

**Zarządzenie Nr 49 /08
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 13 listopada 2008 roku**

w sprawie projektu budżetu Gminy Dziadkowice na 2009 rok

Na podstawie art. 52 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337 z 2007 r. Nr 48 poz.327, nr 138 poz.974, Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180 poz.1111) oraz art.179, art.180, art.181 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz.1420 z 2006 r, Nr 45 poz.319, Nr 104 poz.708, Nr 170 poz.1217, poz. 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249 poz. 1832 z 2007 r. Nr 82 poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791, Nr 140 poz. 984) oraz Uchwały Nr XXVII/157/06 Rady Gminy w Dziadkowicach z dnia 6 października 2006 r. w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam;

1. Projekt budżetu Gminy na 2009 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami stanowią załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Objaśnienia do projektu budżetu stanowią załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
4. Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2 Niniejsze Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WOJTA
Mariusz Skomkowski

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 49/ 08
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 13 listopada 2008 r.

PROJEKT

**UCHWAŁA NR /08
RADY GMINY DZIADKOWICE
z dnia 2008 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dziadkowice na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.c, d ,e i lit. i, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203,Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181,poz.1337, z 2007 r.Nr 48 poz.327, nr 138 poz.974,Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111) oraz art. 165, art.166, art.173 ,ust.4, art.175, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz.1420 z 2006 r, Nr 45 poz.319, Nr 104 poz.708,Nr 170, poz.1217, 1218 ,Nr 187, poz.1381,Nr 249 poz.1832 z 2007 r. Nr 82 poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791, Nr 140 poz.984)

Rada Gminy Dziadkowice uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 6.673.890 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1:

w tym: -dochody bieżące	6.177.087 zł.
-dochody majątkowe	496.803 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 7.278.890.zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

W tym: - wydatki bieżące	5.078.087 zł.
- wydatki majątkowe	2.200.803 zł.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 *(3a –wykaz zadań inwestycyjnych i środki na ich realizację w 2009 r.)*.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 5.766.906 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 605.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie - 605.000 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 790.000 zł, rozchody w wysokości 185.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5

3. Zbiorecze zestawienie budżetu stanowi załącznik Nr 5a.

§ 4

W budżecie tworzy się:

1.Rezerwą ogólną w wysokości	- 40.000 zł,
------------------------------	--------------

2. Rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości - 5.000 zł.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6
2. Dotacje celowe na pomoc finansową oraz inne dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 34.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 34.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie, dla:
- 1) zakładów budżetowych: przychody 300.000 zł, wydatki - 300.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody -109.780 zł; wydatki - 120.780 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8

1. Dotacje podmiotowe dla:
- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 134.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
- 1) przychody 5.000 zł,
- 2) wydatki - 6.900 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na :

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 605.000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów - w kwocie 115.000 zł.
- 3) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500.000 zł.

§ 11

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań:
- a) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000 zł.
- b) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
- c) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 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 Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wójt
Marian Skomorowski

Plan dochodów budżetowych na 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie za rok 2008.	Plan na rok 2009 Ogółem	Dochody bieżące	Majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	170 611,00	-	-	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	-	-	-
		6298		-	-	-	-
	1095		Pozostała działalność	170 611,00	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	170 611,00	-	-	-
020			Leśnictwo	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-
	02001		Gospodarka leśna	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-
		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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-
600			Transport i łączność	60 000,00	441 000,00	-	441 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00	441 000,00	-	441 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	-	-	-
		6330	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		441 000,00		441 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	129 670,00	85 803,00	30 000,00	55 803,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 670,00	85 803,00	30 000,00	55 803,00
		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	30 000,00	30 000,00	-
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	57 000,00	55 803,00	-	55 803,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	42 500,00	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	170,00	-	-	-
750			Administracja publiczna	52 300,00	54 300,00	54 300,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 300,00	54 300,00	54 300,00	-

	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 000,00	54 000,00	54 000,00	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	300,00	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 943,00	515,00	515,00	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	460,00	515,00	515,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	460,00	515,00	515,00	-
	75108	2010		-	-	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 483,00	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 483,00	-	-	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 164 454,00	1 161 929,00	1 161 929,00	-
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	100,00	100,00	-
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-	100,00	100,00	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	217 375,00	218 500,00	218 500,00	-
	0310	Podatek od nieruchomości	172 000,00	172 000,00	172 000,00	-
	0320	Podatek rolny	4 286,00	4 500,00	4 500,00	-
	0330	Podatek leśny	40 389,00	42 000,00	42 000,00	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	-	-	-
	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	585 579,00	579 800,00	579 800,00	-
	0310	Podatek od nieruchomości	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-
	0320	Podatek rolny	410 000,00	410 000,00	410 000,00	-

	0330	Podatek leśny	54 000,00	55 000,00	55 000,00	-
	0340	Podatek od środków transportowych	28 500,00	25 000,00	25 000,00	-
	0360	Podatek od spadków i darowizn	4 779,00	2 000,00	2 000,00	-
	0370	Podatek od posiadania psów	-	-	-	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	800,00	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 000,00	1 000,00	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	52 000,00	54 000,00	54 000,00	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	20 000,00	20 000,00	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	34 000,00	34 000,00	34 000,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	309 500,00	309 529,00	309 529,00	-
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	307 000,00	307 029,00	307 029,00	-
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-
758		Różne rozliczenia	3 879 725,00	3 819 643,00	3 819 643,00	-
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 054 342,00	2 076 692,00	2 076 692,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 054 342,00	2 076 692,00	2 076 692,00	-
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 734 919,00	1 625 779,00	1 625 779,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 734 919,00	1 625 779,00	1 625 779,00	-
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	7 000,00	7 000,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	7 000,00	7 000,00	-
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	80 464,00	110 172,00	110 172,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	80 464,00	110 172,00	110 172,00	-
801		Oświata i wychowanie	29 193,00	7 000,00	7 000,00	-
80101		Szkoły podstawowe	306,00	-	-	-
	0970	wpływy różnych dochodów	306,00	-	-	-
80110			1 787,00	-	-	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	-	-	-
	0970	wpływy różnych dochodów	587,00	-	-	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00	1 000,00	1 000,00	-

	0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 000,00	1 000,00	-
	80195	Pozostała działalność	24 100,00	6 000,00	6 000,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 100,00	6 000,00	6 000,00	-
851		Ochrona zdrowia	27 510,00	27 500,00	27 500,00	
	85195	Pozostała działalność	27 510,00	27 500,00	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	27 500,00	27 500,00	27 500,00	
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	-	-	-
852		Pomoc społeczna	1 170 080,00	1 072 700,00	1 072 700,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	953 200,00	890 700,00	890 700,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	952 500,00	890 000,00	890 000,00	-
	2360	Dotyczy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	700,00	700,00	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 267,00	114 000,00	114 000,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 267,00	33 000,00	33 000,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 000,00	81 000,00	81 000,00	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	33 900,00	32 000,00	32 000,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 900,00	32 000,00	32 000,00	-

85278	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	2 713,00	-	-	-
85295		Pozostała działalność	45 000,00	32 000,00	32 000,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00	32 000,00	32 000,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	74 399,00	-	-	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów	74 399,00	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 399,00	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 613,00	-	-	-
90017		Gminny Zakład Usług Komunalnych	14 613,00	-	-	-
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu komunalnego	14 613,00	-	-	-
Razem:			6 779 998,00	6 673 890,00	6 177 087,00	496 803,00



Wójt

Mariusz Skarżyski

Plan wydatków budżetowych na 2008 rok

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 108
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia 2008 r.
w sprawie budżetu na 2009 r.

dział	rozdział	paragraf	tresc	Przewidywane wykonanie 2008	plan na 2009 r. ogółem	w tym	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i leśnictwo	236 135,00	495 000,00	20000,00	475000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	46 000,00	475 000,00	0,00	475000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	475 000,00		475 000,00
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	8 200,00	8 200,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	8 200,00	8 200,00	
	01095		Pozostała działalność	182 135,00	11 800,00	11 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,00			
		4120	składki na fundusz pracy	37,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	5 000,00	5 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	6 800,00	6 800,00	
		4430	inne opłaty i składki	168 872,00			
600			Transport i łączność	1 284 000,00	1 449 550,00	67 550,00	1 382 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	271 000,00	350 000,00		350 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	271 000,00	350 000,00		350 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 013 000,00	1 099 550,00	67 550,00	1 032 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	11 000,00	11 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 550,00	6 550,00	
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	20 000,00	20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	30 000,00	30 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	957 000,00	1 032 000,00		1 032 000,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	43 300,00	28 000,00	28 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 300,00	28 000,00	28 000,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	17 000,00	17 000,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 000,00	10 000,00	
		4430 Różne opłaty i składki	300,00	1 000,00	1 000,00	
720		Informatyka	-	63 803,00	0,00	63 803,00
	72095	Pozostała działalność	-	63 803,00	0,00	63 803,00
		dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	63 803,00	0,00	63 803,00
750		Administracja publiczna	856 185,00	820 268,00	820 268,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 000,00	54 000,00	54 000,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 817,00	42 469,00	42 469,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 419,00	3 469,00	3 469,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 680,00	6 937,00	6 937,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 084,00	1 125,00	1 125,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 500,00	45 500,00	45 500,00	
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00	45 000,00	45 000,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	755 150,00	712 563,00	712 563,00	
		wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	450,00	500,00	500,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 000,00	432 000,00	432 000,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 481,00	36 531,00	36 531,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	70 562,00	69 771,00	69 771,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	10 117,00	11 321,00	11 321,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	55 000,00	55 000,00	
		4260 Zakup energii	6 500,00	6 500,00	6 500,00	
		4270 Zakup usług remontowych	-	2 000,00	2 000,00	

75412		Ochotnicze straze pozarne	95 581,00	120 997,00	122337,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	2 000,00	13 000,00	13000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	49 400,00	59 000,00	59000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 709,00	4 500,00	4500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	9 300,00	9300,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	852,00	1 507,00	1507,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10000,00	
	4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1000,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 500,00	2500,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	-	200,00	200,00	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 000,00	6000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	2 790,00	2790,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 500,00	23 000,00	23000,00	
	75647	Pobor podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	22 500,00	23 000,00	23000,00	
	4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	20 000,00	20 000,00	20000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	1000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2000,00	
757		Obsługa długu publicznego	30 000,00	55 000,00	55000,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	55 000,00	55000,00	
758	8070	Odsutki i dyskonta od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	30 000,00	55 000,00	55000,00	
		=suma(h146:h166)	-	45 000,00	45000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	45 000,00	45000,00	
	4810	Rezerwy	-	45 000,00	45000,00	
801		Oświata i wychowanie	2 703 707,00	2 549 499,00	2269499,00	280000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 091 504,00	556 438,00	556438,00	

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 830,00	30 560,00	30560,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 308,00	367 924,00	367924,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 157,00	51 735,00	51735,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 669,00	69 186,00	69186,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 577,00	10 964,00	10964,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 170,00			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00			
4260	Zakup energii	16 600,00			
4270	zakup usług remontowych	2 200,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00			
4300	Zakup usług pozostałych	12 463,00			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 494,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	550,00			
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 048,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00			
4430	Różne opłaty i składki	3 107,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 081,00	26 069,00	26069,00	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00			
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 400,00			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 560,00	64 834,00	64834,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 062,00	3 320,00	3320,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 021,00	42 615,00	42615,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 752,00	6 816,00	6816,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 214,00	8 155,00	8155,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 455,00	1 293,00	1293,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 456,00	2 635,00	2635,00	

80110	Gimnazja	938 783,00	1 117 168,00	1067168,00	50000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 296,00	46 560,00	46560,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 029,00	648 445,00	648445,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 162,00	47 520,00	47520,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 091,00	111 910,00	111910,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 307,00	17 735,00	17735,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 967,00	91 800,00	91800,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	558,00	-	0,00	
4260	Zakup energii	17 000,00	18 500,00	18500,00	
4270	zakup usług remontowych	12 800,00	1 900,00	1900,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1600,00	
4300	Zakup usług pozostałych	16 392,00	19 000,00	19000,00	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1500,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	1000,00	
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	5 000,00	5000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	800,00	800,00	
4430	Różne opłaty i składki	4 291,00	5 000,00	5000,00	
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 382,00	45 598,00	45598,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	608,00	1 000,00	1000,00	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100,00	1 300,00	1300,00	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	1000,00	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00		50000,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	247 203,00	511 670,00	281670,00	230000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	1 000,00	1000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 685,00	109 110,00	109110,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 233,00	8 300,00	8300,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00	18 690,00	18690,00	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 465,00	2 875,00	2875,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	24 000,00	24000,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	68 626,00	63 500,00	63500,00	
	4270	zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6000,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	600,00	600,00	
	4300	zakup usług pozostałych	17 200,00	39 000,00	39000,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	
	4430	różne opłaty i składki	4 221,00	4 343,00	4343,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 173,00	3 952,00	3952,00	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		230 000,00		230000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	157 750,00	174053,00	174053,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	150,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 010,00	125 020,00	125020,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 580,00	9 600,00	9600,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 370,00	21 470,00	21470,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 960,00	3 275,00	3275,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	3 550,00	3550,00	
	4270	zakup usług remontowych	200,00	250,00	250,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	450,00	200,00	200,00	
	4300	zakup usług pozostałych	3 900,00	3 000,00	3000,00	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 560,00	1 600,00	1600,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	
	4430	różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	3 488,00	3488,00	
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	150,00	150,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	1000,00	

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 520,00	3 500,00	3500,00	
4410	podroże służbowe krajowe	900,00	1 000,00	1000,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 620,00	2 500,00	2500,00	
80148	Stołówki	86 800,00	92 096,00	92096,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 640,00	69 050,00	69050,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 872,00	5 908,00	5908,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 980,00	11 588,00	11588,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 682,00	1 830,00	1830,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	3 720,00	3720,00	
80195	Pozostała działalność	50 587,00	29 740,00	29740,00	
4300	zakup usług pozostałych	33 146,00	6 000,00	6000,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 282,00	23 740,00	23740,00	
851	Ochrona zdrowia	77 600,00	78 100,00	78100,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 500,00	33 000,00	33000,00	
3110	świadczenia społeczne	10 000,00	12 000,00	12000,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535,00	2 948,00	2948,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	247,00	532,00	532,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	73,00	73,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	480,00	480,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 196,00	10 000,00	10000,00	
4270	zakup usług remontowych	-			
4300	zakup usług pozostałych	6 950,00	6 267,00	6267,00	
4410	podróże służbowe krajowe	384,00			
4430	różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00			
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	200,00	200,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	-	1 000,00	1000,00	
4300	zakup usług pozostałych		1 000,00	1000,00	

85195	Pozostała działalność	43 100,00	44 100,00	44 100,00	
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	36 000,00	36 000,00	
	4260 zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
	4270 zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	
	4300 zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
	4430 różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	
852	Pomoc społeczna	1 233 406,00	1 207 209,00	1 207 209,00	
85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	952 500,00	890 000,00	890 000,00	
	3110 Świadczenia społeczne	918 760,00	864 100,00	864 100,00	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 828,00	13 700,00	13 700,00	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	401,00	900,00	900,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	3 612,00	3 612,00	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	413,00	358,00	358,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 788,00	2 000,00	2 000,00	
	4300 Zakup usług pozostałych	1 345,00	1 500,00	1 500,00	
	4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453,00	930,00	930,00	
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	795,00	500,00	500,00	
	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	562,00	200,00	200,00	
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 455,00	2 000,00	2 000,00	
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 700,00	4 000,00	4 000,00	
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 000,00	179 000,00	179 000,00	
	3110 Świadczenia społeczne	89 000,00	129 000,00	129 000,00	
	4300 zakup usług pozostałych	2 000,00			

	4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	50 000,00	50000,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200,00	2 000,00	2000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	2 000,00	2000,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 993,00	95 209,00	95209,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 932,00	69 700,00	69700,00	
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	5 176,00	5 700,00	5700,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 477,00	12 189,00	12189,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 751,00	1 860,00	1860,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	500,00	500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	144,00	-	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 500,00	1500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	1 000,00	1000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,00	1 860,00	1860,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	200,00	200,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	200,00	
	4760	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	500,00	
85295		Pozostała działalność	50 000,00	37 000,00	37000,00	
	3110	świadczenia społeczne	50000,00	37000,00	37000,00	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 713,00	-	-	
	3110	Świadczenia społeczne	2 713,00	-	-	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	74 401,00			
85415		Pomoc materialna dla uczniów	74 401,00	-	-	
	3240	stypendia dla uczniów	68 818,00	-	-	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 583,00	-	-	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	445 884,00	163 149,00	163149,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	266 266,00	48 052,00	48052,00	
	4260	Zakup energii	38 000,00	40 000,00	40000,00	

	4270	Zakup usług remontowych	8 052,00	8 052,00	8052,00	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 214,00			
90017		Gminny zakład Usług Komunalnych	77 500,00	-	0,00	
	6210	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	77 500,00			
90095		Pozostała działalność	102 118,00	115 097,00	115097,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 200,00	61 000,00	61000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 570,00	4 320,00	4320,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 568,00	10 600,00	10600,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 566,00	1 617,00	1617,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	15 000,00	15000,00	
	4270	zakup usług remontowych		2 000,00	2000,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	-	200,00	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7000,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 000,00	4000,00	
	4430	różne opłaty i składki	3 200,00	6 500,00	6500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 414,00	1 860,00	1860,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	700,00	700,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126 700,00	178 300,00	178300,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 900,00	136 200,00	136200,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 900,00	92 200,00	92200,00	
	4270	zakup usług remontowych		44 000,00	44000,00	
	92116	Biblioteki	40 800,00	42 100,00	42100,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 800,00	42 100,00	42100,00	
926		Kultura fizyczna i sport	1 550,00	1 500,00	1500,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 550,00	1 500,00	1500,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	200,00	

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 300,00	1300,00	
Razem				7 234 944,00	7 278 890,00	5078087,00	2200803,00


 Maria Skłodowska Curie

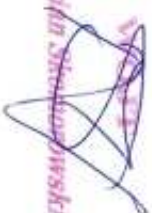
Załącznik Nr.3
do Uchwały Nr...../08
Rady Gminy Dziadkowie
z dnia 2008 r.
w sprawie budżetu na 2009 rok

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011

W złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki w 2009 r.	W tym		2010	2011	Jednostka realizująca zadanie
								środki własne (kredyt)	Środki z innych źródeł PROW*			
1	010	01010		Budowa oczyszczalni ścieków z kanalizacją w Dziadkowicach 2006-2011	5.766.906	102.422	1.900.000	475.000	1.425.000	3.000.000	764.484	Gmina Dziadkowie
Ogółem					5.766.906	102.422	1.900.000	475.000	1.425.000	3.000.000	764.484	

*planowane do pozyskania środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich


Marián Števančík

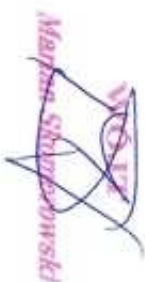
Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr...../08
Rady Gminy Dziadkowie
z dnia 2008 r.
w sprawie budżetu na 2009 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2009 r.

w złotych

Lp	Program inwestycyjny- zadanie inwestycyjne	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków poniesionych do końca 2008 roku	Wysokość planowanych wydatków w 2009 r.	W tym: Środki własne gminy	Dotacja z budż. państwa NPPDL	Środki Funduszu PROW 1*	Kredyt długoterminowy	Fundusz PROW 1*
1	Budowa oczyszczalni ścieków z kanalizacją w Dziadkowicach Dz.010 Roz.01010	Gmina Dziadkowie	2006-2011	5.766.906	102.422	1.900.000		-	1.425.000	475.000	
2	Przebudowa drogi Gminnej Nr 109048B Lipiny	Gmina Dziadkowie	2009	882.000		882.000	196.000	441.000		245.000	
3	Droga gminna Osiedle Kąty Dz.600 Roz.600	Gmina Dziadkowie	2009	150.000	-	150.000	150.000				
4	Budowa boiska wielofunkcyjnego Przy Zespole Szkół W Dziadkowicach	Gmina Dziadkowie	2009	200.000	-	200.000	50.000				150.000
	Razem			6.998.906	102.402	3.132.000	396.000	441.000	1.425.000	720.000	150.000

1.* planowane do pozyskania środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich


Marcin Skrzypczowski

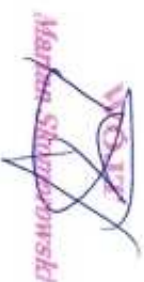
Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr...../08
Rady Gminy Dziadkowie
z dnia 2008 r.
w sprawie budżetu na 2009 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2009 r.

w złotych

Lp	Program inwestycyjny- zadanie inwestycyjne	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków poniesionych do końca 2008 roku	Wysokość planowanych wydatków w 2009 r.	W tym:		Dotacja z budż. państwa	Środki Funduszu PROW 1*	Kredyt długoterminowy	Fundusz PROW 1*
							Środki własne gminy					
1	Budowa oczyszczalni ścieków z kanalizacją w Dziadkowicach Dz.010 Roz.01010	Gmina Dziadkowie	2006-2011	5.766.906	102.422	1.900.000			-	1.425.000	475.000	
2	Przebudowa drogi Gminnej Nr 109048B Lipiny	Gmina Dziadkowie	2009	882.000		882.000	196.000		441.000		245.000	
3	Droga gminna Osiedle Kąty Dz.600 Roz.600	Gmina Dziadkowie	2009	150.000	-	150.000	150.000					
4	Budowa boiska wielofunkcyjnego Przy Zespole Szkół W Dziadkowicach	Gmina Dziadkowie	2009	200.000	-	200.000	50.000					150.000
	Razem			6.998.906	102.402	3.132.000	396.000		441.000	1.425.000	720.000	150.000

1.* planowane do pozyskania środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich


Mariusz Skowronowski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr.../08
Rady Gminy Dziadkowie
z dnia 2008 r.
w sprawie budżetu na 2009 rok

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności w 2009 r.

W złotych po zmianach

Nazwa programu	Klasyfikacja a budżetowa	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna Realizująca zadanie	Okres realizacji programu	Wartość Projektu ogółem	Dotychczas poniesiony ch wydatki	Plan na 2009 rok	w tym	
								Środki własne Gminy (kredyty)	Środki PROW*
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	Dz.010 Roz.01010	Budowa oczyszczalni z kanalizacją i przyłączami	Gmina Dziadkowie	2006-2011	5.766.906	102.422	1.900.000	475.000	1.425.000
Razem					5.766.906	102.422	1.900.000	475.000	1.425.000

* planowane do pozyskania środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Maria Sroczewska

Załącznik Nr.5
do Uchwały Nr...../08
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia 2008 r.
w sprawie budżetu na 2009 rok

**Przychody i rozchody budżetu
w 2009 rok**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	klasyfikacja	Kwota
I	Przychody –ogółem		790.000
	1.Wolne środki	§ 955	70.000
	2. Kredyt długoterminowy	§ 952	720.000
	3.Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków Pochodzących z U.E.	§ 903	
II	Rozchody ogółem		185.000
	1.Spłaty kredytów długoterminowych	§ 992	185.000
	2.Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych Z udziałem środków pochodzących Z budżetu U.E.	§ 963	


Marian Skonieczny

Załącznik .Nr.5 a
do Uchwały Nr...../08
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia 2008 r. r.
w sprawie budżetu na 2009 rok

Zbiorcze zestawienie budżetu Gminy na 2009 rok

W złotych

Lp.	Wyszczególnienie	kwota	Lp.	Wyszczególnienie	kwota
I	Dochody	6.673.890	I.	Wydatki	7.278.890
II.	Przychody	790.000	II.	Rozchody	185.000
	Ogółem	7.463.890		Ogółem	7.463.890


Marian Skonieczny

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr...../08
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia2008 r.
w sprawie budżetu na 2009 rok

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

W złotych

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Paragraf	Dochody Plan na 2009 rok	Wydatki Plan na 2009 rok
750	Administracja publiczna		54.000	54.000
75011	Urząd Wojewódzki		54.000	54.000
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	54.000	
	-wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		42.469
	-dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040		3.469
	-składki na ubezpiecz. Społeczne	4110		6.937
	-składki na fundusz pracy	4120		1.125
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		515	515
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej .kontroli i ochrony prawa		515	515
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	515	
	-zakup usług pozostałych	4300		515
852	Pomoc społeczna		927.000	927.000
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		890.000	890.000
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	890.000	
	-świadczenia społeczne	3110		864.100
	-wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		13.700
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		900

	-składki na ubezpieczenia społeczne	4110		3.612
	-składki na fundusz pracy	4120		358
	-zakup materiałów i wyposażenia	4210		2.000
	Zakup usług pozostałych	4300		1.500
	Podróże służbowe krajowe	4410		200
	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	4440		930
	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700		500
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu komputerowego	4740		200
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750		2.000
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		4.000	4.000
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	2010	4.000	
	-składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130		4.000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		33.000	33.000
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	33.000	
	-świadczenie społeczne	3110		33.000
	Razem		981.515	981.515

Dochody zadań zleconych podlegających przekazaniu do budżetu państwa

Dz.750 Roz.75011 § 0690 -

6.000 zł.

Dz.852 Roz.85212 § 0970

1.000 zł.

Marian K...

Załącznik Nr.7
do Uchwały Nr...../08
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia 2008 r.
w sprawie budżetu na 2009 rok

Dotacje celowe na pomoc finansową oraz inne dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień(umów) umów między jednostkami samorządu terytorialnego na 2009 rok

W złotych

Nazwa jednostki	Kwota dotacji z budżetu gminy w złotych	Zakres przedmiotowy
O g ó l e m	413.803	Wydatki majątkowe
w tym; Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach Dz.600 Roz.60014 § 6620	350.000	- przebudowa drogi powiatowej Nr1714B Dziadkowice-Czarna Wielka Aleksandrowo -droga Nr 1712B dł. 10.231 km. Na realizację projektu „Poprawa dostępu dróg powiatowych do sieci dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze Powiatu Siemiatyckiego”
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Dz.720 Roz.72095 § 6630	46.566	Projekt "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego –część II, administracja samorządowa"
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Dz.720 Roz.72095 § 6630	17.237	Projekt "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego –część II, administracja samorządowa-Lokalne szerokopasmowe sieci teleinformatyczne"


Marian Skomorowski

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr.... /08
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia 2008 r.
w sprawie budżetu na 2009 rok

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
na 2009 rok**

w złotych

L p	Nazwa zakładu	Stan śr. obrotow- ych na 1.01.09	Przycho- dy na 2009 r.	W tym: Dotacja z budże- tu	Zakres Dotacji	Wydatki na 2009 rok	Wpłata do budżetu	Stan śr. Obrotow na 31.12 2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Dziadkowi- cach Dz.900 Roz.90017	20.000	300.000	-	-	300.000	-	20.000
	Razem	20.000	300.000	-	-	300.000	-	20.000


Marian Skotnicki

Załącznik . Nr 9
do Uchwały Nr...../08
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia 2008 r.
w sprawie budżetu na 2009 rok

**Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych Gminy
2009 rok**

W złotych

Nazwa jednostki	Stan pieniężnych środków na 1.01.2009r.	Dochody na 2009 rok	Wydatki na 2009 rok	Stan środków pieniężn. na 31.12.2009
Gimnazjum w Dziadkowicach Dz.801 Roz.80148	16.000	109.780	120.780	5.000
Razem	16.000	109.780	120.780	5.000


Marian Skowronski

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr...../08
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia 2008 r.
w sprawie budżetu na 2009 rok

**Dotacje podmiotowe dla Gminnych Instytucji Kultury
na 2009 rok**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji Z budżetu W złotych
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Dziadkowicach	92.200
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna W Dziadkowicach	42.100
			R a z e m	134.300


Wojciech
Marian Skowronowski

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr.../08
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia 2008 r.
w sprawie budżetu na 2009 rok

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

w złotych

I. Stan środków pieniężnych na początek roku	2.000
II. Przychody ogółem :	5.000
w tym Dz.900 Roz.90011 § 0690 -wpływy z opłat	5.000
III. Wydatki ogółem	6.900
w tym 1/ Dział 900 Roz.90011 § 4210: - Zorganizowanie akcji „Sprzątanie świata”	300
2). Dz.900 Roz.90011 § 4300 - Uporządkowanie wysypiska śmieci	6.600
IV. Stan środków na koniec roku (I+ II- III)	100


WOJ
Marian Skowronowski

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 49/ 08
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 13 listopada 2008r.

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU

Projekt budżetu Gminy Dziadkowice na 2009 rok został opracowany w oparciu o dane zawarte w piśmie Ministra Finansów z dnia 10.10.2008 r. Nr ST3-4820-21)08

Dochody Gminy skalkulowano na kwotę 6.673.890 zł. Na co składają się następujące źródła:

1. Dochody własne gminy	-	1.287.732 zł.	19 %
2. Dotacje celowe i środki finansowe na zadania własne gminy	-	592.000 zł.	9 %
3. Zadania zlecone -		981.515 zł.	15 %
4. Subwencje	-	3.812.643 zł.	57 %

w tym:

I. Dochody własne zaplanowano w wysokości 1.287.732 zł .

1. Dz.020-Leśnictwo-

Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich zaplanowano w wysokości wykonania za rok ubiegły- 3.500 zł.

2.Dz.600-Transport i łączność-dochody w wysokości 441.000 zł. planuje się uzyskać z budżetu państwa na drogę gminną w Lipinach na program „Narodowy Program Przebudowy dróg Lokalnych 2008-2011”

2. Dz.700-Gospodarka mieszkaniowa –plan wynosi -85.803 zł.

Dochody z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych zaplanowano w wysokości 30.000 zł.(zgodnie z podpisanymi umowami w tym : 5 umowy na wynajem lokalu użytkowego oraz na wydzierżawienie 2 działek pod telefonie komórkowe dla firmy „ERA GSM” i „POLKOMTEL”) -30.000 zł.

Kwota 55.803 zł. dotyczy planowanego dochodu ze sprzedaży mienia komunalnego

3. Dz.750 Administracja publiczna:

Zaplanowane dochody w tym dziale dotyczą realizacji zadań przez gminę z zakresu administracji rządowej z zakresie opłat za dowody osobiste-300 zł.

4. Różne rozliczenia- dochody przyjęte w planie budżetu wynoszą 7.000 zł.

W)w dochody pochodzą z odsetek dopisanych przez bank z rachunku bieżącego oraz z ewentualnych lokat bankowych.

5.Oświata i wychowanie- dochody za wynajem autobusów zaplanowane w wysokości 1.000 zł. Dochody pochodzą z sprzedaży biletów oraz niewielkie dochody uzyskane za wynajem autobusów.

6.Ochrona zdrowia-Zaplanowane dochody w kwocie 27.500 zł. z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dziadkowicach.

7.Opieka społeczna

Planuje się uzyskanie dochodów z tytułu zrealizowanych dochodów ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych.-700 zł.

II. Dochody podatkowe-1.161.929 zł :

Dz.756-Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki z ich poborem:

-wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Przyjęte do planu dochody wynoszą 218.500 zł.

- podatek od nieruchomości - 170.000 zł.
- podatek rolny -4.500 zł.
- podatek leśny od osób prawnych zaplanowano w wysokości 42.000 zł.
- wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**
- Przyjęte do planu dochody wynoszą 579.800 zł.
- podatek od nieruchomości - 60.000 zł.
- podatek rolny -410.000 zł. (przyjęto plan 46 zł. za 1g żyta)
- podatek leśny od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 55.000 zł. wg celnego drewna podanego przez GUS.
- podatek od środków transportu -25.000 zł.
- podatek dochodowy od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i od osób fizycznych zaplanowano w kwocie - 26.000 zł./na poziomie roku 2008 /
- wpływy różnych opłat -plan wynosi 800 zł.
- odsetki od nieterminowych płatności- 1.000 zł.
- opłata skarbowo-Zaplanowano kwotę 20.000 zł. (11 % zwwyżki do 2008 r.)
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano na poziomie r. bieżącego - 34.000 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych -przyjęto kwotę wg szacunku Ministra Finansów (pismo 4820-21)2008) Jest to kwota 307.029 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano w wysokości 2.500 zł.

III. Dotacje celowe i środki finansowe na zadania własne gminy

Na 2009 r. zaplanowano kwotę 592.000 zł. dotacji celowych na następujące zadania:

Dz.600-Transport i łączność

-441.000 zł. planowana dotacja z na drogę Lipiny 50 % kosztów zadania z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”

Dz.801-Oświata i wychowanie

- 6.000 zł. na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego

Dz.852-Opieka społeczna- 145.000 zł

- 81.000 zł. na zasiłki okresowe finansowane w ramach zadań własnych

- 32.000 zł. na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

- 32.000 zł. na dożywianie dzieci

IV. Dotacje na zadania zlecone

Ogólna kwota dotacji wynosi 981.515 zł.

1.Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z administracji-54.000zł.

2.Dotacja na aktualizację spisu wyborców- 515 zł.

3.Dotacje na opiekę społeczną 927.000 zł.

V. Subwencje

Ogólna kwota subwencji wynosi 3.612.643 zł.

W tym:

- Subwencja oświatowa - 2.076.692 zł.

- subwencja wyrównawcza -1.625.779 zł.

- subwencja równoważąca - 110.172 zł.

Ogólny plan dochodów budżetu na 2009 roku jest skalkulowany w wysokości niższej niż przewidywane wykonanie 2008 r. z powodu niższych dotacji celowych na zadania własne i zlecone.

Wydatki Gminy DZIADKOWICE NA 2009 r :

Przyjęte w planie budżetu wydatki na 2009 rok wynoszą 7.278.890 zł..

w tym wydatki bieżące wynoszą 5.078.087 zł. oraz wydatki majątkowe 2.200.803 zł.

Opracowując plan wydatków budżetowych kierowano się wytycznymi zawartymi w projekcie budżetu państwa przyjmując wzrost wynagrodzeń nauczycielom w wysokości 5 % od 1 stycznia 2009 r. i 5 % od 1 września 2009 r.

Planowany wzrost cen towarów i usług w 2009 wg prognoz Ministerstwa Finansów wynosić będzie 2,9 %.w tym:

1.Rolnictwo

Zaplanowana kwota 495.000 zł. przeznacza się na następujące zadania:

- kwota 8.200 zł. planuje się na 2 % odpis z wpływów podatku rolnego dla Izby Rolniczej
- kwota 11.800 zł. zabezpiecza się różne wydatki dotyczące rolnictwa w tym 7.000 zł. na odbiór odpadów na terenie gminy.
- kwota 475.000 zł. zaplanowano na wykonanie projektu oczyszczalni oraz wykonanie budynku oczyszczalni (kredyt)

2.Dz.600- Transport:

Na wydatki związane z utrzymaniem dróg zaplanowano kwotę 1449.550 zł. w tym na wydatki bieżące związane z poprawą stanu dróg gminnych o nawierzchni żwirowej z wykorzystaniem sprzętu Gminnego Zakładu Usług Komunalnych oraz odśnieżaniem zaplanowano kwotę 67.550 zł.

-Dotację dla Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach zaplanowano w wysokości 350.000 zł. na przebudowa drogi powiatowej Nr 1712B dł.10.231 km Dziadkowice –Czarna Wielka-Aleksandrowo.

-882.000 zł. na „Przebudowę drogi gminnej Nr 109048B Lipiny-Wólka Biszewska w miejscowości Lipiny długości 1,028 km” przy udziale 50 % środków z budżetu państwa z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”

- 150.000 zł. na drogę gminną na osiedlu w Kątach.

3.Dz.700-Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 28.000 zł.

W/w kwota zostanie przeznaczona na wykonanie niezbędnych wypisów i wyrysów z działek mienia gminnego, opłacenie decyzji o warunkach zabudowy oraz ubezpieczenie mienia gminnego oraz na opłacenie pozostałej części na zmiany w planie przestrzennego zagospodarowania gminy

4.Administracja publiczna:

Ogólny plan wydatków działu wynosi 820.268 zł. na następujące cele:

- Urząd Wojewódzki- finansowanie zadań zleconych- 54.000 zł.
- Rada Gminy- kwota na utrzymanie Rady Gminy i komisji wynosi 45.500 zł.
- Urząd Gminy- Plan wydatków budżetowych na 2008 rok tego rozdziału wynosi 712.563zł. Zaplanowano wynagrodzenia na 12 etatów . Na wynagrodzenia łącznie pochodnymi zabezpieczono 549.623 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznacza się na opłacenie prowizji bankowej, opłat pocztowych szkolenia i delegacje pracowników, zakup materiałów biurowych ,opłaty telefoniczne, konserwacja i naprawy kserokopiarki i komputerów ubezpieczenie budynków i opłata za zużyta energię , pronumerata Dzienników Urzędowych , Monitorów Polskich oraz Dzienników Ustaw i czasopism fachowych i zakup oleju opałowego, czyszczenie i konserwacja kotłowni olejowej .oraz aktualizacja programów komputerowych LEX, podatki oraz ewidencja ludności.

-Roz. pozostałe wydatki:

Wydatki tego rozdziału dotyczą opłaty składek na Podlaskie Stowarzyszenie Gmin, Związek Gmin Puszczy Białowieskiej oraz diet sołtysom biorących udział w posiedzeniach Rady Gminy. Plan w/w rozdziału wynosi 8.205 zł.

5.Dz.751-Urzędy naczelných organów władzy, kontroli –Środki na aktualizację stałego rejestru wyborców. Dane przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze wynoszą 515 zł (zadania zlec) Wydatki przeznacza się n aktualizację programu komputerowego -ewidencja ludności

6.Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne – Ochotnicze Straże Pożarne- na wykonanie zadań wynikających z ochrony przeciwpożarowej zabezpieczono środki w kwocie 120.997 zł. na utrzymanie 7 jednostek OSP, 3 etaty kierowców, paliwo, części oraz ryczałty strażakom za udział w gaszeniu pożarów i ryczałt komendantowi OSP, drobne remonty samochodów strażackich.

7.Dz.756-Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych- zaplanowana kwota 23.000 zł. Dotyczą wypłaty inkasa sołtysom oraz pokrycie wydatków związanych z poborem podatków tj. zakup druków podatkowych, opłata przesyłek pocztowych.

8.Dz. 757- Obsługa długu publicznego-Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów zabezpieczono kwotę 55.000 zł.

Na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu na drogę gminną w Korzeniówce zabezpieczono się kwotę 600 zł.

Na spłatę odsetek od kredytu planowanego do zaciągnięcia na drogę powiatową w Żurobicach 11.113 zł.

Na spłatę odsetek od planowanego do zaciągnięcia kredytu drogę powiatową Kąty- Malewice-Hornowo 8.300 zł.

Na spłatę odsetek od pożyczki z WFOŚ -6.800 zł.

Na spłatę odsetek od kredytu na drogę Zaręby -20.833 zł.

Na spłatę odsetek od kredytu zaciąganego w 2009 r. – 7.354 zł.

9.Dz.758-Różne rozliczenia – Przeznaczona kwota 40.000 zł. rezerwy ogólnej zostanie w ciągu roku budżetowego wydatkowana na przewidziane wydatki budżetowe.

Zabezpieczono środki na rezerwę celową z przeznaczeniem na zarządzenie kryzysowe w wysokości 5.000 zł.

10.Dz.801-Oświata i wychowanie- Środki na wydatki bieżące związane z oświatą wynoszą 2.269.499 zł. w tym:

- Szkoły podstawowe –plan wydatków na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Dziadkowicach wynoszą 556.438 zł. Zatrudnienie w szkołach wynosi—10,39 etatów nauczycieli. W/w środki zabezpieczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

- Przedszkola przy szkołach podstawowych. Na zadanie związane z utrzymanie klasy zerowej zabezpieczono kwotę 72.354 zł. Zatrudnienie nauczycieli wynosi -1,05 etatu.

- gimnazjum-wydatki bieżące w tym zakresie wynoszą 1.067.168 zł. na utrzymanie 6 oddziałów. Zatrudnienie wynosi 15,95 etatu nauczyciele i 6 etaty obsługi. Płace z pochodnymi wynoszą 772.170 zł. i pozostałe wydatki bieżące 149.400 zł. Fundusz socjalny- 45.598 zł.

- dowożenie uczniów-Plan wynosi 281.670 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie 2 etatów kierowców, 3 opiekunów przy dowożeniu uczniów zatrudnionych na 3)4 etatu. Zabezpieczono środki na zakup paliwa i części do bieżącej naprawy i ubezpieczenie autobusów, w celu zapewnienia ciągłości dowożenia dzieci do szkół. Płace wraz z pochodnymi wynoszą -138.975 zł. oraz wydatki rzeczowe-113.352 zł. Wydatki na dowóz dzieci do szkoły przez PKS wynosić będą ok.38.000 zł.

- Roz.80114-Gminny Zespół Obsługi Szkół-Na wydatki tego działu składają się wynagrodzenia i pochodne 3 etatów pracowników oraz utrzymanie i bieżące funkcjonowanie Zespołu 174.053 zł. w tym płace-159.365 zł., wydatki rzeczowe- 11.200 zł.

- roz.80146-dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli –3.500 zł.

- roz.80195-pozostała działalność- plan wynosi 23.740 zł. są to wydatki na fundusz socjalny nauczycieli emerytów

- 6.000 zł. na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego

- roz.80148- Stołówki - wydatki na utrzymanie stołówek szkolnych w Dziadkowicach na utrzymanie kucharek, intendentki. Zatrudnienie wynosi ogółem 4 etatów obsługi.

Kwota ogólna wydatków wynosi -92.096 zł.

11.Ochrona zdrowia _ na wydatki w tym zakresie przeznaczono kwotę 78.100 zł.

-przeciwdziałanie alkoholizmowi- zaplanowano kwotę w wysokości 33.000 zł. którą przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości zaplanowanych dochodów z tytułu pobranych opłat za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu, między innymi na wspieranie i organizowanie imprez kulturalnych sportowych propagujących trzeźwość, prowadzenie działalności informacyjno- edukacyjnej, wspieranie organizowania zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z rodzin patologicznych, oraz inne zadania zawarte w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach wychowawczych pozalekcyjnych.

-zwalczanie narkomanii -1.000 zł.

Kwotę 44.100 zł. przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia takich jak zakup opału, wywóz nieczystości i usuwanie drobnych awarii, konserwacja kotłowni olejowej.

12.Dz.852-Pomoc społeczna Ogółem zaplanowane wydatki wynoszą 1.207.209 zł.

w tym : zadania zlecone wynoszą 927.000 zł.,

Na wydatki z dotacji celowej na zadania własne gminy przeznacza się – 145.000 zł.

Zadania własne Gminy wynoszą 135.209 zł.:

1.Świadczenia rodzinne- zaplanowane kwota wynosi 890.000 zł.(zadania zlecone).

2.Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane w ramach zadań zleconych- 4.000 zł.

3.Zasiłki i pomoc w naturze -ogólny plan wynosi 129.000 zł. w tym:

-zadania własne- 65.000 zł w tym -50.000 zł. na dopłaty za pobyt w domu pomocy społecznej.

-zadania zlecone- 33.000 zł. /wyplaty zasiłków stałych/

-zadania własne finansowane z dotacji na zadania własne(zasiłki okresowe)- 81.000 zł.

4.Dodatki mieszkaniowe- zaplanowano kwotę 2.000 zł-zadanie własne gminy

5.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej- 95.209 zł.

w tym: zadania własne- 63.209 zł.

z dotacji na zadania własne- 32.000 zł.

6.Pozostała działalność-dożywianie dzieci- 37.000 w tym;

5.000 zł.(zadania własne) oraz dotacja celowa -32.000 zł.

13.Dz.900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- plan wynosi 163.149 zł.

w tym oświetlenie uliczne 48.052 zł.

-pozostała działalność- plan wynosi 115.097 zł. z tego na utrzymanie 2 etatów pracowników gospodarki komunalnej oraz wykonywanie drobnych prac remontowych. na terenie Gminy.

15.Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-plan wydatków ogółem wynosi 134.300 zł

z tego na wydatki Gminnego Ośrodka Kultury 82.200 zł. utrzymanie 1 i 1)2 etatu, utrzymanie i ubezpieczenie budynku zatrudnienie opiekunów zespołów ludowych na umowę- zlecenie..

Na wydatki biblioteki zaplanowano kwotę 42.100 zł. na utrzymanie 1 etatu bibliotekarki oraz zakup książek i prounumeratę czasopism.

15.Kultura fizyczna i sport plan wynosi 1.500 zł. W)w kwotę planuje się przeznaczyć na organizację imprez sportowych gminnych, opłacenie kosztów wyjazdu sportowców, zakup nagród.

Na koniec 2008 roku Gmina Dziadkowice posiadać będzie zadłużenie w wysokości 883.000 zł. w tym;

- 200.000 zł. kredyt na drogę powiatową w Żurobicach

- 35.000 zł. -II- na drogę gminną Korzeniówka

- 150.000 zł. -II- na drogę powiatową Kąty-Hornowo

- 328.000 zł. -II- na drogę w Zarębach

- 170.000 zł. pożyczka na remont oświetlenia ulicznego

Splata ostatniej raty kredytu przypada 31.03.2015 r. Odsetki od w/w kredytów zaplanowano w rozdziale obsługa długu publicznego.

W 2009 r. planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 720.000 zł. w tym 605.000 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz 115.000 zł. na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych. W 2009 rok przypada do spłaty kwota 185.000 zł. plus odsetki w kwocie 55.000 zł.

Oprocentowanie kredytów kształtuje się obecnie w wysokości ok. 6,5%-7 % w skali roku.

Splata rat kredytów nastąpi w ciągu 7 lat ostatnia rata nastąpi w 2017 r.

Do projektu budżetu zaangażowano wolne środki w wysokości 70.000 zł wynikające z przewidywanego wykonania budżetu za 2008 r. które planuje się przeznaczyć na spłatę części rat kredytów przypadających do spłaty w 2009 r.

INWESTYCJE GMINNE-:

1.Przebudowa drogi gminnej Lipiny

-882.000 zł. na „Przebudowę drogi gminnej Nr 109048B Lipiny-Wółka Biszewska w miejscowości Lipiny długości 1,028 km” przy udziale 50 % środków z budżetu państwa z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Zaplanowano środki własne w wysokości 196.000 zł. oraz 245.000 zł. z kredytu.

2.Droga gminna w Kątach

- 150.000 zł. na drogę gminną na osiedlu w Kątach.

3.Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją

Koszt ogólny zadania wg kosztorysu inwestorskiego przyjęto w wysokości 5.664.484 zł. Z w/w kwoty zaplanowano na 2009 r. budowę oczyszczalni w wysokości 1.900.000 zł.

Na w/w zadanie zabezpieczono środki własne planowane do pozyskania z kredytu długoterminowego w wysokości 475.000 zł. Planowane do pozyskania środki PROW wynoszą 1.425.000 zł.(75%)

4.Drogi powiatowe

-Dotację dla Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach zaplanowano w wysokości 350.000 zł. na przebudowa drogi powiatowej Nr 1712B dł.10.231 km Dziadkowice –Czarna Wielka-Aleksandrowo zgodnie z podpisaną umową.

5.Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Dziadkowicach

Zaplanowano kwotę 50.000 zł. środków własnych na zadanie. Zaplanowano kwotę 150.000 zł. do pozyskania z Programu Obszarów Wiejskich. Szacunkowy koszt zadania wynosić będzie 200.000 zł.

6.Zakup autobusu do dowożenia dzieci

Zabezpieczono środki własne w kwocie 230.000 zł. na zadanie. Przyznana kwota ze środków PFRON wynosić będzie 161.524 zł. Realizację zadania planuje się w I kwartale br.


Mariusz Skomirnowski

Informacja o stanie mienia komunalnego

Gmina Dziadkowice posiada mienie komunalne o wartości księgowej 10.222.755 zł. tym :

1. Grunty :

Powierzchnia gruntów mienia wynosi 53,0362 ha z czego 38,4384 ha to mienie gminy (w zarządzie Rad Sołeckich) oraz własność gminy 14,5978 ha o wartości 138.438 zł.

Większość działek do grunty pod budynkami biurowymi i gospodarczymi, szkołami, świetlicami wiejskimi, strażnicami OSP, pod czynnymi i nieczynnymi wysypiskami śmieci wyrobiskami piasku, gliny i żwiru, dawne grzebowiska zwierząt, gruntu zakrzaczone oraz nieużytki.

Grunty stanowiące własność gminy to m. innymi :

Brzeziny

- działka pod świetlicą 0,06 ha

Dołubowo

- pod hydrofornią 0,4365 ha

- pod szkołą 0,16 ha

Dziadkowice

- wysypisko 4,44 ha

- plac pod OSP 0,46 ha

- plac pod Urzędem Gminy 0,09 ha

- hydrofornia 0,16 ha

- plac pod budynkami Gminnego Zakł. Usług Komunal. 1,70 ha

- działka pod szkołą 1,7967 ha

- działka pod Ośrodkiem Zdrowia 0,37 ha

- grunty rolne wydzierżawione 1,57 ha

Hornowo

- hydrofornia 0,34 ha

- pod remizą OSP 0,12 ha

- żwirownia 0,60 ha

Kąty

- Gminny Ośrodek Kultury 0,25 ha

- rów odwadniający drogę powiatową 0,0393 ha

-pod oczyszczalnię 0,67 ha

- inne, głównie pod drogami 0,1853 ha

Malewice

- żwirownia 1,00 ha

Osmola

- działka pod świetlicą 0,06 ha

- Zareby świetlica 0,09 ha

Razem 14,5978 ha

Powierzchnia mienia poszczególnych wsi przedstawia się następująco:

-Brzeziny 0,59 ha

-Dołubowo 3,66 ha

-Dziadkowice 1,83 ha

-Hornowo 2,61 ha

-Jasionówka	2,57 ha
-Kąty	1,26 ha
-Lipiny	5,45 ha
-Malewice	1,26 ha
-Malinowo	7,73 ha
-Osmola	2,91 ha
-Smolugi	0,58 ha
-Wojeniec	1,88 ha
-Zmianowo	0,68 ha
-Zaręby	1,82 ha
-Żurobice	2,9484 ha
-Korzeniówka	0,66 ha
Razem	38,4384 ha

2. Budynki

Skomunalizowane budynki mienia gminnego jest w ilości 34 szt. Są to w większości budynki szkół, świetlic wiejskich, strażnic, budynków administracyjnych, budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dziadkowicach, (w tym: 4 lokale mieszkalne)

3. Budowle:

Budowle w większości stanowią wodociągi wiejskie. Do sieci wodociągowych podłączonych jest 699 gospodarstw domowych z Gminy Dziadkowice.

Długość połączeń wynosi 80.2 km. Pobór wody jest eksploatowany z 3 hydroforni Dołubowo, Dziadkowice i Hornowo.

Wodociągi użytkowane są przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Dziadkowicach.

4. Kotły, maszyny i urządzenia:

Kotły olejowe centralnego ogrzewania funkcjonują w Urzędzie Gminy, USC, GOK, Szkole Podstawowej Osmoli i Dołubowie i Dziadkowicach w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia.

Motopompy użytkowane przez 7 jednostek OSP -16 szt.

Gmina posiada mienie użytkowane przez Gminny Zakład Usług Komunalnych między innymi: Koparko-ładowarkę, przyczepa wywrotka, spychacz czołowy.

5. Środki transportu:

1)Autobusy dowożące dzieci:

-Autosan SANOK- rok produkcji – 2003-

-Autosan H-1011-rok produkcji- 1990 (2001)

2) Samochody strażackie:

- OSP Dziadkowice- Star 244-rok produkcji 1980

- - II - Star 244 RS –r. pr. 1983

- OSP Dołubowo-Star 244 r. rok produkcji 1976

- OSP Hornowo-Żuk A-15 rok produkcji 1978

- Dziadkowice -VW- Transporter

- samochód Pożarniczy MAGIRUS dla OSP Żurobice (1974 r.)

3) Inne

-Ciągnik rolniczy GZUK-

-samochód ciężarowy KAMAZ –rok produkcji 1992

-Volkswagen 2006 r. Urzędu Gminy

- koparko-ładowarka (GZUK)

Do projektu budżetu ujęto dochody z mienia komunalnego w wysokości 117.803 zł;

-z dzierżawy obwodów łowieckich kwotę 3.500 zł. na poziomie roku bieżącego.

-dochody z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych wg zawartych umów wynosić będą 12.758 zł. między innymi za wydzierżawienie działek pod więzę telefoniczną

ERA GSM i firmy "Polkomtel" oraz na wynajem 3 lokali użytkowych.

Dochody z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia przyjęto w kwocie 27.500 zł.

Dochody z częściowej odpłatności za dowożenie dzieci z miejscowości gdzie nie ma obowiązku dowożenia oraz niewielkie dochody z wynajmu autobusów wynosić będą 1.000 zł. oraz ze sprzedaży mienia 55.803 zł.

W planie na 2009 r. nie przewidziano dochodów ze sprzedaży mienia gminnego.

Wydatki związane z mieniem komunalnym wynosić będą w 2009 r. ok. 316.442 zł. są to między innymi wydatki związane z utrzymaniem budynków (206.100 zł.) tj. ogrzewanie budynku, opłata za energię, ubezpieczenie mienia oraz niewielkie bieżące remonty niezbędne do funkcjonowania.

Wydatki związane ze środkami transportu wynosić będą ok. 101.842 zł. ponoszone będą na zakup paliwa i części do autobusów oraz samochodów strażackich, ubezpieczenie w/w pojazdów oraz drobne remonty.

Wyposażenie biura: Wydatki związane z wyposażeniem biura to między innymi na wymianę tonerów w drukarkach komputerowych oraz tonera w kserokopiarce i ubezpieczenie komputerów, kserokopiarki. - 8.500 zł.

Załączniki:

1. Dochody budżetowe związane z mieniem komunalnym w 2009 r. stanowi załącznik Nr 1
2. Wydatki budżetowe związane z mieniem komunalnym w 2009 r. stanowi załącznik Nr 2
3. Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie na dzień 30.10.2008 r. stanowi załącznik Nr 3

Wójt
Marian Skowronski

Załącznik Nr 1 do informacji
o stanie mienia komunalnego
z dnia 13 listopada 2008 r.

**Dochody związane z mieniem komunalnym
w 2008 roku**

W ZŁOTYCH BEZ VAT

Wyszczególnienie	Dochody ogółem 2008)2009 r.	Dochody ze sprzedaży mienia 2008)2009 r.	Dochody z dzierżawy i najmu mienia 2008)2009
a. Grunty	77.742/76.545	57.000 / 55.803	20.742 /20.742
w tym:			
-dzierżawa i sprzedaż działek	74.242/ 73.045	57.000 / 55.803	17.242/ 17.242
-za dzierżawę obwodów łowieckich	3.500/ 3.500		3.500 /3.500
II. Budynki i obiekty	40.258/ 40.258	0 / 0	40.258/40.258
W tym:			
- czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe	12.758 / 12.758	0 / 0	12.758 / 12.758
-czynsze GZOZ	27.500/ 27.500		27.500/ 27.500
III. Środki transportu	3.000/ 1.000	0/0	3.000/ 1.000
W tym:			
-wynajem autobusów	3.000/ 1.000	0 / 0	3.000 /1.000
IV. Maszyny i urządzenia	42.500 / 0	42.500/ 0	
O g ó ł e m	163.500/117.803	99.500 /55.803	64.000/62.000

WGŚ
Marina Skonieczna

Załącznik Nr 2 do informacji
o stanie mienia komunalnego
z dnia 13 listopada 2008 r.

**Wydatki związane z mieniem komunalnym
w 2009 roku**

Rodzaj mienia	Wydatki Ogółem 2008)2009	Utrzymanie i eksploatacja 2008)2009	Zakup mienia 2008)2009
Zakup działki pod oczyszczalnię	-/ -		-/ -
Budynki i Obiekty :	<u>228.100/206.100</u>	<u>228.100/206.100</u>	-/-
-Budynki administracji	33.000/34.000	33.000/34.000	-/ -
-budynki OSP	13.000) 13.000	13.00/13.000	-/-
-budynki szkół	139.000)115.000	139.000/115.000	
-budynek Gm, Ośrodka Zdrowia Dziadkowice	43.100/44.100	43.100/44.100	-/-
Środki transportu:	106.565/ 101.842	106.565/101.842	
-sam. OSP	10.000/10.000	10.000) 10.000	-/-
-autobusy	79.565/73.842	79.565)73.842	
-VW U. Gminy	17.000/18.000	17.000/ 18.000	
Wypożyczenie biura:	8.000/ 8.500	8.000/ 8.500	-/-
Utrzymanie sprzętu			
Komputery,	8.000) 8.500	8.000) 8.500	
kserokopiarki			
Ogółem	342.665/316.442	342.665/316.442	-/-

WKS
Marisa Skonieczna

Załącznik Nr 3 do informacji
o stanie mienia komunalnego
z dnia 13 listopada 2008 r.

Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie Wg stanu na 31.10.2008 r.

Rodzaj mienia	Ilość	Wartość	W bezpośrednim		W zarządzie		Dzierżawa		W Zarządzie		W zarządzie		W zarządzie			
		Ewidenc. w złotych	Zarządzie Gminy	Wartość 2007	Wartość 2008	Zakładu komunalnego	Wart. 2007	Wart. 2008	Wart. 2007	Wart. 2008	Wart. 2007	Wart. 2008	Wart. 2007	Wart. 2008	Wart. 2007	Wart. 2008
Grunty	53,04ha	10.222.755	151.438	133.438				5.000 2007	5.000 2008							
		138.438						1,57h 2007	1,57h 2008							
Budynki i obiekty		4.465.153														
-świetlice i dom kultur	5 bud.	113.531												113531		113.531
-remizy OSP	5 bud.	198.795										198795	198795			
Zakład komunalny	4 bud.	103.675			103.675	103.675										
-hydrofonie	3 bud.	207.662			207.662	207.662										
-obiekty oświetl	2 obiekty	1.804.017								3195.160	1804.017					
-obiekty służby zdrowia	2 bud.	517.832	517.832	517.832												
-budynki administracji	2 bud	93.036	93.036	93.036												
-pozostałe budynki niezagospodarowane	6 bud. +2 obiekty	1.426.605	36.694	1426605												
Budowle:	699 pod- łazzeń	3.783.859			2133.491	2133.491										
-wodociągi gminne		2.133.491			2.223	2.223										
-boiska i ogrodzenia		120.548	-	56.997												
-drogi gminne	3,473 KM	1529.820	1097.634	1529820						105.785	48.788	12.540	12.540			
Kotły i piece	10	121.122	35.605 (3)	63.664 (5)	35.958 (2)	49.958 (3)				(3)	(1)			7.500 (1)		7.500 (1)
Maszyny i urządzenia w tym: motopompy OSP	43 16	308.007 51.247	139.838	145.398	97.652	58.838				110.506	52.524	51.247 51.247	51.247 51.247			
Środki transportu:	12	756.795														
-jednostki OSP	6	218.869										184992	218869			
-zakład komunalny	2	30.550			30.550	30.550										
-autobusy dowoz. Uczn.	2	366.000								366.000	366.000					
-U. Gm. w likwidacji	2	27.428	27.428	27.428												
Volkswagen Transporter	1	113.948	-	113.948												
Pozostałe wyposażenie		649.381	146.075	147.579	14.304	14.304				307.466	307.466	48.483	48.913	129653		131.119

WOKI
Marek Skrzypczakowski

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr49/08
Wójta Gminy Dziadowice
z dnia 13 listopada 2008 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza									
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1+1+2+1.3)	863000	1603000	1418000	1228000	1048000	858000	660000	480000	300000	150000	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	365000	863000	1418000	1228000	1048000	858000	660000	480000	300000	150000	
1.1.1	pożyczek	0	170.000	170000	150000	120000	90000	60000	30000	0	0	
1.1.2	kredytów	365000	713000	1258000	1076000	928000	768000	600000	450000	0	0	
1.1.3	obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	498000	720000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1	pożyczki	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2	kredyty, w tym:	328000	720000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.3	EBOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Obsługa długu (2+1+2+2.3)	170000	240000	272.000	248.000	247.000	243.000	213.000	202.000	162.000	153000	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	140000	185000	190000	180.000	190000	196000	180000	180000	150000	150000	
2.1.1	kredytów i pożyczek	140000	185000	190000	180.000	190000	196000	180000	180000	150000	150000	
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.3	udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	30.000	55.000	82000	69000	57000	45000	33000	22000	12000	3000	
3.	Prognozowane dochody budżetowe		6.673.890	6.200.00	6.200.000	6.250.000	6.250.000	6.300.000	6.300.000	6.350.000	6.350.000	
3.1	dochody bieżące		6.177.087	6.200.00	6.100.100	6.150.000	6.100.000	6.100.000	6.150.000	6.250.000	6.250.000	
3.2	dochody majątkowe		496.803	0	100.000	100.000	150.000	200.000	150.000	100.000	100.000	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		7278.890	6.010.000	6.020.000	6.060.000	6.052.000	6.120.000	6.120.000	6.200.000	6.200.000	
4.1	wydatki bieżące		5.078.087	5.410.000	5.520.000	5.610.000	5.602.000	5.620.000	5.720.000	5.900.000	5.900.000	
4.2	wydatki majątkowe		2.200.803	600.000	500.000	450.000	450.000	500.000	400.000	300.000	300.000	
5.	Prognozowany wynik finansowy		605.000	190.000	180.000	190.000	198.000	180.000	180.000	150.000	150.000	
6.	Relacje do dochodów (w %):											
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2-1-2-2-3)		21,25	19,81	16,9	13,73	10,56	7,62	4,76	2,36	0	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1+1+2-2-1-3)		21,25	19,81	16,9	13,73	10,56	7,62	4,76	2,36	0	
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2-3)		3,6	4,39	4,02	3,95	3,89	3,38	3,21	2,55	2,41	
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2+1+2-3-3)		3,6	4,39	4,02	3,95	3,89	3,38	3,21	2,55	2,41	

Marian Szymonowski