

**Uchwała Nr XXVI/131/08**  
**Rady Gminy Świeszyno**  
**Z dnia 27 listopada 2008 roku**

**W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świeszyno na 2009 rok.**

Na podstawie :

- art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9, lit."d" oraz lit."i":ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art.86 ust.1, art.165, art. 184, art. 188 ust..2 i art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 249, poz.2104 ze zm)

**Rada Gminy uchwała co następuje:**

**§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 13.800.000 zł.**

**Z tego:**

- 1) dochody bieżące 13.750.000 zł.**
- 2) dochody majątkowe 50.000 zł.**

Zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 18.532.000 zł**

**Z tego:**

- 1) wydatki bieżące 11.722.000 zł.**
- 2) wydatki majątkowe 6.810.000 zł.**

Zgodnie z załącznikami nr 2 i 3

**§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 4.732.000 zł.**

**który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:**

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych**

**§ 4. Ustala się:**

**1) przychody budżetu w wysokości 5.532.000 zł.**

**2) rozchody budżetu w wysokości 800.000 zł.**

Zgodnie z załącznikiem nr 4

**§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:**

**1) ogólną w wysokości 30.000 zł.**

**2) celową w wysokości 30.000 zł.**

Z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego  
30.000 zł.

**§ 6. Ustala się limity wydatków:**

**1) na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009- 2011 w wysokości 2.100. 000 zł  
na 2009 rok.**

**2) majątkowych w roku 2009 w wysokości 6.810.000 zł.**

Zgodnie z załącznikami: nr 5 i 5a

**§ 7.1. Ustala się przychody i wydatki zakładu budżetowego - ZGKiM w Świeszynie**

w wysokości:

1) przychody 1.663.700 zł.

2) wydatki 1.597.900 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 6

**2. ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych ZOS**

w wysokości:

1) przychody 171.000 zł.

2) wydatki 171.000 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 7

**§ 8. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  
Wodnej w wysokości:**

1) przychody 8.000 zł.

2) wydatki 10.000 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 8

**§ 9. Ustala się dotacje:**

**1) dla jednostek sektora finansów publicznych:**

a. podmiotową (załącznik nr 9) w wysokości 130.000 zł.

**2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:**

a. celową na zadania własne (załącznik nr 10) w wysokości 48.000 zł.

**§ 10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:**

1) zleconych odrębnymi ustawami, (załącznik nr 11 i 12)

2) wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 13

**§ 11. 1. Ustala się dochody w wysokości 70.000 zł**

**z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.**

2. ustala się wydatki w wysokości 67.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. ustala się wydatki w wysokości 3.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na:**

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 800.000 zł

2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 800.000 zł.

**§ 13 Upoważnia się Wójta do:**

1. zaciągania zobowiązań:

1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne ujęte w załączniku Nr 5 do uchwały

2) Z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2010 roku do kwoty 500.000 zł

2. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3. udzielania zaliczek z budżetu gminy pracownikom urzędu i jednostek podległych.

4. udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 200.000 zł,
5. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 200.000 zł,
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

**§ 14 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.**

Załącznik nr 1  
Do uchwały nr XXVI/131/08

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	137 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
750			Administracja publiczna	249 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	960,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 302 260,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 215 000,00

Strona 1 z 3

		0310	Podatek od nieruchomości	1 850 000,00
		0320	Podatek rolny	180 000,00
		0330	Podatek leśny	80 000,00
		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	105 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 287 390,00
		0310	Podatek od nieruchomości	822 000,00
		0320	Podatek rolny	270 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	142 390,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	177 400,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	67 400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 618 470,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 613 470,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	4 777 180,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 820 146,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 820 146,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	948 649,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	948 649,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8 385,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 385,00
801			Oświata i wychowanie	72 000,00
	80104		Przedszkola	56 000,00
		0830	Wpływy z usług	56 000,00
	80195		Pozostała działalność	16 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00
852			Pomoc społeczna	2 239 600,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 867 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 867 000,00
--	--	------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

Strona 2 z 3

	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.	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000,00
	85295		Pozostała działalność	65 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00



	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>13 800 000,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	W tym					Wydatki majątkowe	
					Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	
		Rolnictwo i łowiectwo	52 300,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 300,00	0,00	
01008		Melioracje wodne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 300,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
01030		Izby rolnicze	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	
01095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	
		Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	
02095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	
		Transport i łączność	1 750 000,00	300 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	1 450 000,00	
60016		Drogi publiczne gminne	1 750 000,00	300 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	1 450 000,00	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00

Strona 1 z 15

	4270	Zakup usług remontowych	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
		Gospodarka mieszkaniowa	71 700,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 700,00	20 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 700,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 700,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		Działalność usługowa	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
		Administracja publiczna	2 028 840,00	2 028 840,00	1 514 900,00	0,00	0,00	0,00	513 940,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	90 000,00	90 000,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00
--	------	--------------------------------------------------	--------	--------	------	------	------	------	--------	------

Strona 2 z 15

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 603 840,00	1 603 840,00	1 243 100,00	0,00	0,00	0,00	360 740,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 700,00	962 700,00	962 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 200,00	177 200,00	177 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 840,00	124 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 840,00	0,00

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00

Strona 3 z 15

4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
75095	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	195 200,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 000,00	115 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	40 000,00
75412		Ochotnicze strażys pożarne	130 000,00	90 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	40 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00

Strona 4 z 15

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
75414		Obrona cywilna	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000,00	40 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40 000,00	40 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		Obsługa długu publicznego	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00

Strona 5 z 15

	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		Różne rozliczenia	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
	4810	Rezerwy	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
		Oświata i wychowanie	5 258 800,00	5 258 800,00	3 934 940,00	0,00	0,00	0,00	1 323 860,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	2 609 700,00	2 609 700,00	2 110 514,00	0,00	0,00	0,00	499 186,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 804,00	119 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 804,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 647 034,00	1 647 034,00	1 647 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 500,00	117 500,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 820,00	287 820,00	287 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 160,00	46 160,00	46 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 682,00	101 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 682,00	0,00

Strona 6 z 15

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	241 100,00	241 100,00	207 661,00	0,00	0,00	0,00	33 439,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 190,00	13 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 190,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 059,00	164 059,00	164 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 448,00	10 448,00	10 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 551,00	28 551,00	28 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 603,00	4 603,00	4 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	721,00	721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 128,00	9 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 128,00	0,00



80104		Przedszkola	337 500,00	337 500,00	224 683,00	0,00	0,00	0,00	112 817,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 050,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 209,00	174 209,00	174 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 774,00	4 774,00	4 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00

Strona 7 z 15

	4220	Zakup środków żywności	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 867,00	10 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 867,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
80110		Gimnazja	1 337 500,00	1 337 500,00	1 107 604,00	0,00	0,00	0,00	229 896,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 470,00	64 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 470,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 371,00	860 371,00	860 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 380,00	70 380,00	70 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 470,00	151 470,00	151 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 383,00	24 383,00	24 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 8 z 15

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 726,00	54 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 726,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	221 500,00	221 500,00	184 180,00	0,00	0,00	0,00	37 320,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 680,00	3 680,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00

Strona 9 z 15

	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
80148		Stołówki szkolne	110 500,00	110 500,00	100 298,00	0,00	0,00	0,00	10 202,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 020,00	77 020,00	77 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 236,00	8 236,00	8 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 952,00	12 952,00	12 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 090,00	2 090,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 992,00	2 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992,00	0,00
80195		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
		Ochrona zdrowia	70 000,00	70 000,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00

Strona 10 z 15

85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 000,00	67 000,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		Pomoc społeczna	2 653 900,00	2 653 900,00	295 266,00	0,00	0,00	0,00	2 358 634,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 867 000,00	1 867 000,00	43 740,00	0,00	0,00	0,00	1 823 260,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 800 990,00	1 800 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 990,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 963,00	11 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 963,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00

Strona 11 z 15

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00

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.	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	284 900,00	284 900,00	251 526,00	0,00	0,00	0,00	33 374,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 668,00	196 668,00	196 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 571,00	15 571,00	15 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 086,00	34 086,00	34 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 201,00	5 201,00	5 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 089,00	8 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 089,00	0,00

Strona 12 z 15

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 685,00	4 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 685,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 195 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	1 700 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 826 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	1 700 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00

Strona 13 z 15

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00

		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395 000,00	295 000,00	17 200,00	130 000,00	0,00	0,00	147 800,00	100 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	265 000,00	165 000,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	147 800,00	100 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 800,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 800,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
92116		Biblioteki	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kultura fizyczna i sport	3 581 500,00	81 500,00	4 400,00	48 000,00	0,00	0,00	29 100,00	3 500 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 581 500,00	81 500,00	4 400,00	48 000,00	0,00	0,00	29 100,00	3 500 000,00

Strona 14 z 15

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------	------



4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100,00	0,00
4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
<b>Wydatki razem:</b>		<b>18 532 000,00</b>	<b>11 722 000,00</b>	<b>5 888 206,00</b>	<b>178 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 590 794,00</b>	<b>6 810 000,00</b>

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego						
				Wydatki bieżące	W tym					Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
		Rolnictwo i łowiectwo	52 300,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 300,00	0,00
01008		Melioracje wodne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 300,00	0,00
01030		Izby rolnicze	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
01095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
02095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		Transport i łączność	1 750 000,00	300 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	1 450 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 750 000,00	300 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	1 450 000,00
		Gospodarka mieszkaniowa	71 700,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 700,00	20 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 700,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 700,00	20 000,00
		Działalność usługowa	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
		Administracja publiczna	2 028 840,00	2 028 840,00	1 514 900,00	0,00	0,00	0,00	513 940,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	90 000,00	90 000,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 603 840,00	1 603 840,00	1 243 100,00	0,00	0,00	0,00	360 740,00	0,00
75095		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	195 200,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00

		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 000,00	115 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	40 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	130 000,00	90 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	40 000,00
75414		Obrona cywilna	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000,00	40 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40 000,00	40 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		Obsługa długu publicznego	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		Różne rozliczenia	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
		Oświata i wychowanie	5 258 800,00	5 258 800,00	3 934 940,00	0,00	0,00	0,00	1 323 860,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	2 609 700,00	2 609 700,00	2 110 514,00	0,00	0,00	0,00	499 186,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	241 100,00	241 100,00	207 661,00	0,00	0,00	0,00	33 439,00	0,00
80104		Przedszkola	337 500,00	337 500,00	224 683,00	0,00	0,00	0,00	112 817,00	0,00
80110		Gimnazja	1 337 500,00	1 337 500,00	1 107 604,00	0,00	0,00	0,00	229 896,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	221 500,00	221 500,00	184 180,00	0,00	0,00	0,00	37 320,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00

80148		Stółki szkolne	110 500,00	110 500,00	100 298,00	0,00	0,00	0,00	10 202,00	0,00
80195		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
		Ochrona zdrowia	70 000,00	70 000,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00

Strona 2 z 4

85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 000,00	67 000,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00
		Pomoc społeczna	2 653 900,00	2 653 900,00	295 266,00	0,00	0,00	0,00	2 358 634,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 867 000,00	1 867 000,00	43 740,00	0,00	0,00	0,00	1 823 260,00	0,00
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.	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	284 900,00	284 900,00	251 526,00	0,00	0,00	0,00	33 374,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 195 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	1 700 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 826 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	1 700 000,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395 000,00	295 000,00	17 200,00	130 000,00	0,00	0,00	147 800,00	100 000,00

Strona 3 z 4

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	265 000,00	165 000,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	147 800,00	100 000,00
92116		Biblioteki	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kultura fizyczna i sport	3 581 500,00	81 500,00	4 400,00	48 000,00	0,00	0,00	29 100,00	3 500 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 581 500,00	81 500,00	4 400,00	48 000,00	0,00	0,00	29 100,00	3 500 000,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>18 532 000,00</b>	<b>11 722 000,00</b>	<b>5 888 206,00</b>	<b>178 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 590 794,00</b>	<b>6 810 000,00</b>



## Przychody i rozchody budżetu w 2009r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 532 000,00</b>
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 532 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>800 000,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	800 000,00

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 i kolejnych**

Lp.	dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w zł.	Źródła finansowania	Planowane wydatki			
								2009	2010	2011	Po roku 2011
1	2	3	4	5							
3	900	90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Dunowo-Strzekęcino-Świeszyno	Urząd Gminy	2009-2010	3.000.000	Ogółem Środki jst Kredyty, pożyczki Inne środki	1.700.000 1.700.000	1.300.000 1.300.000		
5	926	92605	Budowa placów zabaw oraz boisk sportowych w ramach osi IV - Leader	Urząd Gminy	2009-2013	500.000	Ogółem Środki jst Kredyty, pożyczki Inne środki	300.000 300.000	50.000 50.000	50.000 50.000	100.000 100.000
6	921	92109	Multimedialne centrum Kultury w Świeszynie e-Eureka	Urząd Gminy	2009-2010	300.000	Ogółem Środki jst Kredyty, pożyczki Inne środki	100.000 100.000	200.000 200.000		
<b>ogółem</b>						<b>3.800.000</b>		<b>2.100.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 450 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00
				1 450 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
				20 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
				40 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 700 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00
				1 700 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
				100 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 500 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00
				3 500 000,00
<b>Razem</b>				<b>6 810 000,00</b>

Jednostka: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>-165 800,00</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo	-165 800,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-165 800,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>-100 000,00</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo	-100 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-100 000,00
			<b>Przychody</b>	<b>1 663 700,00</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 243 200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 243 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	420 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 500,00
			<b>Koszty</b>	<b>1 597 900,00</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 247 700,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 247 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 200,00

Jednostka: ZESPÓŁ OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>0,00</b>
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>0,00</b>
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			<b>Przychody</b>	<b>171 000,00</b>
801			Oświata i wychowanie	171 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	115 000,00
	80110		Gimnazja	56 000,00
			<b>Koszty</b>	<b>171 000,00</b>
801			Oświata i wychowanie	171 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	115 000,00
	80110		Gimnazja	56 000,00

Jednostka: URZĄD GMINY

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>2 000,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 000,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>0,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00
			<b>Przychody</b>	<b>8 000,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 500,00
			<b>Koszty</b>	<b>10 000,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

### Dotacje podmiotowe 2009 r.

złotych

w

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Biblioteka publiczna w Świeszynie	130.000
<b>Ogółem:</b>					<b>130 000</b>

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.**

w złotych

<b>Lp.</b>	<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>paragraf</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1	2	3	4	5	6
2.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej – kluby piłkarskie	48.000
<b>ogółem</b>					<b>48.000</b>



dział	rozdział	paragraf		Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>48 300,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 300,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>960,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	960,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 970 000,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 867 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 867 000,00
	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.	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000,00

---

Razem: 2019260,0000



dział	rozdział	paragraf	Po zmianie
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>48 300,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 300,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 300,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>960,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	960,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 970 000,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 867 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 800 990,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	11 963,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
	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.	8 000,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00

85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	84 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00

Razem: 2019260,0000

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85295	2030	47 000	97 000	97 000	-	-	97 000	-
<b>Ogółem</b>			<b>47 000</b>	<b>97 000</b>	<b>97 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>97 000</b>	<b>-</b>

**PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO**  
**gminy Świeszyno**  
**na lata 2008-2012**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie	Przewidywane wykonanie							
		2007	2008	2009	2010	2011	2012			
1.	2.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	11.	
1.	<b>A. DOCHODY</b>	13 533 068	14 500 000	13 800 000	14 250 000	14 500 000	14 700 000	0	0	
1a	dochody bieżące	13 449 202	13 500 000	13 750 000	14 150 000	14 400 000	14 600 000			
1b	dochody majątkowe	83 866	1 000 000	50 000	100 000	100 000	100 000			
2.	<b>B. WYDATKI</b>	11 591 547	10 900 000	18 532 000	13 450 000	13 700 000	13 900 000	0	0	
3.	– wydatki bieżące	9 917 411	10 000 000	10 474 000	11 000 000	11 700 000	12 400 000	0		
4.	– wydatki majątkowe	1 674 136	900 000	6 810 000	2 450 000	2 000 000	1 500 000	0		
5.	<b>C. NADWYŻKA/ DEFICYT (A-B)</b>	1 941 521	3 600 000	-4 732 000	800 000	800 000	800 000	0	0	
6.	<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	-200 000	-800 000	4 732 000	-800 000	-800 000	-800 000	0	0	
7.	<b>D.1. Przychody - ogółem</b>		0	5 532 000	0	0	0	0	0	
8.	<b>D11. kredyt i pożyczki, w tym:</b>									
9.	D111 na realizację programów i projektów z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności									
10.	D1111 pożyczki na prefinansowanie programów i projektów z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności									
11.	<b>D12. Spłata pożyczek udzielonych</b>									
12.	<b>D13. nadwyżki z lat ubiegłych w tym:</b>			5 532 000						
13.	D131 środki na pokrycie deficytu									
14.	<b>D14. papiery wartościowe, w tym:</b>									

	a) na prefinansowanie programów i projektów z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	D141 na realizację programów i projektów z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	<b>D15. obligacje j.s.t., w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	a) na prefinansowanie programów i projektów z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	D151 na realizację programów i projektów z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	<b>D16. prywatyzacja majątku j.s.t.,</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	<b>D17. inne źródła ... (wymienić)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.	D171 środki na pokrycie deficytu								
21.	<b>D.2. Rozchody ogółem</b>	<b>200 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>D21. spłaty kredytów i pożyczek, w tym:</b>								
23.	D211 na realizację programów i projektów z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności								
25.	<b>D22. Pożyczki</b>	<b>200 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	a) na prefinansowanie programów i projektów z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności								
26.	<b>D23. Lokaty w bankach</b>								
27.	<b>D24. wykup papierów wartościowych, w tym:</b>								
	a) na prefinansowanie programów i projektów z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	D241. na realizację programów i projektów z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	0	0	0	0	0	0	0	0

29.	<b>D25. wykup obligacji samorządowych, w tym:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) na prefinansowanie programów i projektów z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	D251 na realizację programów i projektów z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	<b>D26. inne cele</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	<b>E. UMORZENIE POŻYCZKI</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	<b>E. DŁUG NA KONIEC ROKU</b>	4 167 474	3 350 000	2 400 000	1 600 000	800 000	0	0	0
34.	1) wyemitowane papiery wartościowe								
35.	2) zaciągnięte kredyty,								
36.	3) zaciągnięte pożyczki,	4 000 000	3 200 000	2 400 000	1 600 000	800 000	0	0	0
38.	5) wymagalne zobowiązania	167 474	150 000						
39.	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ost.dec.admin.								
41.	<b>6) zobowiązania związane z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) kredyt,	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) pożyczka	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) emitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	<b>G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.33/poz.1) % art. 114 ust. 1 u.f.p.</b>	30,79%	23,10%	17,73%	11,03%	5,80%	0,00%	0,00%	0,00%
43.	<b>G1. Wskaźnik długu do dochodu (poz.33(-)poz.41/poz.1) % art. 114 ust. 3 u.f.p.</b>	30,79%	23,10%	17,73%	11,03%	5,80%	0,00%	0,00%	0,00%
44.	<b>H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU</b> z tytułu spłaty zadłużenia – z tego:	282 000	880 000	865 000	848 000	832 000	816 000	0	0
45.	1) spłaty rat kredytów z odsetkami								
46.	2) spłaty rat pożyczek z odsetkami	282 000	880 000	865 000	848 000	832 000	816 000	0	0

47.	3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami	0	0	0	0	0	0	0	0
48.	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.	0	0	0	0	0	0	0	0
	5) spłaty zobowiązań związanych z przeznaczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Fund. Spójności	0	0	0	0	0	0	0	0
49.	a) spłaty rat kredytów z odsetkami								
	b) spłaty rat pożyczek z odsetkami								
	c) wykup papierów wartościowych								
	d) wykup obligacji samorządowych								
50.	<b>I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia (poz.44/poz.1) % art. 113 ust. 1 u.f.p.</b>	<b>2,08%</b>	<b>6,07%</b>	<b>6,39%</b>	<b>5,85%</b>	<b>6,03%</b>	<b>5,55%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
51.	<b>I1. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz.44(-)/poz49/poz.1) % art. 113 ust. 3 u.f.p.</b>	<b>2,08%</b>	<b>6,07%</b>	<b>6,39%</b>	<b>5,85%</b>	<b>6,03%</b>	<b>5,55%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
44.	<b>J. DANE DOTYCZĄCE SPŁATY ZACIĄgniĘTEGO ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>0</b>	<b>880 000</b>	<b>865 000</b>	<b>848 000</b>	<b>836 000</b>	<b>816 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	z tego:	X	X	X	X	X	X	X	X
45.	1) spłata podstawowych rat		800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	0	0
46.	2) odsetki		80 000	65 000	48 000	32 000	16 000	0	0

1) odpowiednie skreślić

2) depozyty przyjęte do budżetu

3) podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego zadłużenia

4) podać zobowiązania w wysokości środków przyrzeczonych

5) podać kwoty w wysokości dotyczącej środków przyrzeczonych.

**Informacja  
o stanie mienia komunalnego Gminy Świeszyno za rok 2008**

**1. Stan mienia komunalnego – prawo własności.**

W skład mienia komunalnego gminy Świeszyno wchodzi:

**I. Zabudowane i niezabudowane grunty, które są własnością Gminy Świeszyno.**

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne gminy Świeszyno wynosi 316 ha. W zasobie gruntów komunalnych posiadamy:

- 133 ha - drogi i grunty zajęte pod drogi
- 55 ha - ogrody działkowe w Niekłonicach oddane w użytkowanie wieczyste,
- 6 ha – grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym,
- 8 ha - grunty oddane w zarząd szkołom,
- 114 ha – pozostałe grunty.

**II. Obiekty komunalne stanowiące własność i współwłasność Gminy Świeszyno.**

W zasobach komunalnych na dzień 12 listopada 2008 roku posiadamy:

- 4 budynki mieszkalne stanowiące wyłączną własność Gminy
- 44 lokali mieszkalnych (stanowiące własność gminy) wraz z współudziałem w częściach wspólnych ( 31 budynków mieszkalnych),
- 14 budynków lub części budynków gospodarczych,
- 4 remizy strażackie,
- 12 budynków hydroforni,
- 3 wiaty magazynowe,
- 1 magazyn,
- 2 lokale użytkowe - ośrodki zdrowia,
- 4 obiekty użyteczności publicznej stanowiące wyłączną własność Gminy ( budynek urzędu, budynek biblioteki wraz salą widowiskową i biurami ZGKiM, budynek świetlicy wraz salą w Konikowie, budynek świetlicy wraz z salą widowiskowa w Niekłonicach),
- 3 lokale użytkowe wraz z udziałem w częściach wspólnych budynków ( świetlice wiejskie w Niedalinie, Dunowie i Strzekęcinie),
- 1 budynek przedszkola,
- 5 budynków szkolnych.



### III. Budowle i urządzenia techniczne.

Gmina Świeszyno jest właścicielem:

- 55,9 km sieci wodociągowej ,
- 4 oczyszczalni ścieków ( Strzekęcino, Zegrze Pomorskie, Giezkowo, Sieranie),
- 1 wysypiska śmieci w Niedalinie,
- 6 boisk sportowych ( Strzekęcino, Niekłonice, Niedalino, Dunowo, Konikowo, Giezkowo),
- 1 basenu p.poż. w Zegrzu Pomorskim.
- sieć kanalizacyjnej o długości 102 km z 766 przyłączami,
- 54 pompownie ścieków,
- 1 parking w Świeszynie,
- chodników wiejskich i przystanków autobusowych

#### 2. Stan mienia komunalnego – inne prawa niż własność.

Gmina Świeszyno posiada ograniczone prawo rzeczowe polegające na:

- bezpłatny prawie przechodu i przejazdu przez działkę Nr 1/18 w Golicy obręb ewidencyjny Strzekęcino (droga konieczna) w celu prawidłowego korzystania z hydroforni,
- bezpłatny prawie przechodu i przejazdu przez działki Nr 116/43 i Nr 116/44 w obręb ewidencyjny Zegrze Pomorskie ( droga konieczna) w celu prawidłowego korzystania z hydroforni i studni w miejscowości Zegrze Pomorskie,
- bezpłatny prawie przechodu i przejazdu przez działkę Nr 270 obręb ewidencyjny Zegrze Pomorskie (droga konieczna) w celu zapewnienia dostępu do lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku mieszkalnym Zegrzyn nr 1, które zostały przejęte przez Gminę Świeszyno od Nadleśnictwa Manowo.

Ponadto zawarte są umowy użyczenia na czas nieokreślony dotyczące:

- budynku hydroforni o powierzchni 52 m<sup>2</sup> wraz z częścią działki gruntu Nr 109/16 o pow. 600 m<sup>2</sup> w Kurozwęczu,
- części działki gruntu Nr 82/2 o pow. 0,5000 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Zegrze Pomorskie z przeznaczeniem na staw korzeniowy.
- budynku (o pow. 56m<sup>2</sup>), położonego na działce Nr 166 w Kurozwęczu (świetlica wiejska).

Gmina Świeszyno związana jest umowami dzierżawy zawartymi na czas nieokreślony, które dotyczą:

- części działki Nr 71/10 o pow. 60 m<sup>2</sup> , położonej w Dunowie na której znajduje się zbiornik bezodpływowy,

- część działki Nr 95/1 o pow. 150 m<sup>2</sup>, położonej w Niedalinie na której znajduje się przepompownia ścieków,
- część działki Nr 223/7 o pow. 53 m<sup>2</sup>, położonej w Konikowie na której znajduje się pompownia ścieków ,
- część działki Nr 116/45 o pow. 2,00 ha, położonej w Zegrzu Pomorskim (boisko sportowe).
- część działki Nr 66 o pow. 645m<sup>2</sup> , pętla autobusowa w Niekłonicach.

Grunty na których posadowione są budynki mieszkalne zostały oddane w użytkowanie wieczyste. Ponadto w użytkowaniu wieczystym są grunty, które z mocy prawa oddane zostały oddane w użytkowanie wieczyste Polskiemu Związkowi Działkowców z siedzibą w Warszawie.

Gmina Świeszyno posiada udziały w bankach państwowych w wysokości 12.000 złotych. Natomiast nie wydawała akcji i nie zaciągała kredytu.

### **3. Zmiany w stanie mienia komunalnego.**

W styczniu i marcu 2008 roku na rzecz Gminy Świeszyno przeszły następujące działki, które stanowią przepompownie ścieków:

- Nr 262/8 o pow. 0,0039 ha, obręb Świeszyno,
- Nr 85/5 o pow. 0,0036 ha, obręb Niekłonice,
- Nr 66/1 o pow. 0,0103 ha, obręb Niekłonice,
- Nr 77/20 o pow. 0,0254 ha, obręb Świeszyno.

Właściciele wymienionych działek otrzymali odszkodowania.

W miesiącu styczniu na rzecz Gminy Świeszyno została przekazana działka pod studnię głębinową - Nr 450/11 o pow. 0,0500 ha w Konikowie.

W styczniu i marcu 2008 roku na rzecz Gminy Świeszyno przeszły następujące działki, które stanowią drogi oraz chodnik:

- Nr 118/5 o pow. 0,0925 ha, obręb Konikowo – właściciel otrzymał odszkodowanie,
- Nr 78/44 o pow. 0,0575 ha, obręb Dunowo – nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych O/T w Szczecinie Filia w Koszalinie,
- Nr 144/2 o pow. 0,0353 ha, obręb Zegrze Pomorskie – nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych O/T w Szczecinie Filia w Koszalinie,
- Nr 52/55 o pow. 0,0101 ha, obręb Kurozwęcz – nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych O/T w Szczecinie Filia w Koszalinie,

Gmina Świeszyno jest w trakcie przejmowania na rzecz mienia komunalnego nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych O/T w Szczecinie Filia w Koszalinie następujące nieruchomości:

- część działki Nr 19/33 o pow. 0,9214 ha, położonej w Niedalinie ( droga na Węgorki),
- działki Nr 1/19 o pow. 0,2319 ha i działki Nr 1/62 o pow. 0,8415 ha, położonych w Bardzlinie (urządzenia placu zabaw dla dzieci i terenu rekreacyjnego dla mieszkańców wsi),
- część działki Nr 1/17 o pow. 0,4000 ha, położona w Golicy obręb ewidencyjnym Strzekęcino (boisko do koszykówki i siatkówki).

Ponadto Gmina Świeszyno jest w trakcie przejmowania nieodpłatnego:

- od EKOWODROL Sp. z o.o. w Koszalinie działki Nr 244/7 położonej w miejscowości Konikowo (droga),
- od DREWEXIM Sp. z o.o. w Koszalinie części działki Nr 95/1 położonej w miejscowości Niedalino (istniejąca przepompownia ścieków),

Jest również w trakcie zamiana działek Nr 52/57 właściciel Nadleśnictwo Tychowo (przewidywany chodnik w Kurozwęczu) i Nr 81 której właścicielem jest Gmina Świeszyno położonej w Kurozwęczu (droga).

W 2008 roku stan mienia komunalnego zmniejszył się o:

- 1 lokal mieszkalny, który został sprzedany w trybie bez przetargowym dla najemcy z zastosowaniem bonifikaty. Sprzedaż odbyła się w systemie ratalnym.

#### 4. Dochody z mienia.

W okresie od stycznia do 31 października 2008 roku uzyskano dochody z tytułu:

- umów dzierżawnych w kwocie: 57.888,89 złotych,
  - opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie: 13.000,00 złotych,
  - rat za sprzedane mienie komunalne w kwocie: 921.000,00 złotych.
- (sprzedaż działek w trybie przetargu w miejscowości Chałupy, oraz raty ze sprzedaży)

### 5. Informacje i dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

#### I. Nakłady w mieniu komunalnym (wydatki roku 2008)

Inwestycje rozpoczęte i kontynuowane (przewidywane nakłady na koniec roku 2008):

- |                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| • budowa studni głębinowej i sieci wodociągowej | 139.365,87 złotych |
| • kanalizacja gminy                             | 363.760,09 złotych |
| • remont budynku GOK i biblioteki               | 95.212,00 złotych  |
| • budowa hali sportowej w Konikowie             | 51.562,91 złotych  |
| • dokumentacja, wiaty przystankowe              | 39.028,31 złotych  |
| • zakup kosiarki                                | 7.750,00 złotych   |
| • wykup działek ,odszkodowania                  | 31.912,80 złotych  |

- zakup wozu strażackiego I rata 40.000,00 złotych
- zakup agregatu prądotwórczego 11.590,00 złotych

## **II. Zamierzenia na rok 2009 ( projekt budżetu)**

### **A.**

Planowany ogólny dochód z mienia komunalnego na rok 2009 ustalono na kwotę 137.000,00 złotych z tytułu:

- rat za sprzedane mienie komunalne,
- dzierżawy gruntów i lokali,
- użytkowania wieczystego.

### **B.**

Na nakłady w mieniu komunalnym w roku 2009 planuje się przeznaczyć ogółem 6.810.000 złotych w tym:

- budowa chodnika 100.000,00 złotych
- budowa drogi Giezkowo - Konikowo 1.350.000,00 złotych
- zakup wozu strażackiego II rata 40.000,00 złotych
- budowa hali sportowej i boiska w Konikowie 3.500.000,00 złotych
- kanalizacja Dunowo- Świeszyno 1.700.000,00 złotych
- wykup działek , odszkodowania 20.000,00 złotych
- modernizacja GOK i biblioteki 100.000,00 złotych

Na terenie Gminy Świeszyno działa tylko jeden zakład budżetowy- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świeszynie.

## Część opisowa

Projekt budżetu Gminy Świeszyno na 2009 rok, został skonstruowany na podstawie:

1. otrzymanych wskaźników dochodów subwencji ogólnej i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (pismo z Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820/21/2008),
2. otrzymanych wskaźników dotacji celowej na zadania zlecone i własne (pismo Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB.1-JP-3010/24/2008),
3. otrzymanych wskaźników dotacji celowej na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (pismo z Krajowego Biura Wyborczego Nr 9-49/RW/2008),
4. prognozowanych dochodów budżetowych z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych dochodów.

Prognozując dochody z tytułu podatków samorządowych i opłat przyjęto następujące stawki:

- w podatku rolnym - cenę za 1dt żyta w wysokości 45,-mniejszą o 10,80 od ogłoszonej przez prezesa GUS.
- w podatku od nieruchomości stawki maksymalne jakie obowiązywały w 2008 roku ustalone przez Ministra Finansów,
- w podatku leśnym - cenę drewna za 1m<sup>3</sup> w wysokości 152,53 ogłoszonej przez Prezesa GUS. Cena 1m<sup>3</sup> drewna w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosła o 5,25.

Projekt budżetu na 2008 rok zamyka się następującymi wielkościami:

<b>1. dochody budżetowe</b>	<b>13.800.000,-</b>
<b>2. wydatki budżetowe</b>	<b>18.532.000,-</b>
<b>3. rozchody budżetowe</b>	<b>800.000,-</b>
<b>4. deficyt budżetowy</b>	<b>4.732.000,-</b>

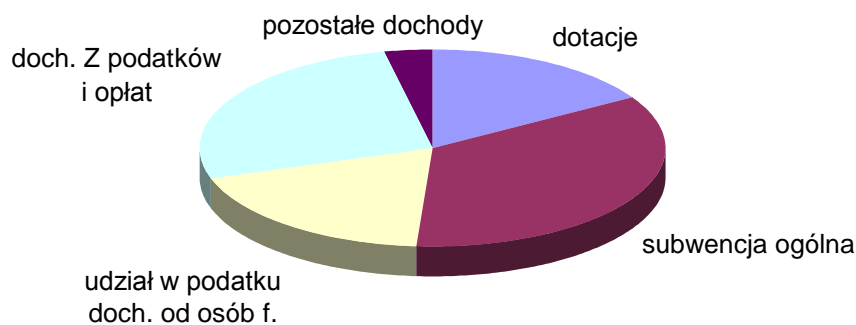
Deficyt pokryty będzie nadwyżką budżetową.

## I DOCHODY

Źródłem prognozowanych dochodów budżetowych na 2008 rok w wysokości **13.800.000,-** są:

1. dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne w wysokości 2.283.260,-
2. subwencja ogólna w wysokości 4.777.180,-
3. udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 2.613.470,-
4. dochody z tytułu podatków i opłat samorządowych w wysokości 3.688.790,-
5. pozostałe dochody w wysokości 437.300,-

### Struktura dochodów



ad.1 dotacje z budżetu państwa udzielane gminie jako:

a/ dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie w wysokości **2.019.260,-**

z przeznaczeniem na zadania:

- w dziale 750 – administracja publiczna na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego, kwota 48.300,-
- w dziale 751- urzędy naczelnych organów władzy państwowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, kwota 960,-
- w dziale 852 – pomoc społeczna: na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki ZUS, kwota 1.867.000,-  
na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, kwota 8.000,- na zasiłki stałe, kwota 84.000,- oraz na usługi pielęgnacyjne, kwota 11.000,-

b/ dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 217.000,- z przeznaczenie na dofinansowanie zadań w zakresie:

1. dział 852 – opieka społeczna na: zasiłki okresowe, kwota 111.000,-  
funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej, kwota 90.000,-
2. dział 801 – oświata i wychowanie na: dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania młodocianych do zawodu, kwota 16.000

c/ dotacje celowe na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na podstawie porozumień z organami administracji państwowej, w wysokości 47.000,- na dożywianie w szkołach

ad.2. subwencja ogólna dla gminy w wysokości **4.777.180,-** jest kwotą łączną dla poszczególnych części i tak:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej została ustalona w wysokości 948.649,- na wielkość subwencji wyrównawczej wpływ mają: wykonanie dochodów podatkowych gminy za 2007 rok, dane o liczbie mieszkańców na dzień 31 grudnia 2007 roku, oraz gęstość zaludnienia w gminie. Gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju, otrzymują kwotę podstawową części

wyrównawczej ( w gminie naszej wskaźnik dochodów podatkowych do liczby mieszkańców wyniósł 974,42 a wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców – 1.119,20), natomiast kwotę uzupełniającą części wyrównawczej otrzymują te gminy w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy , niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (gęstość zaludnienia w kraju wynosi 122, w gminie Świeszyno – 43).

- Część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 3.820.146,- zgodnie z ustawą o dochodach jst, kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2009 rok została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym 2008 skorygowanej o kwotę wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych w tym planowanych na 2009 rok podwyżek płaca dla nauczycieli z dniem 1 stycznia 2009 o 5% oraz dodatkowo od 1 września 2009 o następne 5%, a także ze skutkami zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach.
- Część równoważącą subwencji ogólnej dla gminy w wysokości 8.385,- ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej wpłat gmin oraz łącznej kwoty części wyrównawczej, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150%, i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczona. Przy obliczaniu wielkości części równoważącej subwencji nie uwzględnia się udzielonych ulg, zwolnień, odroczeń i umorzeń podatkowych.

Wszystkie wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej są wielkościami wstępnymi, ostateczne kwoty zostaną przekazane w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2009.

Ad.3 planowana kwota w wysokości **2.613.470,-** jako udział gminy w podatku dochodowych od osób fizycznych, stanowi 36,72% prognozowanych wpływów do budżetu państwa.



Ad.4 planowana wielkość dochodów budżetu na 2009 rok z tytułu podatków i opłat samorządowych w wysokości **3.688.790,-** została określona na podstawie następujących kryteriów i wskaźników:

1. podatek od nieruchomości, kwota 2.672.000,- w tym:

a/ od osób prawnych 1.850.000,-

b/ od osób fizycznych 822.000,-

Do wyliczenia podatku od nieruchomości przyjęto maksymalne stawki obowiązujące w 2008 roku i tak:

- Od budynków mieszkalnych lub ich części 0,59 zł.
- Od budynków lub ich części dla potrzeb działalności gospodarczej 19,01 zł.
- Od budynków zajętych na prowadzenie świadczeń zdrowotnych 4,01 zł.
- Od pozostałych budynków 6,37 zł.
- Od budowli 2,0 %
- Od gruntów związanych z działalnością gospodarczą 0,71 zł.
- Od gruntów pod jeziorami 3,90 zł.
- Od gruntów pozostałych 0,35 zł.
- Od pozostałych budynków (przeznaczonych dla emerytów i rencistów) 5,37 zł.

2. podatek rolny, kwota 450.000,- w tym:

a/ od osób prawnych 180.000,-

b/ od osób fizycznych 270.000,-

3. podatek leśny, kwota 80.000,- w tym

a/ od osób prawnych 80.000,-

4. podatek od środków transportowych, kwota 40.000,- w tym

a/ od osób fizycznych 40.000,-

5. pozostałe podatki i opłaty, kwota 446.790,-

to wpływy z podatków takich jak: karta podatkowa, od czynności cywilnoprawnych, rekompensata z PFRON opłat takich jak: adiacencka, skarbowa, za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz odsetki od nieterminowych wpłat podatków i inne.

ad.5 pozostałe dochody budżetu gminy w kwocie 437.300,- to:

- a/ dochody z mienia (dzierżawa, użytkowanie wieczyste , najem, sprzedaż- raty)  
kwota – 137.000,-
- b/ wpływy z realizacji dochodów budżetu państwa (5%) kwota 700,-
- c/ odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS-ie, kwota 3.600,-
- d/ wpływy z odpłatności rodziców za przedszkole, kwota 56.000,-
- e/ umowa z PUP na refundacje wynagrodzeń prac publicznych i na prace społecznie użyteczne, kwota 118.000,-
- f/ wpływy z odpłatności rodziców za kolonie 20.000,-
- g/ wynajem świetlic, kwota 2.000,-
- h/ odsetki od rachunków bankowych, kwota 100.000,-

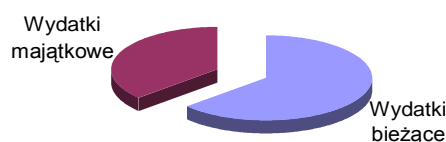
## **II WYDATKI**

plan wydatków określony na 2009 rok w wysokości 18.532.000,- zabezpiecza wykonanie zadań bieżących ale przede wszystkim pozwala zrealizować wiele inwestycji gminnych.

Struktura wydatków na 2009 rok przedstawia się następująco:

- 1. wydatki bieżące 11.722.000,-**
- 3. wydatki majątkowe 6.810.000,-**

## Struktura wydatków



**Ad.1 wydatki bieżące**, w kwocie 11.722.000,- w tym w szczególności:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 5.888.206,- do tej grupy wydatków zalicza się: wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło), dodatkowe wynagrodzenie tj. „13” oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wynagrodzeń.

Plan wydatków wynagrodzeń w 2009 roku uwzględnia inflację w wysokości 4,3%, a w przypadku nauczycieli wzrost wynagrodzenia od stycznia 5% i od Września kolejne 5%.

- Wydatki rzeczowe – kwota 5.590.794,- do tego rodzaju wydatków zalicza się: zakupy, usługi różne, usługi remontowe, delegacje, energie, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych i inne.
- Wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 65.000,- są to odsetki od pozostałej kwoty do spłacenia pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 3.200.000,-
- Dotacje udzielone z budżetu gminy w wysokości 178.000,- jako:
  - dotacja podmiotowa w wysokości 130.000,- dla gminnej biblioteki publicznej.
  - dotacja celowa na zadania w zakresie kultury fizycznej, kwota 48.000,-

Ad. 2 wydatki majątkowe w kwocie 6.810.000,- stanowią 36,7% ogółu wydatków zaplanowanych na 2009 rok, a prawie 50% planowanych dochodów na 2009 rok.

Pod względem zaplanowanej kwoty na inwestycje rok 2009 jest wyjątkowy, ponieważ udział wydatków majątkowych w planie wydatków jest najwyższy w porównaniu do

lat poprzednich. Szczegółowy wykaz zamierzeń inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5a

Wydatki w poszczególnych działach dotyczą:

**Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo, kwota 52.300,-**

Wydatki bieżące – kwota 52.300,-

- Konserwacja rowów, naprawa przepustów 8.000,-
- Wpłaty na rzecz izb rolniczych 9.000,-
- Dofinansowanie komitetów społecznych (zakup materiałów) 30.000
- Zakupy literatury fachowej, konkursy w zakresie rolnictwa 5.000,-

**Dział 020 – leśnictwo , kwota 4.000,-**

wydatki bieżące - 4.000,- związane z zakupem sadzonek na boiska i place

**Dział 600 – transport i łączność, kwota 1.750.000,-**

wydatki bieżące – kwota 300.000,-

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych

wydatki majątkowe- kwota 1.450.000,-

- budowa drogi Giezkowo –Konikowo I i II etap 1.350.000,-
- budowa chodników na terenie gminy 100.000,-

**Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa, kwota 71.700,-**

wydatki bieżące – kwota 51.700,-

- dzierżawa gruntów, opłaty notarialne, ogłoszenia prasowe 29.000,-
- fundusz remontowy mieszkań 2.700,-
- opłaty za wyłączenia gruntów 18.000,-
- koszty postępowania sądowego 2.000,-

wydatki majątkowe – kwota 20.000

- wykup działek

**Dział 710 – działalność usługowa, kwota 110.000,-**

wydatki bieżące - 10.000,-

- wyceny, wyrisy i prace geodezyjne, założenie dla 50 działek ksiąg wieczystych

### **Dział 750 – administracja publiczna, kwota 2.028.840**

wydatki bieżące, kwota 2.028.840,-

w ramach tego realizowane są następujące zadania:

- rozdz. 75011 – prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego, kwota – 90.000,- jest to zadanie rządowe zlecone, dotacja na to zadanie w wynosi 48.300,- i nie pokrywa wydatków związanych z zatrudnieniem pracownika, (wynagrodzenia, składki ZUS, FP, odpis na ZFŚS) , pozostałe wydatki takie jak: umundurowanie, serwis oprogramowania, delegacje, zakup materiałów, akcesoriów komputerowych finansowane są z dochodów własnych gminy.
- Rozdz. 75022 – wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy – kwota 135.000,- (diety; zakup materiałów, usług; delegacje)
- Rozdz. 75023 – wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy - kwota 1.603.840,- to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne , zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów, druków, literatury fachowej, energie, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, prawnicze, informatyczne, konserwacje i naprawy , delegacje, koszt egzekucji komorniczej i remonty całego budynku, serwisy programów komputerowych itp.
- Rozdz. 75095 – wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych, publicznych, kwota 200.000,- z czego 50% pokrywa PUP.

### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kwota 960,-**

Wydatki bieżące, związane z utrzymaniem spisu wyborców, dotację na zadania rządowe zlecone w kwocie 960,- przeznacza się na zakup materiałów biurowych.

### **Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, kwota 155.000-**

Wydatki bieżące – kwota 115.000,-

- Wydatki związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych 95.000,-
- Zadania w zakresie obrony cywilnej – 25.000,-

Wydatki majątkowe – kwota 40.000,-

- Zapłat II raty za samochód strażacki – 40.000

**Dział 756 – dochody od osób prawnych i fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem, kwota – 40.000,-**

Wydatki bieżące – 40.000,- związane z poborem podatków

**Dział 757 – obsługa długu publicznego, kwota – 65.000,-**

Wydatki bieżące – 65.000 – odsetki od zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW

**Dział 758 - różne rozliczenia, kwota 60.000,- z tego:**

1. rezerwa ogólna na wydatki, których nie można przewidzieć na etapie projektowania budżetu. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, w budżecie można utworzyć rezerwę ogólną w wysokości 1% planowanych dochodów, planowana na 2009 rok rezerwa w kwocie 30.000,- stanowi 0,2% planowanych dochodów.

2. rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 30.000,- co stanowi 0,6% bieżących wydatków gminy pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia i pochodne i wydatki na obsługę długu.

**Dział 801 – oświata i wychowanie, kwota - 5.258.000,-**

Wydatki bieżące – 5.258.000,-

- Wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkola oraz Zespołu Oświaty Samorządowej, kwota 4.772.800,-  
Wynagrodzenia i pochodne bez funduszu świadczeń socjalnych w oświacie stanowią 82% wszystkich planowanych wydatków, poza wynagrodzeniami pozostałe wydatki niezbędne do funkcjonowania oświaty to: energie, fundusz świadczeń socjalnych, zakup żywności w przedszkolu, zakup materiałów dydaktycznych, biurowych, wykonanie drobnych remontów, zakup akcesoriów komputerowych i programów.
- Wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych, kwota 110.500,-

- Na dowożenie uczniów do szkół przeznaczona jest kwota 360.000,- z uwagi na zmianę sposobu realizowania tego zadania, kwota potrzebna na to zadanie zostanie określona po przeprowadzonym przetargu na usługę dowozu.
  - Z dotacji na zadania własne – dofinansowanie przedsiębiorcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych, kwota 16.000,-
- Źródłem finansowania zadań oświatowych są: środki pochodzące z budżetu państwa w formie subwencji w części oświatowej i dotacji, na łączną kwotę 3.836.146,- oraz z dochodów własnych gminy, kwota 1.421.854,-

### **Dział 851 – ochrona zdrowia, kwota – 70.000,-**

Wydatki w ramach ochrony zdrowia są związane z realizacją programów:

- zapobieganie narkomanii, kwota 3.000,-
- przeciwdziałanie alkoholizmowi, kwota 67.000,-

Źródłem planowanej kwoty wydatków są planowane wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2009 roku.

Szczegółowy plan wykonania wydatków jest przedstawiony w programach na 2009 rok.

### **Dział 852 – opieka społeczna, kwota 2.653.900,- wydatki bieżące.**

W zakresie opieki społecznej realizacja wydatków dotyczy:

- pobytu naszych mieszkańców w domach pomocy społecznej 66.000,-
- świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne – 1.867.000,-
- składek na ubezpieczenia zdrowotne 8.000,-
- zasiłków i pomocy w naturze 255.000,-
- dodatków mieszkaniowych 50.000,-
- funkcjonowania GOPS-u 284,900,-
- Dożywiania w szkołach 97.000,-

- Dzień seniora, przewóz osób niepełnosprawnych, wpłata na bank żywności 15.000,-

Źródłem finansowania wydatków są: dotacje, kwota - 2.218.000 oraz dochody własne gminy, kwota – 435.900,-

**Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, kwota – 40.000,- wydatki bieżące.**

W ramach tego działu realizowane jest zadanie związane z organizacją kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży. W 2009 roku przewiduje się kwotę 40.000,- przy 50% odpłatności rodziców.

**Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kwota 2.195.000,-**

Wydatki bieżące – 495.000,-

z przeznaczeniem na następujące zadania:

- Dopłata do wody 0,10 do ceny 1m<sup>3</sup> 22.000,-
- Dopłata do wywozu ścieków 1 „beczki” 70,- miesięcznie 59.000,-
- Dopłata do wywozu ścieków 0,30 do ceny 1m<sup>3</sup> 45.000,-
- Oczyszczanie wsi 29.000,-
  - a/ likwidacja dzikich wysypisk 3.000,-
  - b/ selektywna zbiórka odpadów 12.000,-
  - c/ wyłapywanie bezpańskich psów 10.000,-
  - d/ wywóz padłych zwierząt 4.000,-
- Oświetlenie gminy 330.000,-
- Zakup materiałów dla społecznych komitetów 10.000,-

Wydatki majątkowe 1.700.000,-

- Inwestycja wodno-kanalizacyjna

**Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kwota – 395.000,-**

Wydatki bieżące 295.000,- przeznaczone na:

- Dotację podmiotową dla biblioteki 130.000,-
- Działalność kulturalna w sołectwach 100.000
- dofinansowanie działalności zespołów śpiewaczych 32.000,-



- organizację imprez kulturalnych 6.000,-
- dożynki oraz promocja gminy 27.000,-

wydatki majątkowe 100.000,-

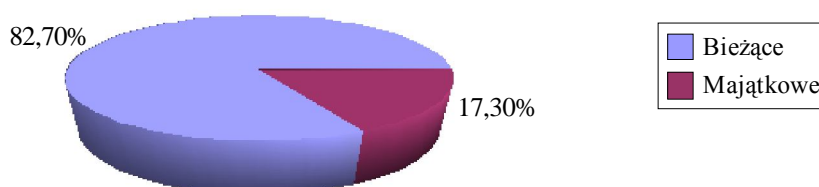
modernizacja GOK-u.

### **Dział 926 – kultura fizyczna i sport, kwota – 3.581.500,-**

Wydatki bieżące 81.500,- przeznaczone na realizację zadań takich jak:

- dofinansowanie szkolnych klubów sportowych 4.500,-
- działalności harcerskiego klubu turystyki pieszej „Dreptak” 4.000,-
- Koła wędkarskie 4.000,- motocross, konie 3.000,-

#### **Struktura wydatków**



- organizacja gminnych imprez sportowych 6.000,-
- basen 12.000,-
- dotacja dla klubów sportowych na zadania w zakresie kultury fizycznej 48.000,-

wydatki majątkowe 3.500.000,- z przeznaczeniem na:

- budowa hali sportowej, kwota 3.200.000,-
- budowa boisk i placów zabaw 300.000,-

### **III ROZCHODY**

Zgodnie z harmonogramem spłat, w 2009 roku przypada 3 rata spłaty w wysokości **800.000,-** zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

## **IV profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii.**

Gminne programy:

- zwalczania narkomani
- przeciwdziałanie alkoholizmowi

wyznaczają kierunki wydatkowania kwoty 70.000,- źródłem której są wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na terenie gminy.

W porównaniu do roku ubiegłego planuje się zwiększone dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu o kwotę 5.000,-

## **V zakład budżetowy, rachunek dochodów własnych**

### **1. zakład budżetowy.**

a/ przychodami zakładu budżetowego w wysokości 1.663.700,- są:

- wpływy z tytułu sprzedaży usług w zakresie wody i ścieków, kwota 1.243.200,- w tym dopłaty gminy
- wpływy w zakresie gospodarki mieszkaniowej, z tytułu świadczonych usług związanych z administrowaniem mieszkań, kwota 420.500,- z uwagi na fakt, że koszty uzyskania przychodu są wysokie zakład nie uzyskuje dochodów z tego tytułu.

b/ wydatkami zakładu budżetowego w wysokości 1.597.900,- są:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, kwota 859.400,-
- pozostałe wydatki bieżące takie jak: zakupy materiałów, usług, remonty ubezpieczenia samochodów, energie itp. kwota 738.500,-

### **2. rachunek dochodów własnych.**

Wpływami dochodów własnych są przekazywane przez GOPS środki finansowane z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach. W 2009 roku planuje się wpływy w wysokości 171.000,- z przeznaczeniem w całości na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum.

## **VI Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.**

Planowane wpływy, które pochodzą z odpisów WFOŚiGW w wysokości 8.000,- wraz ze stanem środków obrotowych na początek roku w wysokości 2.000,-przeznacza się na aktualizację „Planu Gospodarki Odpadami”, likwidację nielegalnych wysypisk i na akcję „Sprzątanie Świata”.