				
		4430	Różne opłaty i składki	6.800	6.800				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88.200	88.200				
		4700	Szkolenia pracowników	1.560	1.560				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.380	2.380				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.800	3.800				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000					12.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	33.400					33.400
	80104		Przedszkola	283.960	283.960	200.450	37.560		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12.350	12.350				
		3020/1	Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	1.400	1.400				
		3020/2	Dodatki wiejskie dla nauczycieli	10.370	10.370				
		3020/3	Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	480	480				
		3020/4	Ekwiwalent za pranie odzieży	20	20				
		3020/5	Zakup odzieży ochronnej	80	80				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186.850	186.850	186.850			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.600	13.600	13.600			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.530	32.530		32.530		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.030	5.030		5.030		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.730	14.730				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.200	1.200				
		4260	Zakup energii	2.100	2.100				
		4270	Zakup usług remontowych	330	330				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250				
		4300	Zakup usług pozostałych	940	940				
		4350	Oplata za usługi internetowe	1.000	1.000				
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.040	1.040				
		4410	Podróże służbowe krajowe	360	360				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.630	10.630				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	520	520				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500				
	80110		Gimnazja	1.279.030	1.179.030	818.250	156.300		100.000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	59.270	59.270				
		3020/1	Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	6.300	6.300				
		3020/2	Dodatki wiejskie dla nauczycieli	49.550	49.550				
		3020/3	Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	2.300	2.300				
		3020/4	Odzież ochronna	1.120	1.120				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747.950	747.950	747.950			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	70.300	70.300	70.300			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132.700	132.700		132.700		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.600	23.600		23.600		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000	50.000				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.600	6.600				
		4260	Zakup energii	22.880	22.880				
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	1.000				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100				
		4300	Zakup usług pozostałych	5.550	5.550				
		4350	Oplaty za usługi internetowe	1.500	1.500				
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000	1.000				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.100	2.100				
		4430	Różne opłaty i składki	1.200	1.200				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51.080	51.080				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.100	1.100				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.100	1.100				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000					100.000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	373.540	373.540	96.440	15.100		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - umundurowanie i ekwiwalent za umundurowanie	1.200	1.200				

		jeśli uprawnienie lub obowiązek jego noszenia wynika z obowiązku ustaw							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.600	90.600	90.600				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.840	5.840	5.840				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.000	13.000		13.000			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.100	2.100		2.100			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000	100.000					
	4270	Zakup usług remontowych	20.000	20.000					
	4300	Zakup usług pozostałych	130.000	130.000					
	4430	Różne opłaty i składki	8.000	8.000					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.800	2.800					
80148		Stołówki szkolne	291.440	291.440	126.900	23.000			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400	400					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117.900	117.900	117.900				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.000	9.000	9.000				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.700	19.700		19.700			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.300	3.300		3.300			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.980	10.980					
	4220	Zakup środków żywności	125.000	125.000					
	4270	Zakup usług remontowych	100	100					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.060	5.060					
80195		Pozostała działalność	37.830	37.830					
	4300	Zakup usług pozostałych (KZP, Zielonoświątkowcy)	11.930	11.930					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dla nauczycieli emerytów)	25.900	25.900					
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22.540	22.540					
	4300	Zakup usług pozostałych	13.000	13.000					
	4410	Podróże służbowe krajowe	9.540	9.540					
851		Ochrona zdrowia	206.500	206.500	75.870	11.700	1.000		
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	174.000	174.000	66.510	11.700			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna)	300	300					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.950	61.950	61.950				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.560	4.560	4.560				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.050	10.050		10.050			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.650	1.650		1.650			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000	45.000					
	4260	Zakup energii	12.000	12.000					
	4270	Zakup usług remontowych	30.000	30.000					
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500	1.500					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000	4.000					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.990	2.990					
85153		Zwalczanie narkomanii	100	100					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100					
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32.400	32.400	9.360		1.000		
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000	1.000			1.000		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.360	9.360	9.360				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.800	15.800					
	4300	Zakup usług pozostałych	6.240	6.240					
852		Pomoc społeczna	2.308.276,16	2.308.276,16	283.827,66	41.570			
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.472.500	1.472.500	34.070	6.300			
	3110/W	Świadczenia społeczne	1.404.700	1.404.700					
	4010/W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.800	31.800	31.800				
	4040/W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.270	2.270	2.270				
	4110/W	Składki na ubezpieczenia społeczne (od zasiłków)	11.500	11.500					
	4110/W	Składki na ubezpieczenia społeczne (od wynagrodzeń osobowych)	5.470	5.470		5.470			
	4120/W	Składki na Fundusz Pracy	830	830		830			
	4210/S	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000					
	4260/W	Zakup energii elektrycznej	440	440					
	4300/S	Zakup usług pozostałych	4.500	4.500					
	4300/W	Zakup usług pozostałych	2.070	2.070					
	4350/S	Zakup usług internetowych	1.200	1.200					
	4370/S	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	500					
	4410/S	Podróże służbowe krajowe	500	500					
	4430/S	Różne opłaty i składki	300	300					
	4440/W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	920	920					
	4700/S	Szkolenia pracowników	1.000	1.000					
	4740/S	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500	1.500					
	4750/S	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000	1.000					
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.500	5.500					

	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.500	5.500			
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176.000	176.000			
	3110	Świadczenia społeczne	176.000	176.000			
85215		Dodatki mieszkaniowe	12.000	12.000			
	3110	Świadczenia społeczne	12.000	12.000			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	258.020	258.020	190.490	35.270	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.140	1.140			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177.190	177.190	177.190		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.300	13.300	13.300		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.600	30.600		30.600	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.670	4.670		4.670	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.200	5.200			
	4260	Zakup energii	2.600	2.600			
	4270	Zakup usług remontowych	1.040	1.040			
	4300	Zakup usług pozostałych	2.600	2.600			
	4350	Zakup usług internetowych	1.040	1.040			
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.200	5.200			
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.640	3.640			
	4430	Różne opłaty i składki	520	520			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.600	4.600			
	4700	Szkolenia pracowników	2.080	2.080			
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.560	1.560			
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.040	1.040			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.000	1.000			
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1.000			
85295		Pozostała działalność	383.256,16	383.256,16	59.267,66		
	3110	Świadczenia społeczne	115.000	115.000			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (za pobyt w domach pomocy społecznej)	18.000	18.000			
	4173	Wynagrodzenia bezosobowe	59.267,66	59.267,66	59.267,66		
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	88.691,87	88.691,87			
	4263	Zakup energii	13.050	13.050			
	4303	Zakup usług pozostałych	84.046,63	84.046,63			
	4413	Podróże służbowe krajowe	1.200	1.200			
	4743	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	1.000			
	4753	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000	3.000			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	212.500	212.500	156.640	30.600	
	85401	Świetlice szkolne	212.500	212.500	156.640	30.600	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13.090	13.090			
	3020/1	Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli świetlicy	940	940			
	3020/2	Dodatki wiejskie dla nauczycieli świetlicy	11.700	11.700			
	3020/3	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	450	450			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143.840	143.840	143.840		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.800	12.800	12.800		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.300	26.300		26.300	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.300	4.300		4.300	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720	720			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	1.000			
	4300	Zakup usług pozostałych	100	100			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.350	10.350			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	510.060	497.060	137.520	33.000	13.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	287.060	274.060	59.920	10.600	13.000
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna dla konserwatora na oczyszczalni ścieków)	5.000	5.000			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.800	57.800	57.800		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.120	2.120	2.120		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.100	9.100		9.100	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500	1.500		1.500	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.500	80.500			
	4260	Zakup energii	40.000	40.000			
	4270	Zakup usług remontowych	11.500	11.500			
	4300	Zakup usług pozostałych	38.200	38.200			
	4350	Zakup usług internetowych	3.000	3.000			
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.000	3.000			
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000	4.000			
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	3.000			
	4430	Różne opłaty i składki	11.500	11.500			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.840	1.840			
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000	2.000			

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.000							13.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120.000	120.000						
		4260	Zakup energii	120.000	120.000						
	90095		Pozostała działalność (Roboty publiczne)	103.000	103.000	77.600	22.400				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież ochronna dla pracowników zatrudnionych na robotach publicznych)	1.000	1.000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.600	77.600	77.600					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.300	19.300		19.300				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.100	3.100		3.100				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	248.740	218.740			183.740			30.000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55.000	35.000						20.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	10.000						
		4260	Zakup energii	12.000	12.000						
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	1.000						
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000	12.000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000							20.000
	92116		Biblioteki	183.740	183.740			183.740			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	183.740	183.740			183.740			
	92195		Pozostała działalność	10.000							10.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000							10.000
926			Kultura fizyczna i sport	73.500	33.500			28.000			40.000
	92601		Obiekty sportowe	45.500	5.500						40.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2.500						
		4260	Zakup energii	3.000	3.000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000							40.000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	28.000	28.000			28.000			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28.000	28.000			28.000			
Ogółem wydatki				12.929.381,16	10.435.481,16	4.531.272,66	835.888	224.392	42.000		2.493.900

Załącznik nr 3
do uchwały nr 112/XXVIII/2008
Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym
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	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Suserzu	1.500.000	1.500.000	425.000	375.000	A. B. 200.000 C. D. 500.000		Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Słup - 300 mb	65.000	65.000	65.000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Janki - 300 mb	65.000	65.000	65.000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Pieryszew - Mellerów - 1350 mb	300.000	300.000	100.000		A. B. 200.000 C. D.		Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Suserz - Stefanów 1100 mb	300.000	300.000	150.000		A. B. C. 150.000 D.		Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Szczawin Borowy Kolonia 750 mb	200.000	200.000	50.000	150.000	A. B. C. D.		Urząd Gminy
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Dobrów - 650 mb	150.000	150.000	80.000		A. B. 70.000 C. D.		Urząd Gminy
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Annapol - 650 mb	150.000	150.000	80.000		A. B. 70.000 C. D.		Urząd Gminy
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Trębska, Helenów Trębski, Trębki 2039 mb	775.000	775.000	190.000	200.000	A. B. 385.000 C.		Urząd Gminy

10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Łuszczanów - 600 mb	160.000	160.000	100.000		D.		Urząd Gminy
		60016		razem	2.165.000	2.165.000	880.000	350.000	A. B. 60.000 C. D.		x
	600	razem			2.165.000	2.165.000	880.000	350.000	A. B. 725.000 C. 210.000 D.		x
11.	700	70005	6060	Zakup bazy od SUR Szczawin Kościelny	105.000	105.000	105.000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
	700	razem			105.000	105.000	105.000				x
12.	750	75023	6050	Wymiana dachu na budynku Urzędu Gminy	31.000	31.000	31.000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
13.	750	75023	6060	Zakup zestawu komputerowego	4.500	4.500	4.500		A. B. C. D.		Urząd Gminy
	750	razem			35.500	35.500	35.500				x
14.	801	80101	6050	Wykonanie zabudowy schodów i wejścia do szkoły (SP Trębki)	12.000	12.000	12.000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
15.	801	80101	6060	Zakup zestawu komputerowego (SP Trębki)	3.400	3.400	3.400		A. B. C. D.		Urząd Gminy
16.	801	80101	6060	Zakup kotła C.O. do kotłowni szkolnej SP Szczawin	30.000	30.000	30.000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
		80101		razem	45.400	45.400	45.400				x
17.	801	80110	6050	Budowa sali gimnastycznej w Szczawinie Kościelnym	200.000	200.000	100.000		A. B. 100.000 C. D.		Urząd Gminy
	801	razem			245.400	245.400	145.400		A. B. 100.000 C. D.		x
18.	900	90001	6060	Zakup pomp na oczyszczalnię ścieków w Szczawinie i Trębkach	10.000	10.000	10.000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
19.	900	90001	6060	Zakup komputera do referatu GKIM	3.000	3.000	3.000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
	900	razem			13.000	13.000	13.000		A. B. C. D.		x
20.	921	92109	6050	Adaptacja budynku na Gminny Ośrodek Kultury w Szczawinie Kościelnym – dokumentacja i zabezpieczenie obiektu	70.000	70.000	20.000		A. 50.000 B. C. D.		Urząd Gminy
21.	921	92195	6050	Budowa obelisku w Szczawinie Kościelnym upamiętniającego ofiary II wojny światowej	15.000	15.000	10.000		A. B. C. 5.000 D.		Urząd Gminy
	921	razem			85.000	85.000	30.000		A. 50.000 B. C. 5.000 D.		x
22.	926	92601	6050	Modernizacja stadionu w Szczawinie Kościelnym	60.000	60.000	20.000		A. B. 40.000 C. D.		Urząd Gminy
23.	926	92601	6050	Budowa placu zabaw	20.000	20.000	20.000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
	926	razem			80.000	80.000	40.000		A. B. 40.000 C. D.		x
Ogółem					4.228.900	4.228.900	1.673.900	725.000	A 50.000 B. 1.065.000 C. 215.000 D. 500.000		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
 - B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 - C. Inne źródła
 - D. Środki z Unii Europejskiej
- (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 4
do uchwały nr 112/XXVIII/2008
Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym
z dnia 29 grudnia 2008r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		12.004.381,16
2.	Wydatki		12.929.381,16
3.	Wynik budżetu		- 925.000
Przychody ogółem:			1.250.000
1.	Kredyty	§ 952	1.050.000
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	200.000
Rozchody ogółem:			325.000
1.	Splaty kredytów	§ 992	325.000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
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	

Załącznik nr 5
do uchwały nr 112/XXVIII/2008
Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym
z dnia 29 grudnia 2008r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe		
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	65.394						
751	75101	2010	863						
754	75414	2010	400						
852	85212	2010	1.460.000						
	85213	2010	5.500						
	85214	2010	74.000						
852	razem		1.539.500						
	razem		1.606.157						
750	75011	4010		50.568	50.568	50.568			
		4040		3.620	3.620	3.620			
		4110		8.647	8.647		8.647		
		4120		1.239	1.239		1.239		
		4440		1.320	1.320				
750	75011	razem		65.394	65.394	54.188	9.886		

751	75101	4110		120	120		120		
		4120		18	18		18		
		4170		725	725	725			
751	75101	razem		863	863	725	138		
754	75414	4300		100	100				
		4700		300	300				
754	75414	razem		400	400				
852	85212	3110		1.404.700	1.404.700			1.404.700	
		4010		33.190	33.190	33.190			
		4040		2.270	2.270	2.270			
		4110		17.730	17.730		17.730		
		4120		750	750		750		
		4260		440	440				
		4440		920	920				
	85212	razem		1.460.000	1.460.000	35.460	18.480	1.404.700	
	85213	4130		5.500	5.500				
	85214	3110		74.000	74.000			74.000	
852	razem			1.539.500	1.539.500	35.460	18.480	1.478.700	
Ogółem				1.606.157	1.606.157	90.373	28.504	1.478.700	

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 6
do uchwały nr 112/XXVIII/2008
Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym
z dnia 29 grudnia 2008r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	10.000						
710	71035	4270		10.000	10.000				
Ogółem			10.000	10.000	10.000				

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 7
do uchwały nr 112/XXVIII/2008
Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym
z dnia 29 grudnia 2008r.

Dotacje podmiotowe* w 2009 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92116	2480	Samorządowa Instytucja Kultury (Biblioteki)	183.740
Ogółem					183.740

* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 8
do uchwały nr 112/XXVIII/2008
Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym
z dnia 29 grudnia 2008r.

Plan 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	30.000
II.	Przychody	10.000
1.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	10.000
2.		
3.		
III.	Wydatki	37.000
1.	Wydatki bieżące	27.000
	§ 4210 – Zakup koszy ulicznych 5.000zł	
	§ 4210 – Zakup pomp pośrednich na SUW Szczawin 7.000zł	
	§ 4210 – Zakup studzienek i wodomierzy 7.000zł	
	§ 4300 – Rezerwowe zasilanie w wodę SUW Pieryszew i Susierz 8.000zł	
2.	Wydatki majątkowe	10.000
	§ 6120 – Zakup 2 pomp na oczyszczalnię ścieków w Szczawinie i Trębkach	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	3.000

Załącznik nr 9
do uchwały nr 112/XXVIII/2008
Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym
z dnia 29 grudnia 2008r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza							
			Umorzenia	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	1.000.000		1.825.000	1.500.000	908.800	514.400	320.000	192.000	64.000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3) z tytułu:	800.000		775.000	1.500.000	908.800	514.400	320.000	192.000	64.000
a	pożyczek									
b	kredytów	800.000		775.000						
c	obligacji									
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust.	200.000		1.050.000	0	0	0	0	0	0

	3):									
a	pożyczki									
b	kredyty, w tym:	200.000		1.050.000						
	EBOiR									
c	obligacje									
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z umową określoną w art. 170 ust. 3)	0		0	0	0	0	0	0	0
a	Zaciągnięte zobowiązania									
b	Planowane zobowiązania									
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	273.505		401.464	676.013	444.681	223.798	146.022	137.318	65.478
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3	225.000		325.000	591.200	394.400	194.400	128.000	128.000	64.000
a	kredytów i pożyczek	225.000		325.000	591.200	394.400	194.400	128.000	128.000	64.000
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	48.505		76.464	84.813	50.281	29.398	18.022	9.318	1.478
3.	Prognozowane dochody budżetowe	11.985.227		12.004.381	12.364.500	12.735.400	13.117.400	13.379.700	13.647.300	13.920.200
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	12.437.131		12.929.381	13.317.200	13.716.700	14.128.200	14.410.700	14.554.800	14.700.300
5.	Prognozowany wynik finansowy	- 451.904		- 925.000	- 952.700	- 981.300	- 1.010.800	- 1.031.000	- 907.500	- 780.100
6.	Relacje do dochodów (w %):									
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a-2.1.b-2.2):3	6,47		12,50	7,35	4,04	2,44	1,44	0,47	0
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3	6,47		12,50	7,35	4,04	2,44	1,44	0,47	0
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	2,28		3,34	5,47	3,49	1,71	1,09	1,01	0,47
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	2,28		3,34	5,47	3,49	1,71	1,09	1,01	0,47

Załącznik nr 10
do uchwały nr 112/XXVIII/2008
Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym
z dnia 29 grudnia 2008r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§ *	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	926 – Kultura fizyczna i sport	92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2820	Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu poprzez: 1) organizację zajęć i współzawodnictwo sportowe w dyscyplinie – piłka nożna, 2) podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży	28.000

	Rolne	20,71	32.058		32.058	1,13 ha 470	19,58 31.588				
	Działki budowlane	3	9.650		9.650	3	9.650				
	Pozostałe	18,65	220.593		220.593	15,99 124.972		2,66 95.621			1.580
	Parki (2)	7,41	11.000		11.000		11.000				
2.	Budynki ogółem w tym:	47	4.048.837	197.500	4.246.337	677.749	3.268.296			300.292	430.570
	Mieszkalne	7	218.402		218.402	114.711	103.691				8.160
	Obiekty szkolne	2	2.936.159	+ 197.500	3.133.659		3.133.659				
	Obiekty służby zdrowia	2	296.613		296.613	296.613					115.760
	Budynki biurowe	2	112.241		112.241	112.241					6.650
	Straże OSP	9	300.292		300.292					300.292	
	Inne	21	185.130		185.130	154.184	30.946				300.000
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym:		16.283.702	2.450.038	18.733.740	17.608.996	131.828			992.916	240.410
	Stacja uzdatniania wody	6	1.208.277		1.208.277	1.208.277					
	Studnie głębinowe	7	129.902		129.902	129.902					
	Wodociągi	143,363	4.137.014	+ 6.280	4.143.294	4.143.294					191.160
	Oczyszczalnia ścieków	3	1.289.362		1.289.362	1.158.998	130.364				49.250
	Kanalizacja	3,571	1.166.565	+ 494.493	1.661.058	1.661.058					
	Ulice, drogi, przystanki	34,534	7.663.341	+ 1.932.402	9.595.743	9.212.312				383.431	
	Mosty	2	6.897		6.897	6.897					
	Melioracje szczegółowe	3	609.485		609.485					609.485	
	Boisko sportowe	1	55.878	+ 854	56.732	56.732					
	Ogrodzenie przy SP Szczawin	1	0	+ 1.464	1.464		1.464				
	Inne	7	16.981	+ 14.545	31.526	31.526					
4.	Kotły i maszyny energetyczne	8	164.228		164.228	65.732	83.762				14.734
	Kotłownia gazowa	1	47.124		47.124	47.124					
	Kotłownie olejowe	1	56.556		56.556		56.556				
	Pieco do ogrzew. centralnego	2	41.940		41.940		27.206				14.734
	Inne (pompa, kosiarka)	4	18.608		18.608	18.608					
5.	Zespoły komputerowe głos. i nagryw.	61	190.915	+ 11.952	202.867	30	31	119.451	83.416		
6.	Koparko – spycharka	2	95.820		95.820	95.820					
7.	Inne maszyny i urządzenia (kuchnia gazowa, zmywarka, patelnia, zbiornik do gazu)	4	26.778		26.778	4.880	21.898				
8.	Urządzenia techniczne drukarki,	13	16.844	+ 2.434	19.278	17.265	2.013				
9.	Srodki transportu w tym:	13	577.010	40.260	617.270	193.579				423.691	
	Polonez Truck	1	26.080		26.080	26.080					
	Samochody specjalne (strażackie)	10	383.431	+ 30.500	413.931					413.931	
	Motopompa OSP	1	0	9.760	9.760					9.760	
	Samochód osobowy	1	33.717		33.717	33.717					
	Autobusy	3	109.690		109.690	109.690					
	Ciągnik z przyczepą	1	24.092		24.092	24.092					
10	Wposażenie techniczne dla prac biurowych w tym:	11	44.278		44.278	28.664	15.614				
	Telefax	1	1.805		1.805	1.805					
	Kserokopiarki	9	33.151		33.151	17.537	15.614				
	Centrala telefoniczna	1	9.322		9.322	9.322					
	Razem		21.721.713	2.702.184	24.423.897	18.947.228	3.649.415		95.621	1.731.633	672.560

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2009 roku

Stan mienia komunalnego w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrósł o 2.702.184zł.

Planowane dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem w 2009 roku wynoszą 672.560zł, z tego:

- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego gruntów – 1.580zł,
- czynsze za mieszkania komunalne – 8.160zł,
- czynsze oraz opłata za centralne ogrzewanie z ośrodków zdrowia – 115.760zł,
- czynsze za lokal biurowy – 6.650zł.

Łącznie z tytułu czynszów za budynki komunalne oraz za centralne ogrzewanie planowana kwota dochodów wynosi 130.570zł. W projekcie budżetu na 2009 rok przyjęto wpływy ze sprzedaży 2 budynków komunalnych (po byłych szkołach) w kwocie ogółem 300.000zł.

Z tytułu opłat za sprzedaną wodę zaplanowano wpływy do budżetu w wysokości 191.160zł.

Opłaty za zrzut ścieków do gminnych oczyszczalni ścieków zaplanowano w wysokości 49.250zł.

Wójt Gminy:
mgr Jerzy Sochacki
Przewodniczący Rady Gminy:

