

**Uchwała Nr XXVII/ 129/2008
Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia 30 grudnia 2008r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Karczma 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 zmianami) 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 zmianami)

Rada Gminy uchwala , co następuje :

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **19.029.566,-zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

W tym:

- | | | |
|----------------------------------|---|------------------|
| 1. dochody bieżące w wysokości | - | 17.696.566 ,- zł |
| 2. dochody majątkowe w wysokości | - | 1.333.000 ,- zł |

§ 2

1 Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **21.029.566,-zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 (*2a - wydatki budżetu w podziale rzeczowym*)

W tym:

- | | | |
|---|---|----------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | - | 16.343.466,-zł |
| w tym: | | |
| Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości | - | 7.871.049,- zł |
| Dotacje w wysokości | - | 410.000,- zł |
| Wydatki na obsługę długu w wysokości | - | 185.000,- zł |
| Pozostałe wydatki bieżące | - | 7.877.417,- zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | - | 4.686.100,- zł |

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009– 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 (*3a – zadania inwestycyjne w 2009r.*)

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.000.000 ,- zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- | | | |
|----------------------------------|---|--------------|
| 1) zaciąganych kredytów w kwocie | - | 2.000.000 zł |
|----------------------------------|---|--------------|
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.804.000,- zł oraz rozchody w wysokości 804.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości - 200.000,-zł,
- 2) celową w wysokości - 61.640,-zł,
z przeznaczeniem na :
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 15.000,-zł
 - d) realizację inicjatyw sołeckich - 46.640,-zł
- 3) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 120.000,-zł

§ 5

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami , zgodnie z załącznikami nr 5 a i 5 b. (zał. 5 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w podziale rzeczowym).
2. Ustala się 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 80.000,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 75.000,-zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000,- zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 7

1. Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 350.000 zł , zgodnie z załącznikiem nr 7
2. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 60.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

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

- 1) przychody - 12.000 zł
 - 2) wydatki - 12.000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.004.000, zł

§ 10

Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 46.640,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11

Upoważnia się Wójta do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000 zł ,
- 2) zaciągania zobowiązań :
 - a) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010r. na łączną kwotę 500.000,- zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 4) spłaty zaplanowanych w rozchodach rat pożyczek oraz spłaty odsetek od tych pożyczek,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków i zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2010r.
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

RADA GMINY
83-404 NÓWA KARCZMA
ul. Kosciarska 9A
woj. pomorskie

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy


Ewa Iwicka

DOCHODY budżetu Gminy Nowa Karczma na rok 2009

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/129/2008 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 30 grudnia 2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	742 300,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	740 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	710 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00
600			Transport i łączność	100 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	167 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	108 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	71 942,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 942,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	542,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	970,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	970,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	970,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 071 021,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 300,00
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 300,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 133 500,00
		0310 Podatek od nieruchomości	1 025 000,00
		0320 Podatek rolny	18 000,00
		0330 Podatek leśny	28 000,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	62 500,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 194 000,00
		0310 Podatek od nieruchomości	850 000,00
		0320 Podatek rolny	140 000,00
		0330 Podatek leśny	20 000,00
		0340 Podatek od środków transportowych	110 000,00
		0360 Podatek od spadków i darowizn	2 500,00
		0370 Opłata od posiadania psów	8 500,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	204 000,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	85 000,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 537 221,00
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 519 221,00
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	18 000,00
758		Różne rozliczenia	9 866 782,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 569 065,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 569 065,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 859 015,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 859 015,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00
		0920 Pozostałe odsetki	4 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	434 702,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	434 702,00
801		Oświata i wychowanie	1 217 351,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 107 666,00
		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	6 000,00
		0920 Pozostałe odsetki	366,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
		6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 100 000,00

	80104		Przedszkola	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	80148		Stołówki szkolne	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
	80195		Pozostała działalność	59 685,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 685,00
852			Pomoc społeczna	2 783 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	50,00
		0830	Wpływy z usług	50,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 589 410,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 589 160,00
	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.	5 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 540,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 700,00
		0830	Wpływy z usług	2 700,00
	85295		Pozostała działalność	39 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 000,00
Razem:				19 029 566,00

Skarbnik Gminy

 Grażyna Żywicka

Dochody budżetowe na 2009r.w podziale na bieżące i majątkowe

w złotych

Dochody bieżące				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	718 300,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	716 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	710 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00
600			Transport i łączność	600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	71 942,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 942,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	542,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	970,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	970,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	970,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 071 021,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 300,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 133 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 025 000,00
		0320	Podatek rolny	18 000,00
		0330	Podatek leśny	28 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	62 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 194 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	850 000,00
		0320	Podatek rolny	140 000,00
		0330	Podatek leśny	20 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	110 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 500,00
		0370	Opłata od posiadania psów	8 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	204 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	85 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 537 221,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 519 221,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	18 000,00
758			Różne rozliczenia	9 866 782,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 569 065,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 569 065,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 859 015,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 859 015,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	434 702,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	434 702,00
801			Oświata i wychowanie	117 351,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 666,00
		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	6 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	366,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
	80104		Przedszkola	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	80148		Stołówki szkolne	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
	80195		Pozostała działalność	59 685,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 685,00
852			Pomoc społeczna	2 783 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	50,00
		0830	Wpływy z usług	50,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 589 410,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 589 160,00
	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.	5 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 540,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 700,00
		0830	Wpływy z usług	2 700,00

	85295		Pozostała działalność	39 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 000,00
razem:				17 696 566,00
Dochody majątkowe				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	24 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 000,00
600			Transport i łączność	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	108 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 100 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 100 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 100 000,00
razem:				1 333 000,00
Ogółem:				19 029 566,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Skarbnik Gminy

 Grażyna Żywicka

WYDATKI budżetu Gminy Nowa Karczma na rok 2009

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/129/2008 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 30 grudnia 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 313 780,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 299 980,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
		4260	Zakup energii	332 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 880,00
		4480	Podatek od nieruchomości	386 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 900,00
	01030		Izby rolnicze	4 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500,00
	01095		Pozostała działalność	9 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
020			Leśnictwo	200,00
	02095		Pozostała działalność	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
600			Transport i łączność	722 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	655 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	67 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	137 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	48 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	22 000,00
710		Działalność usługowa	253 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	250 000,00
	71035	Cmentarze	3 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	13,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00
750		Administracja publiczna	1 976 300,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 040,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 161,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 324,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 475,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 300,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 200,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 800 500,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	29 000,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260 Zakup energii	26 500,00
		4270 Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 000,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	21 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	17 500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00
75095		Pozostała działalność	11 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	970,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	825,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	127 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 600,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	43 600,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
757		Obsługa długu publicznego	185 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	185 000,00
758		Różne rozliczenia	381 640,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	381 640,00
	4810	Rezerwy	261 640,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00

801		Oświata i wychowanie	10 401 042,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 325 065,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204 150,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 421 300,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 405,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	447 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	75 100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 850,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 500,00
		4260 Zakup energii	57 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	86 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	7 300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	44 000,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00
		4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 400,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	7 600,00
		4430 Różne opłaty i składki	4 800,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 260,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 500,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 370 200,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	377 090,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 400,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	7 900,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 800,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	700,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	290,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
	80104	Przedszkola	98 875,00
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 700,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 975,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
80110		Gimnazja	1 956 810,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	39 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 950,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 510,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 900,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	321 360,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 960,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 813,00
	3250	Stypendia różne	4 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 983,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 710,00
80148		Stółki szkolne	176 795,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 945,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	44 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950,00
80195		Pozostała działalność	111 234,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 685,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 549,00
851		Ochrona zdrowia	80 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
852		Pomoc społeczna	3 550 764,00
85202		Domy pomocy społecznej	32 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	7 200,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 200,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 589 160,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 461 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 325,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 765,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 580,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
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.	5 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 900,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	185 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	338 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	338 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	237 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 454,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 719,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
85295		Pozostała działalność	120 300,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	99 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	156 770,00
85401		Świetlice szkolne	155 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	810,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	210,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	49 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	178 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	90095		Pozostała działalność	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00
	92116		Biblioteki	170 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	50 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
Razem:				21 029 566,00

Skarbnik Gminy

 Grażyna Żywicka

Wydatki budżetu gminy na 2009r. w podziale rzeczowym - Zał. 2a do Uchwały XXVI/129/2008

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego							Wydatki majątkowe
					W tym	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	
010			 Rolnictwo i leśnictwo	2 313 780,00	1 469 880,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 880,00	843 900,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 299 980,00	1 456 080,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 080,00	843 900,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,0
		4260	Zakup energii	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,0

			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 880,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 880,00	0,00	0,0
			4480	Podatek od nieruchomości	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00	0,00	0,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,0
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 900,00	843 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 900,0
	01030			Izby rolnicze	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,0
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,0
	01095			Pozostała działalność	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,0
020				Leśnictwo	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,0
	02095			Pozostała działalność	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,0
600				Transport i łączność	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	342 000,0
	60016			Drogi publiczne gminne	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	275 000,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,0
			4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,0
	60017			Drogi wewnętrzne	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,0
700				Gospodarka mieszkaniowa	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,0
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,0
			4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,0
			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0

710	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
	71004	Działalność usługowa	253 000,00	253 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 400,00	0,00
		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	3 000,00	3 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 976 300,00	1 966 300,00	1 451 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 775,00	10 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 000,00	66 000,00	63 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 040,00	54 040,00	54 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 161,00	8 161,00	8 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 324,00	1 324,00	1 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 475,00	2 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 300,00	72 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 300,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 800 500,00	1 790 500,00	1 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 500,00	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00

751	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,0	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,0
	75095	Pozostała działalność	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	970,00	970,00	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	825,00	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	127 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,0
	4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,0
	4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,0

756					43 600,00	43 600,00	43 600,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,0
	75647				43 600,00	43 600,00	43 600,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,0
		4100			40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4110			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4120			300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4410			300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,0
		4430			2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,0
757					185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,0
	75702				185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,0
					185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,0
758					381 640,00	381 640,00	261 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 640,00	120 000,0
	75818				381 640,00	381 640,00	261 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 640,00	120 000,0
		4810			261 640,00	261 640,00	261 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 640,00	0,0
		6800			120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,0
801					10 401 042,00	7 030 842,00	5 345 875,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 644 967,00	3 370 200,0
	80101				7 325 065,00	3 954 865,00	3 158 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 210,00	3 370 200,0
		3020			204 150,00	204 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 150,00	0,0
		4010			2 421 300,00	2 421 300,00	2 421 300,00	2 421 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4040			199 405,00	199 405,00	199 405,00	199 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4110			447 000,00	447 000,00	447 000,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 100,00	75 100,00	75 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 850,00	15 850,00	15 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 260,00	169 260,00	169 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 260,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papiermnych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 370 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370 200,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	377 090,00	377 090,00	316 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 690,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
80104		Przedszkola	98 875,00	98 875,00	47 875,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 700,00	36 700,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 975,00	2 975,00	2 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00

80110	Gimnazja	1 956 810,00	1 956 810,00	1 540 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 710,00	0,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 850,00	99 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 850,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 300,00	85 300,00	85 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 500,00	218 500,00	218 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,0
4260	Zakup energii	39 800,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 800,00	0,0
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,0
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 510,00	78 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 510,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	321 360,00	321 360,00	158 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 060,00	0,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	75 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 550 764,00	3 550 764,00	365 379,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 385,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 589 160,00	2 589 160,00	113 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 335,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 461 490,00	2 461 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461 490,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 325,00	1 325,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 765,00	3 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 765,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,0
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.	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,0
85215	3110	Świadczenia społeczne	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,0
		Dodatki mieszkaniowe	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00	0,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	237 750,00	237 750,00	216 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 650,00	0,0
	3020	Wydalki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,0

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych, do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 454,00	35 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 719,00	4 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85295			Pozostała działalność	120 300,00	120 300,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 500,00	0,0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	156 770,00	156 770,00	133 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 870,00	0,0
85401			Świetlice szkolne	155 750,00	155 750,00	133 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 850,00	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

900	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 500,00	300 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 500,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	21 029 566,00	16 343 466,00	7 871 049,00	410 000,00	185 000,00	7 877 417,00	0,00	4 686 100,0	0,00	0,00

Skarbnik Gminy
Grażyna Żymicka

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011

LP	Dz.	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.	2011 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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.	010	01010	6050	Budowa systemu kanalizacji dla miejscowości Nowy Barłoczyn ETAP I wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Lubaniu Realizacja 2005 - 2009	2.737.900	500.000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy	
2.	010	01010	6050	Budowa systemu kanalizacji dla miejscowości Nowy Barłoczyn ETAP II. Realizacja 2010	1.500.000	-	-	-	-	1.500.000	-	Urząd Gminy	
3.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Szumieś Królewski, Szumieś Szlachecki oraz w Skrzydłowie i Skrzydłównku Realizacja 2005 - 2009	618.000	69.900	-	-	-	-	-	Urząd Gminy	
4.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w miejscowościach Jasiołowa Huta Grabowska Huta Realizacja 2008 - 2010	500.000	174.000	C. 24.000	-	-	126.000	126.000	Urząd Gminy	
5.	010	01010	6050	Rozbudowa i modernizacja ujęć wody w Liniewku i Grabowie Kościelskim. Realizacja 2005 - 2012	3.985.000	100.000	-	-	-	1.400.000	500.000	Urząd Gminy	
7.	600	60016	6050	RAZEM	9.340.900	843.900	24.000	-	-	3.026.000	626.000		
	600	60016	6050	RAZEM	710.000	150.000	C. 50.000	-	-	150.000	150.000	Urząd Gminy	
8.	801	80101	6050	Budowa Sali sportowej przy Zespole Szkół w Nowej Karczmie Realizacja 2006 - 2010	6.092.800	3.360.200	260.200	2.000.000	-	1.750.400	-	Koord. Urząd Gminy	
9.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Lubaniu. Realizacja 2010-2013	1.900.000	-	-	-	-	50.000	1.000.000	Koord. Urząd Gminy	
10.	801	80101	6050	Modernizacja wraz z rozbudową kolumny przy ZS Nowa Karczma	800.000	10.000	10.000	-	-	754.200	-	Koord. Urząd Gminy	
	801	80101	6050	RAZEM	8.792.800	3.370.200	270.200	2.000.000	1.100.000	2.554.500	1.000.000		

Źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (od wojewody, MEN,....)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

Skarbnik Gminy

 Grażyna Żywicka

Zadania inwestycyjne w 2009r. (wydatki majątkowe)

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	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.	z tego źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	6050	Budowa systemu kanalizacji dla miejscowości Nowy Barłoczyn ETAP I wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Lubaniu	2.737.900	500.000	-	-	-	-	Urząd Gminy	
2.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Szumieś Królewski, Szumieś Szlachecki oraz w Skrzydlowie i Skrzydlówku	618.000	69.900	-	-	-	-	Urząd Gminy	
3.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w miejscowościach Jasiowa Hula i Grabowska Hula	500.000	150.000	-	C.24.000	-	-	Urząd Gminy	
4.	010	01010	6050	Rozbudowa i modernizacja ujęć wody w Liniewu i Grabowie Kościerskim	3.985.000	100.000	-	-	-	-	Urząd Gminy	
	010	01010	6050	RAZEM	7.840.900	819.900	-	24.000	-	-		
5.	600	60016	6050	Utworzenie dróg gminnych	835.000	225.000	-	C. 50.000	-	-	Urząd Gminy	
6.	600	60017	6050	Utworzenie dróg wewnętrznych	67.000	17.000	-	B. 50.000	-	-	Urząd Gminy	
6.	750	75023	6060	Zakup komputerów dla potrzeb Urzędu Gminy	10.000	10.000	-	-	-	-	Urząd Gminy	
7.	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - działanie "Odnowa Wsi")	120.000	120.000	-	-	-	-	Koord. Urząd Gminy	
8.	801	80101	6050	Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół w Nowej Karczmie	6.092.800	260.200	2.000.000	C. 1.100.000	-	-	Koord. Urząd Gminy	
9.	801	80101	6050	Modernizacja wraz z rozbudową kotłowni przy ZS Nowa Karczma	800.000	10.000	-	-	-	-	Koord. Urząd Gminy	
	801	80101	6050	RAZEM	6.892.800	270.200	2.000.000	1.100.000	-	-		
				OGÓŁEM	15.765.700	1.462.100	2.000.000	1.224.000	-	-		

Źródła finansowania

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (od wojewody, MEN, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Nr XXVI/129/2008 Rady Gminy Nowe Karczmę
z dnia 30 grudnia 2008r

Przychody i rozchody budżetu w 2009r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 804 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 804 000,00
Rozchody ogółem:			804 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	804 000,00

Skarbnik Gminy

Grażyna Żywicka

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XXVI/129/2008 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 30 grudnia 2008r.

dział	rozdział	paragraf	treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	66 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	970,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	970,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	970,00
852			Pomoc społeczna	2 640 060,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 589 160,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 589 160,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 000,00

Razem: 2707030,0000

Skarbnik Gminy

Grażyna Żywicka

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Załącznik Nr 5b do Uchwały Nr XXVI/129/2008 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 30 grudnia 2008r.

dział	rozdział	paragraf	treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	66 000,00
			Urzędy wojewódzkie	66 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 161,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 324,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 475,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	970,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	825,00
852			Pomoc społeczna	2 640 060,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 589 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 461 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 765,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 580,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 900,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00

Razem: 2707030,0000

Skarbnik Gminy
[Signature]
 Grażyna Żywicha

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

Dz.	Rozdział	Paragr.	Dotacje	Wydatki Ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750			66.000	66.000	66.000	54.040	9.485	-	2.475	-
75011			66.000	66.000	66.000	54.040	9.485	-	2.475	-
		2010	66.000	-	-	-	-	-	-	-
		4010	-	54.040	54.040	54.040	-	-	-	-
		4110	-	8.161	8.161	-	8.161	-	-	-
		4120	-	1.324	1.324	-	1.324	-	-	-
		4440	-	2.475	2.475	-	-	-	2.475	-
751			970	970	970	825	145	-	-	-
75101			970	970	970	825	145	-	-	-
		2010	970	-	-	-	-	-	-	-
		4110	-	125	125	-	125	-	-	-
		4120	-	20	20	-	20	-	-	-
		4170	-	825	825	825	-	-	-	-
852			2.640.060	2.640.060	2.640.060	54.000	59.825	2.506.490	19.745	-
85212			2.589.160	2.589.160	2.589.160	54.000	59.825	2.461.490	13.845	-
		2010	2.589.160	-	-	-	-	-	-	-
		3110	-	2.461.490	2.461.490	-	-	2.461.490	-	-
		4010	-	50.000	50.000	50.000	-	-	-	-
		4040	-	4.000	4.000	4.000	-	-	-	-
		4110	-	58.500	58.500	-	58.500	-	-	-
		4120	-	1.325	1.325	-	1.325	-	-	-

	4210		3.765	3.765	-	-	3.765	-
	4270		1.000	1.000	-	-	1.000	-
	4300		5.000	5.000	-	-	5.000	-
	4410		500	500	-	-	500	-
	4440		1.580	1.580	-	-	1.580	-
	4700		1.000	1.000	-	-	1.000	-
	4740		1.000	1.000	-	-	1.000	-
	85213		5.900	5.900			5.900	
	2010		5.900	-	-	-	-	-
	4130		5.900	5.900			5.900	
	85214		45.000	45.000			45.000	
	2010		45.000	-	-	-	-	-
	3110		3110	45.000			45.000	
	Ogółem		2.707.030	2.707.030	108.865	69.455	2.506.490	22.220

Skarbnik Gminy

[Signature]

Grażyna Żywicka

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVI/129/2008 Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia 30 grudnia 2008r.

Dochody i wydatki w podziale rzeczowym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009r.

Dz.	Rozdział	Paragr.	Dotacje	Wydatki Ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego :				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10
710			1.000	1.000	1.000	500	100	-	400	-
	71035		1.000	1.000	1.000	500	100	-	400	-
		2020	1.000	-	-	-	-	-	-	-
		4110	-	87	87	-	87	-	-	-
		4120	-	13	13	-	13	-	-	-
		4170	-	500	500	500	-	-	-	-
		4210	-	400	400	-	-	-	400	-
Ogółem			1.000	1.000	1.000	500	100	-	400	-

Skarbnik Gminy



Grażyna Żywicha

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXVII/ 129 /2008 Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia 30 grudnia 2008r.

Dotacje podmiotowe w 2009r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji kultury	Kwota dotacji
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Karczmie	180.000
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Karczmie	170.000
Ogółem					350.000

Skarbnik Gminy


Grażyna Żywicka

Dotacje celowe w 2009r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji
1	801	80104	2310	Urząd Miasta Kościerzyna	Środki na pokrycie kosztów dotacji udzielonej na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Kościerzyna, będących mieszkańcami Gminy Nowa Karczma	40.000
2.	852	85203	2810	Fundacja „Sprawni Inaczej”	Zapewnienie opieki specjalistycznej i rehabilitacji dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubieszynie	7.200
3.	852	85295	2810	Fundacja „Sprawni Inaczej”	Zapewnienie średnio miesięcznie 10 rodzinom specjalistycznej pomocy w prowadzeniu wieloprofilowej rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Nowa Karczma	12.800
Ogółem						60.000

Skarbnik Gminy


Grażyna Żywicka

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 2009r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVI/129/2008 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 30 grudnia 2008r.

			Stan środków obrotowych na początek roku	2 240,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 240,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 240,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	2 240,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 240,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 240,00
			Przychody	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
			Koszty	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00

Skarbnik Gminy

 Grażyna Żywicka

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXVI/129/2008 Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia 30 grudnia 2008r.

Wydatki jednostek pomocniczych (sołectw) na rok 2009

Lp.	Wyszczególnienie jednostek pomocniczych (sołectw)	Plan na 2009r. wydatki w zł
1.	Będomin	1.307
2.	Grabowo	7.786
3.	Grabowska Huta	1.466
4.	Grabówko	2.320
5.	Jasiowa Huta	616
6.	Liniewko	1.704
7.	Lubań	6.752
8.	Nowy Barkoczyn	4.487
9.	Nowa Karczma	7.698
10.	Rekownica ze Śledziową Huta	1.693
11.	Skrzydłowo	2.486
12.	Stary Barkoczyn	1.847
13.	Szatarpy	2.421
14.	Szpon	405
15.	Sztofrowa Huta	698
16.	Szumleś Królewski	1.632
17.	Szumleś Szlachecki	1.322
Razem		46.640

Skarbnik Gminy

Grażyna Żywicka

Objaśnienia do budżetu Gminy Nowa Karczma na rok 2009

Szanowni Radni

Budżet na rok 2009 opracowano w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, informacje przekazane nam o wysokości dotacji na zadania własne i zlecone, uwzględniono podjęte uchwały podatkowe, przewidywane wykonanie roku 2008, przewidywaną stopę inflacji oraz uwzględniono zadania do realizacji w 2009r. wynikające z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.

Do budżetu gminy na rok 2009 przyjęto po stronie dochodów na podstawie informacji przesłanej przez Ministra Finansów - roczną planowaną kwotę subwencji ogólnej w wysokości - 9.862.782,- zł

Z tego :

- 1) część oświatowa - 6.569.065,- zł
- 2) część wyrównawcza - 2.859.015,- zł
- 3) część równoważąca - 434.702,- zł

Część oświatowa jest najwyższa i stanowi 66,60 % subwencji ogólnej, część wyrównawcza stanowi 28,99 %, zaś część równoważąca jest najniższa i stanowi jedynie 4,41 % subwencji ogólnej.

Planowana kwota subwencji ogólnej na rok 2009r. jest wyższa w stosunku do roku 2008 o kwotę 1.060.907,- zł, w tym część oświatowa subwencji ogólnej jest wyższa o kwotę 712.757,- zł, część wyrównawcza jest wyższa o kwotę 275.782,- zł, a część równoważąca jest wyższa o kwotę 72.368,- zł w stosunku do planu na rok 2008.

Kwota subwencji ogólnej jest jednakże kwotą wstępną i może ulec zmianie.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej na rok 2009 zostaniemy powiadomieni w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2009.

Ponadto do budżetu przyjęto planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 1.519.221,-zł.

Przekazana przez Ministra Finansów informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ma charakter też jedynie informacyjno-szacunkowy, w związku z czym faktyczne dochody mogą być większe lub mniejsze od wielkości nam podanej.

Do budżetu na 2009 rok przyjęto również dotacje celowe w wysokościach podanych nam przez Wojewodę Pomorskiego oraz Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku.

Otrzymaliśmy przewidywane kwoty dotacji celowych na zadania zlecone :
- na pomoc społeczną - ogółem 2.640.060 zł

z tego :

- na świadczenia rodzinne , zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.589.160 zł (85212 – 2010)
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne - 5.900 zł (85213 – 2010)
- na zasiłki i pomoc w naturze - 45.000 zł (85214- 2010)

- na administrację rządową (75011 – 2010) - 66.000 zł

- na aktualizację spisu wyborców (75101 – 2010) - 970 zł (z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego)

Ogółem na zadania zlecone otrzymaliśmy dotacje wysokości 2.707.030 zł.

Ponadto otrzymaliśmy na zadania realizowane w 2009r. na podstawie porozumień - dotację z budżetu państwa w wysokości 1.000 zł (na utrzymanie grobu , poległych Żydówek w czasie II wojny światowej) (rozdz. 71035 – 2020).

Na zadania własne realizowane w ramach pomocy społecznej (Dz. 852) otrzymaliśmy planowane kwoty dotacji (§ 2030) na ogólną kwotę 140.500 zł,

z tego:

- w rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 60.000,-zł
- w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - 41.500,- zł
- w rozdz. 85295 – Pozostała działalność (pomoc Państwa w zakresie dożywiania) – 39.000,- zł.

Na zadania własne realizowane w ramach oświaty i wychowania otrzymaliśmy dotację w wysokości 59.685 zł.

Ogółem na zadania własne otrzymaliśmy dotacje w wysokości 200.185 zł.

Do budżetu na rok 2009 wprowadzono kwoty środków i wydatków na realizację zadań inwestycyjnych , wynikających z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Nowa Karczma. Zaznaczyć w tym miejscu należy, że Wieloletni Program Inwestycyjny , który ostatnio był zmieniany na Sesji w dniu 26 czerwca br. wymaga weryfikacji i dokonania zmian w zakresie zadań zrealizowanych.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości przyjęto na podstawie uchwalonych stawek podatkowych , uwzględniając przy tym również przewidywane wykonanie na koniec 2008r.

Dochody z mienia wyliczono na podstawie zawartych umów dzierżawy, najmu , dokonanych sprzedaży (raty) oraz zamierzeń w tym zakresie.

Pozostałe dochody wyliczono na podstawie przewidywanego wykonania na koniec 2008 roku przy uwzględnieniu prognozowanych wskaźników wzrostu.

Autopoprawką zwiększono dochody majątkowe w Dz. 801 rozdz. 80101 par.6260 z kwoty 1.000.000,- zł do kwoty 1.100.000,- zł tj. o kwotę 100.000,-zł zgodnie z zawartą w dniu 04 grudnia 2008r. umową Nr 390/08/221 o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Po stronie wydatków nie dokonano zmian w stosunku do projektu , gdyż kwota ta była uwzględniona w planie wydatków.

Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 100.000,- zł (w rozdz. 75615 par. 0310) . Wprowadzone zmiany po stronie dochodów nie powodują zmiany ogólnej kwoty dochodów , a tym samym nie zmieniają wysokości deficytu budżetu.

W związku z powyższym ustalono prognozowane dochody budżetu w wysokości 19.029.566 zł ,w tym dochody bieżące w wysokości 17.696.566 zł zaś dochody majątkowe w wysokości 1.333.000 zł.

Szczegółowy plan dochodów przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały.

Wydatki budżetu gminy ustalono w wysokości 21.029.566 zł , w tym wydatki bieżące w wysokości 16.343.466 zł , zaś wydatki majątkowe - 4.686.100 ,- zł.

Plan wydatków na rok 2009 obrazują załączniki : nr 2 (wydatki w pełnej szczegółowości) i 2a (wydatki w podziale rzeczowym) - do uchwały.

Ujęto w nim wydatki stałe związane z utrzymaniem istniejących obiektów, dostawy energii i zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia i pochodne oraz uwzględniono wydatki majątkowe (inwestycyjne).

Uwzględniono także wydatki związane z nagrodami jubileuszowymi .

W kalkulacji wydatków bieżących uwzględniono prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,9 % i średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 103,9 % , podane przez Ministra Finansów, które przyjęte były również do opracowania budżetu państwa na rok 2009.

W uchwale budżetowej uwzględniono planowane na rok 2009 podwyżki płac dla nauczycieli z dniem 1 stycznia 2009r. o 5 % oraz dodatkowo od 1 września 2009r. o następne 5 % . Wydatki zaplanowano w wysokościach niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności .

Niepokoją nas doniesienia w mediach , że energia elektryczna ma podrożeć w przyszłym roku o 30 % , co znacznie przekroczyłoby wskaźnik wzrostu cen przyjęty do opracowania budżetu.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 przedstawiono szczegółowo w zał. Nr 3 , zaś w załączniku Nr 3a - wszystkie zadania inwestycyjne – wydatki majątkowe przypadające do realizacji w 2009r.

Na zadania inwestycyjne - majątkowe w 2009r. przeznacza się kwotę 4.686.100 zł.

Głównym zadaniem inwestycyjnym , którego realizację rozpoczęto – jest budowa Sali sportowej przy Zespole Szkół w Nowej Karczmie . Zadanie to będzie realizowane do 2010 roku. W 2009r. na tę inwestycję przewidziano wydatki w kwocie 3.360.200 zł.

Dalej realizowane będą zadania związane z budową wodociągów , systemu kanalizacji w (zgodnie z WPI). Zaplanowano również utwardzanie dróg gminnych (rozd. 60016) . W związku z podjętą w dniu 10 listopada br. Uchwałą w sprawie przystąpienia Gminy Nowa Karczma do „ Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011" zaplanowano na ten cel po stronie wydatków kwotę w wysokości 125.000,- zł. Zaplanowano również środki i wydatki na utwardzanie dróg wewnętrznych (rozdz. 60017) . Przewidujemy , że otrzymamy na ten cel środki z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 50.000 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowaliśmy rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne - na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – działanie „Odnowa Wsi”.

Środki te pozostawiono w rezerwie , gdyż w tym momencie nie wiemy , czy jakiegokolwiek sołectwo zakwalifikuje się do tego programu.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami przedstawiono w zał. Nr 5a i 5b (zał. 5 przedstawia dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w podziale rzeczowym) zaś w zał. 6 – zadania realizowane na podstawie porozumień.

Z budżetu gminy na dotacje dla samorządowych instytucji kultury przeznacza się kwotę 350.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

Ponadto z budżetu przeznaczono na dotacje celowe zgodnie z zał. 8 kwotę 60.000 zł.

Zał. nr 9 do Uchwały budżetowej określa przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej . Przychodami tego funduszu są głównie wpływy z Urzędu Marszałkowskiego , które przeznacza się na realizację przedsięwzięć wynikających z ustawy – Prawo Ochrony Środowiska .

W budżecie na rok 2009 utworzono rezerwę ogólną w wysokości 200.000 zł oraz rezerwę celową . W rezerwie celowej między innymi przeznaczono środki w wysokości 15.000 zł na zarządzanie kryzysowe (wymóg ustawy) i na realizację inicjatyw sołeckich w wysokości 46.640 zł , zgodnie z załącznikiem nr 10.

Utworzono też rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 120.000 zł na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - działanie „Odnowa Wsi” . Środki te pozostawiono w rezerwie , gdyż w tym momencie nie wiemy , czy jakiegokolwiek sołectwo zakwalifikuje się do tego programu.

Deficyt budżetu wynosi 2.000.000 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 2.000.000 zł .

W załączniku nr 4 do budżetu na rok 2009 - przedstawiono przychody i rozchody budżetu.

Jest to trudny budżet , wymaga oszczędnej gospodarki finansowej, gdyż w 2009 roku oprócz zadań przewidzianych do realizacji , przypadają do spłaty raty zaciągniętych pożyczek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku - łącznie 804.000 zł na realizowane zadania inwestycyjne. Raty są jednak tak rozłożone ,by bez większych problemów je spłacić.

W miesiącu październiku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie wreszcie wywiązał się z zapisów umowy i umorzył 44% zaciągniętej pożyczki , co stanowi kwotę 1.320.000 zł. W związku z powyższym podpisaliśmy aneks do umowy, w którym uległy zmniejszeniu łącznie o kwotę umorzenia - pozostałe do spłaty raty w okresie do 2015r.

Tym samym zmniejszyło się zadłużenie gminy o kwotę 1.320.000 zł .

Realizacja budżetu wymaga daleko posuniętych oszczędności we wszystkich działach, co czynimy już od kilku lat , by realizować priorytetowe zadania tak ważne dla całej społeczności gminy.

Będziemy czynili też starania o pozyskanie dodatkowych środków na realizację zadań.

Autopoprawka

Zwiększono dochody majątkowe w Dz. 801 rozdz. 80101 par.6260 z kwoty 1.000.000,- zł do kwoty 1.100.000,- zł tj. o kwotę 100.000,- zł zgodnie z umową Nr 390/08/221 o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zawartej w dniu 04 grudnia 2008r. Po stronie wydatków nie dokonano zmian, gdyż uwzględniono w projekcie budżetu całą kwotę przewidzianą do realizacji w 2009r. zadania inwestycyjnego – „Budowa Sali sportowej przy Zespole Szkół w Nowej Karczmie”.

Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 100.000,- zł (Dz. 856 rozdz. 85615 par. 0310). Wprowadzone zmiany po stronie dochodów nie powodują zmiany ogólnej kwoty dochodów na rok 2009, a tym samym nie zmieniają wysokości deficytu budżetu .

W związku z powyższym ustala się dochody budżetu Gminy Nowa Karczma na rok 2009 w wysokości 19.029.566,-zł , zaś wydatki w wysokości 21.029.566,- zł.

WOJT
Alojzy Szoska