

367

UCHWAŁA NR XXVI/204/09

RADY GMINY DZIADKOWICE

z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2010 rok.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 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, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 109, 124 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; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 161, poz. 1277) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 6.160.566 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 6.009.717 zł.;
- 2) majątkowe w wysokości 150.849 zł, zgodnie z zapisami § 15 uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 6.978.566 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 5.492.481 zł.;
- 2) majątkowe w wysokości 1.486.085 zł, zgodnie z zapisami § 16 uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 60 .000 zł.;
- 2) celową w wysokości 5.000 zł., z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego.

§ 4. 1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 1- Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2010 roku stanowi załącznik nr 1a.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2010 r. w wysokości 2.563.520 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 818.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 700.000 zł.;
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 118.000 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.388.000 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.570.000 zł. Uszczegółowienie stanowi załącznik nr 3.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 50.000 zł.;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 700.000 zł.;
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.400.000 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 36.000 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz

312
wydatki w kwocie 35.000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 121.163 zł., do dyspozycji sołectw, z tego dla :

- 1) sołectwa Brzeziny kwotę 6.464 zł. (Roz.60016);
- 2) sołectwa Dołubowo kwotę 12.752 zł. (Roz.75412);
- 3) sołectwa Kąty kwotę 13.147 zł. (Roz.60016);
- 4) sołectwa Malewice kwotę 6.925 zł. (Roz.60016);
- 5) sołectwa Malinowo kwotę 6.398 zł. (Roz.60016);
- 6) sołectwa Jasionówka Mała kwotę 5.013 zł. (Roz.60016);
- 7) sołectwa Osmola kwotę 11.059 zł. (Roz.60016);
- 8) sołectwo Smolugi kwotę 7.057 zł. (Roz.60016);
- 9) sołectwo kol. Smolugi kwotę 5.496 zł. (Roz.60016);
- 10) sołectwo Wojeniec kwotę 6.662 zł. (Roz.60016);
- 11) sołectwo Zaminowo kwotę 7.871 zł. (Roz.60016);
- 12) sołectwo Zaporośle kwotę 5.255 zł. (Roz.60016);
- 13) sołectwo Zaręby kwotę 6.772 zł. (Roz.92109);
- 14) sołectwo Żuniewo kwotę 7.299 zł. (Roz.60016);
- 15) sołectwo Żurobice kwotę 12.993 zł. (Roz.92109).

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 11. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla: samorządowych zakładów budżetowych: przychody -304.000 zł, koszty -300.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 100.280 zł; wydatki – 108.280 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

- 1) przychody - 5.000 zł,
 - 2) wydatki - 20.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań , określonych w § 7 uchwały;
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 1 i nr 1 a,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku.

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

§ 14. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 15. Plan dochodów budżetowych na 2010 rok:
w złotych

Rodzaj		Własne		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 531,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 531,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	45 531,00
750			Administracja publiczna	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 018 772,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75615		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	219 890,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	180 000,00
	0320	Podatek rolny	2 890,00
	0330	Podatek leśny	37 000,00
75616		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	425 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	52 000,00
	0320	Podatek rolny	255 000,00
	0330	Podatek leśny	56 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	500,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	51 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	36 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	322 582,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	321 582,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00
758		Różne rozliczenia	3 625 638,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 952 595,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 952 595,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 615 064,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 615 064,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	55 479,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 479,00
801		Oświata i wychowanie	3 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00
851		Ochrona zdrowia	40 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85195		Pozostała działalność	40 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	40 000,00
852		Pomoc społeczna	167 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	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	3 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 000,00
85216		Zasłki stałe	43 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 556,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	124 556,00
85395		Pozostała działalność	124 556,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	124 556,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	108 763,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 793,00
bieżące razem:			5 028 197,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	124 556,00

majątkowe				
801			Oświata i wychowanie	150 849,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 849,00
	80110		Gimnazja	150 849,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 849,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 849,00
majątkowe razem:				150 849,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 849,00
Rodzaj Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	54 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	520,00

852			Pomoc społeczna	927 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	926 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	926 000,00
	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	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
			bieżące razem:	981 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			Ogółem:	6 160 566,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	275 405,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 2.000 zł.

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

§ 16. Plan wydatków budżetowych na 2010 rok.

Oznaczenie	Kod	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe		z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o kosztach	współzawodniczą	kosztów	inwestycyjne	z tego:	w tym: na programy finansowane z udziałem					
	4170	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4180	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	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	
	4190	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej)	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	7 000,00	7 000,00	0,00	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	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	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	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 390,00	14 390,00	0,00	14 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niepełnosprawnych celami korporacji służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	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	
	4740	Zakup materiałów pędzących do sprzętu geodezyjnego i urządzeń fotograficznych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	5 000,00	0,00	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	
75055		Pełnienie służby	8 500,00	8 500,00	0,00	7 000,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	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	
4430		Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	145 435,00	145 435,00	79 583,00	131 435,00	0,00	51 853,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Przechowywanie i ochrona	145 435,00	145 435,00	79 583,00	131 435,00	0,00	51 853,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem zadania: własne																			
Oznaczenie	Kod	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe		z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o kosztach	współzawodniczą	kosztów	inwestycyjne	z tego:	w tym: na programy finansowane z udziałem					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		3030	Wypłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 400,00	63 400,00	63 400,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatekwy wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 794,00	9 794,00	9 794,00	9 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 589,00	1 589,00	1 589,00	1 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 752,00	20 752,00	20 752,00	0,00	20 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prywatnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647		Podbiór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia ogólnego-pracownicze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Opługa długu publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: własne	Dot.	Kosztów	§	Nazwa	Plan	2. etap:										3. etap:		
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na inwestycje i zakup	z tego:		Wpływy z tytułu	Wpływy z tytułu	Wpływy z tytułu	Wpływy z tytułu	Wpływy z tytułu
							dotacje	na rzecz	na rzecz	na rzecz		inwestycyjne	z tytułu					
4010				Wyposażenie osobowe pracowników	45 040,00	45 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040				Dotacje	3 590,00	3 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110				Wyposażenie osobowe	8 156,00	8 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120				Wyposażenie osobowe	1 293,00	1 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140				Wyposażenie osobowe	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
4440				Opłaty na zakłady funduszu świadczeń społecznych	2 691,00	2 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30110				Gmina	1 289 510,00	1 289 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020				Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	627 375,00	627 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010				Wyposażenie osobowe pracowników	52 200,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040				Dotacje	110 495,00	110 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110				Wyposażenie osobowe	17 536,00	17 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120				Wyposażenie osobowe	83 560,00	83 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210				Wyposażenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240				Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i kultury	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260				Zakup energii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270				Zakup usług	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280				Zakup usług zdrowotnych	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
4300				Zakup usług pocztowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350				Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
4360				Opłaty z tytułu zakupu usług	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370				Opłaty z tytułu zakupu usług	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady i fundusze świadczeń społecznych	40 355,00	40 355,00	40 355,00	0,00	40 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niedobrych kategorii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup usług cywilnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup elektronicznych komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 849,00	150 849,00	150 849,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 300,00	92 300,00	92 300,00
		80113	Dowolanie uczniów do szkół	289 580,00	289 580,00	288 780,00	169 905,00	118 675,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki służbowe przeznaczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 720,00	112 720,00	112 720,00	112 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe	8 710,00	8 710,00	8 710,00	8 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 975,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zakupu	Nazwa	Plan	2 etap										3 etap		Wydzielone miejscowe	4 etap		W tym:
			Wydzielone miejscowe	Wydzielone miejscowe	Wydzielone miejscowe	Wydzielone miejscowe	Wydzielone miejscowe	Wydzielone miejscowe	Wydzielone miejscowe	Wydzielone miejscowe	Wydzielone miejscowe	Wydzielone miejscowe	Wydzielone miejscowe	Wydzielone miejscowe		Wydzielone miejscowe	Wydzielone miejscowe	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urzędniczego	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	0,00	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 270,00	1 270,00	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
80146	Dotychczasowe i dotychczasowe	4 269,00	4 269,00	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
4410	Podstawy służbowe	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	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 269,00	3 269,00	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
80148	Szkolenia służbowe	102 250,00	102 250,00	97 850,00	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 032,00	77 032,00	77 032,00	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
4040	Dotychczasowe	5 955,00	5 955,00	5 955,00	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
4110	Dotychczasowe	12 830,00	12 830,00	12 830,00	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
4120	Szkolenia na Fundusz Pracy	2 033,00	2 033,00	2 033,00	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
4440	Dotychczasowe	4 400,00	4 400,00	4 400,00	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
80195	Dotychczasowe	25 194,00	25 194,00	25 194,00	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
4440	Dotychczasowe	25 194,00	25 194,00	25 194,00	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
801	Dotychczasowe	76 600,00	76 600,00	64 600,00	4 500,00	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
85153	Dotychczasowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85154		Przewidywane zobowiązania	35 000,00	35 000,00	23 000,00	4 500,00	18 500,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urzędnic- kiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	40 600,00	40 600,00	40 600,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	346 711,00	346 711,00	192 211,00	97 061,00	168 150,00	0,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domowy pomocy społecznej	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Szuka na ubezpieczenie zrównoważone odpłatne ze osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za usługi uskrępowane w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasady i pomoc w naturze przez świadcze na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

925		Kultura fizyczna i sport	1 500,00	1 500,00	1 500,00	300,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92505	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 500,00	1 500,00	1 500,00	300,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i koszty osobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	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	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie:			5 997 046,00	4 510 961,00	3 874 979,00	2 766 497,00	1 107 871,00	138 210,00	320 225,00	127 956,00	30 000,00	1 486 085,00	1 486 085,00	1 096 085,00		

Rodzaj zadania: Złocene

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										w tym:	
					Wyszczególnienie	z tego:				Wyszczególnienie						w tym:
						Wyszczególnienie	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania programowe	dotacje na zadania programowe	dotacje na zadania programowe	dotacje na zadania programowe	dotacje na zadania programowe	dotacje na zadania programowe	dotacje na zadania programowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
750			Administracja publiczna	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Złocene

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										w tym:	
					Wyszczególnienie	z tego:				Wyszczególnienie						w tym:
						Wyszczególnienie	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania programowe	dotacje na zadania programowe	dotacje na zadania programowe	dotacje na zadania programowe	dotacje na zadania programowe	dotacje na zadania programowe	dotacje na zadania programowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4010		Wynagrodzenia emerytalne	42 243,00	42 243,00	42 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotacje	3 695,00	3 695,00	3 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady

Walentyna Gołaszewska

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XXVI/204/09

Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 30 grudnia 2009 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010-2012.

W złotych

L. p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Dotyczy z poniesione wydatki	Planowane wydatki w 2010 r.	W tym		2011	2012	Jednostka realizująca zadanie
								środki własne	Środki* z innych źródeł PROW			
1	010	01010	6058 6059	Budowa oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacji sanitarnej Dziadkowice-Kąty 2007-2011	6.881.065	108.383	2.192.415	852490	1.339.925	4.580.267		Gmina Dziadkowice
Razem					6.881.065	108.383	2.192.415	852490	1.339.925	4.580.267		

*planowane do pozyskania środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zgodnie ze złożonym wnioskiem

*załącznik wpi sporządzono w związku ze złożonym wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania z PROW.

PRZEWODNICZĄCY RADY**Walentyna Gołaszewska**

Załącznik nr 1a

do Uchwały Nr XXVI/204/09
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia 30 grudnia 2009 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2010 R.

L.p.	Program inwestycyjny Zadanie inwestycyjne	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków poniesionych do końca 2008 roku	Wysokość planowanych wydatków w 2009 roku.	W tym:				Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
							Środki Własne gminy	Dotacja z budżetu państwa NPPD.	Kredyt długoter- minowy		
1.	Budowa oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacji sanitarnej Dziadkowice – Kąty Dz.010 Roz.01010	Gmina Dziadkowice	2007 - 2011	6.881.065	102.187	19.000	19.000	x	x	x	x
2.	Przebudowa drogi gminnej Nr 109048B Lipiny Dz. 600 Rozdz. 60016	Gmina Dziadkowice	2009	85.596	x	85.596	85.596	x	x	x	x
3.	Budowa boiska do piłki nożnej wraz z obiektami towarzyszą- cymi w miejscowości Kąty Dz. 801 Rozdz. 80110	Gmina Dziadkowice	2009	118.677	x	118.677	118.677	x	x	x	x
4	Przebudowa układów sterowania oświetleniem ulicznym Dziadkowice i Kąty	Urząd Gminy Dziadkowice	2009	14.400	x	14.400	14.400	x	x	x	x
	Razem			7.099.738	102.187	237.673	237.673	x	x	x	x

PRZEWODNICZĄCY RADY

Walentyna Golaszewska

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XXVI/204/09

Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 30 grudnia 2009 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY.

Nazwa programu	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna Realizująca zadanie	Okres realizacji programu	Wartość Projektu ogółem	Dotychczas poniesione wydatki	Plan na 2010 rok	w tym			
								Środki własne Gminy	Program Rozwoju Obszarów w Wsiach*	budżet państwa	Środki EFS
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	Dz.010 Roz.01010 § 6058 § 6059	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnych Dziadkowice - Kuty	Gmina Dziadkowice	2007-2011	6.881.065	108.383	2.192.415	852.490	133.9925	0	0
Europejski Fundusz Społeczny - Kapitał ludzki	Dz.853 Roz.85395	Wyodrębnienie szansa edukacyjnych uczniów z Gminy Dziadkowice	Gmina Dziadkowice 2009-2010	2009-2010	132.226	43.009	89.217	0	0	13.382	75.835
Europejski Fundusz Społeczny - Kapitał ludzki	Dz.853 Roz.85395	Przedшколaci duma naszej gminy	Gmina Dziadkowice 2009-2010	2009-2010	51.856	13.117	38.739	3.400	0	2.411	32.928
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	Dz.801 Roz.80110	Budowa białka do piłki nożnej wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Kuty	Gmina Dziadkowice 2009-2010	2009-2010	253.797	10.648	243.149	92.300	150.849	0	0
Razem					7.318.944	175.157	2.563.520	948.190	1490774	15.793	108.763

*planowane do pozyskania środki z Programu Rozwoju Obszarów Wsiach zgodnie ze złożonym wnioskiem

PRZEWODNICZĄCY RADY

Walentyna Gołaszewska

375

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XXVI/204/09
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia 30 grudnia 2009 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU.

w złotych			
L.p.	Wyszczególnienie	klasyfikacja	Kwota
I	Przychody ogółem		2.388.000
	1. Wolne środki	§ 955	288.000
	2. Kredyt długoterminowy	§ 952	700.000
	3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków Pochodzących z U.E.	§ 903	1.400.000
II	Rozchody ogółem		1.570.000
	1. Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych	§ 992	170.000
	2. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych Z udziałem środków pochodzących Z budżetu U.E.	§ 963	1.400.000

PRZEWODNICZĄCY RADY**Walentyna Golaszewska**

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXVI/204/09
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia 30 grudnia 2009 r.

DOTACJE.

w złotych				
Dla jednostek sektora finansów publicznych				
L.p	Podmiot dotowany	Klasyfikacja	Podmiotowa	Celowa
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Dziadkowicach	Dz.921 Roz.92109 § 2480	94.000	0
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Dziadkowicach	Dz.921 Roz.92109 § 2480	44.210	0
3.	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	Dz.720 Roz.72095 § 6639	0	446
	Razem		138.210	446

PRZEWODNICZĄCY RADY

Walentyna Gołaszewska

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr XXVI/204/09

Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 30 grudnia 2009 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH.

Nazwa zakładu	stan środków obrotowych na 01.01.2010	przychody na 2010. rok	w tym: dotacja z budżetu	zakres dotacji	wydatki na 2010 rok	wpłata do budżetu	stan środków obrotowych na 31.12.2010 r.
	3	4	5	6	7	8	9
2							
Gminny Zakład Usług Komunalnych w Dziadkowicach Dz.900 Roz.90017	20.000	304000	0	0	300.000	0	24.000
Razem	20.000	304000	0	0	300.000	0	24.000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Walentyna Golaszewska

Załącznik nr 6

do Uchwały Nr XXVI/204/09

Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 30 grudnia 2009 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH GMINY NA 2010 ROK.

w złotych				
Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2010 r.	Dochody na 2010 rok	Wydatki na 2010 rok	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2010 r.
Gimnazjum w Dziadkowicach Dz.801 Roz.80148	8.000	100.280	108.280	0
Razem	8.000	100.280	108.280	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Walentyna Gołaszewska

Załącznik nr 7

do Uchwały Nr XXVI/204/09

Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 30 grudnia 2009 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA
2010 ROK.**

w złotych	
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	15.000
II. Przychody ogółem :	5.000
w tym Dz.900 Roz.90011 § 0690 wpływy z opłat	5.000
III. Wydatki ogółem	20.000
w tym 1) Dział 900 Roz.90011 § 4210: Zorganizowanie akcji „Sprzątanie świata”	1.000
2). Dz.900 Roz.90011 § 4300 Uporządkowanie wysypisk śmieci	19.000
IV. Stan środków na koniec roku (I+ II - III)	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Walentyna Gołaszewska

Załącznik nr 8

do Uchwały Nr XXVI/204/09

Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 30 grudnia 2009 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2010 I LATA NASTĘPNE.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza							
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
			4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	698 000	2 798 000	1 228 000	1 038 000	838 000	580 000	400 000	220 000	100 000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez refinansowania) z tytułu:	698 000	698 000	1 228 000	1 038 000	838 000	580 000	400 000	220 000	100 000
1.1.1	pożyczek	170 000	170 000	150 000	120 000	90 000	60 000	30 000	0	0
1.1.2	kredytów	528 000	528 000	1 078 000	918 000	748 000	520 000	370 000	220 000	100 000
1.1.3	obligacji	0	0	0	0	0		0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym	0	700 000	0	0	0		0	0	0
1.2.1	pożyczki	0	700 000	0	0	0		0	0	0
1.2.2	kredyty, w tym:	0	0	0	0	0		0	0	0
	EBOIR	0	0	0	0	0		0	0	0
1.2.3	obligacje	0	0	0	0	0		0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty na finans.zadań reliz.z udz. Śrż U.Europ	0	1 400 000	0	0	0		0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0		0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	1 400 000	0	0	0		0	0	0
2	Obstuga długu (2.1+2.2+2.3)	225 000	1 620 000	240 500	243 000	290 500	202 000	193 300	126 800	101 300
2.1	Spłata rat kapitałowych	185 000	170 000	190 000	200 000	258 000	180 000	180 000	120 000	100 000
2.1.1	kredytów i pożyczek	185 000	170 000	190 000	200 000	258 000	180 000	180 000	120 000	100 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0		0	0	0
2.1.3	udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0		0	0	0
2.2	Spłata rat kapitałowych zaciągniętych na realizację zadań realiz. z	0	1 400 000	0	0	0		0	0	0
2.3	udziałem środków pochodz. z U.E.	40 000	50 000	50 500	43 000	32 500	22 000	13 300	8 800	1 300
3.	Spłata odsetek i dyskonta	6 558 760	6 160 568	6 400 000	6 300 000	6 300 000	6 350 000	6 350 000	6 400 000	6 450 000
3.1	Prognozowane dochody budżetowe		6 009 717	6 300 000	6 200 100	6 200 000	6 100 000	6 100 000	6 150 000	6 250 000
3.2	dochody bieżące		150 849	100 000	100 000	100 000	150 000	200 000	150 000	200 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	6 298 233	6 978 566	6 159 500	6 067 000	6 009 500	6 148 000	6 156 700	6 273 200	6 348 700
4.1	wydatki bieżące		5 482 481	5 500 000	5 567 000	5 559 500	5 602 000	5 620 000	5 720 000	5 800 000
4.2	wydatki majątkowe		1 466 085	659 500	500 000	450 000	546 000	536 700	553 200	448 700
5.	Prognozowany wynik finansowy		817 300	240 500	243 000	290 500	202 000	193 300	126 800	101 300
6.	Relacje do dochodów (w %):		19,93	19,19	16,48	13,3	9,13	6,3	3,44	1,55
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1.1+1.2+2.3)		19,93	19,19	16,48	13,3	9,13	6,3	3,44	1,55
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)		19,93	19,19	16,48	13,3	9,13	6,3	3,44	1,55
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2.3)		26,3	3,76	3,86	4,61	3,18	3,04	1,98	1,57
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)		3,57	3,76	3,86	4,61	3,18	3,04	1,98	1,57