

Uchwała Nr XIX/139/08v

Rady Gminy w Brudzeniu Dużym

z dnia 30 grudnia 2008r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brudzeń Duży na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 17 883 926,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 20 132 831,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.  
W tym na zadania inwestycyjne w wysokości 4 029 000,00 zł zgodnie z załącznikiem 3, 3a
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 248 905,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - 1) Zaciąganych kredytów w kwocie - 2 248 905,00 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 3 459 748,00 zł, rozchody w wysokości 1 210 843,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 60 000,00 zł
- 2) celową w wysokości - 30 000,00 zł  
z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 30 000,00 zł

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 85 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 79 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 6 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 26 000,00 zł; wydatki – 26 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

1. Dotacje podmiotowe dla:
  - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 180 000,00 zł.
  - 2) działającego na terenie gminy niepublicznego gimnazjum w wysokości - 1 374 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 93 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
  - 1) przychody - 8 000 zł,
  - 2) wydatki - 25 000 zł,zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2 248 905,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1 210 843,00 zł

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1). dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działaniami.
- 2). Dysponowanie rezerwą ogólną

§ 12

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

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



Przewodniczący Rady Gminy

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

*Stanisław Krawczyk*

## BUDŻET GMINY NA 2009 ROK

Do planowania budżetu gminy na 2009 rok przyjęto kwoty przewidywanego wykonania za 2008 r., zwiększone o wskaźnik inflacji oraz dane uzyskane z Ministerstwa Finansów z zakresu części oświatowej subwencji ogólnej wynoszącej 6 754 797,00, części wyrównawczej subwencji ogólnej wynoszącej 3 292 051,00.

Planuje się udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 2 780 108,00. Dane te zostały przekazane pismem Nr ST3 – 4820 – 21/2008 z dn. 10.10.2008 r.

Plany podatków lokalnych zostały wyliczone na podstawie stawek zawartych w uchwałach podatkowych na 2009 rok. Inne dochody zostały utrzymane na poziomie przewidywanego wykonania za 2008 r.

Dane w zakresie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały przekazane w piśmie Nr FIN I /301/3011/84/2008 z dn. 22.10.2008 r.

Szczegółowe planowane wpływy dochodów jak również kierunki wydatków przedstawiają załącznik Nr 1 dochody oraz załącznik Nr 2 wydatki.

### Dochody – załączniki Nr 1, 5

Dochody budżetu samorządowego oraz dotacje na zadania zlecone i na zadania własne.

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody z dzierżawy gruntów na cele gospodarcze i rolnicze, dzierżawy lokali na cele gospodarcze, wpływy czynszów z tytułu najmu lokali na cele mieszkalne, wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

#### Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wpływy z tytułu różnych opłat oraz dotację na zadania zlecone. Zgodnie z pismem FIN I/301/3011/84/2008 z dn. 22.10.2008 r. oraz 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

#### Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa



W dziale tym zaplanowano dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na podstawie pisma DPL 3102-1/08 z dn. 15.10.2008 r. z Krajowego Biura Wyborczego w Płocku.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym zaplanowano środki na obronę cywilną z przeznaczeniem na utrzymanie i konserwację sprzętu techniczno – wojskowego zgodnie z pismem FIN I/301/3011/84/2008 z dn. 22.10.2008 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

#### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**

w rozdziale 75601 – zaplanowano wpływy podatku opłacanego w formie karty podatkowej.

w rozdziale 75615 – zaplanowano wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych od osób prawnych, podatku od czynności cywilno-prawnych.

w rozdziale 75616 – zaplanowano wpływy z podatku rolnego, nieruchomości, leśnego, od środków transportowych, od osób fizycznych, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych.

w rozdziale 75618 – zaplanowano wpływy z opłaty skarbowej, wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, oraz wpływy z innych lokalnych opłat.

w rozdziale 75621 – zaplanowano wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia.**

W dziale tym zaplanowano część wyrównawczą i oświatową subwencji ogólnej.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie.**

w rozdziale 80104 – zaplanowano wpłaty od rodziców z tytułu opłat za przedszkole oraz za wyżywienie

w rozdziale 80148 – zaplanowano wpływy od rodziców na obiady.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna.**

W dziale tym ujęto dotację z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych, składek na ubezpieczenia zdrowotne, ubezpieczenia emerytalno-rentowe oraz na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS) zgodnie z pismem Nr FIN I /301/3011/84/2008 r. z dn. 22.10.2008 r.

## Wydatki – załączniki Nr 2, 5

Wydatki budżetu gminy

### Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo.

W dziale tym zaplanowano środki na odprowadzenie składek na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, oraz środki finansowe na budowę wodociągów, oczyszczalni z kanalizacją, studni głębinowej, zbiornika wyrównawczego.

### Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym zaplanowano środki na remonty i utrzymanie budynków SUW, wodociągów na terenie gminy oraz środki dla Zakładu Eksploatacji Wodociągów w Dobrzyniu na dopłaty do ceny wody.

### Dział 600 – Transport i łączność.

W dziale tym zaplanowano środki na dofinansowanie komunikacji miejskiej, komunikacji PKS, wydatki na bieżące utrzymanie dróg oraz wydatki na budowę dróg na terenie gminy, oraz dofinansowanie do budowy drogi realizowanej przez Starostwo Płockie.

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

W dziale tym zaplanowano środki związane z utrzymaniem budynków komunalnych i Agronomówki.

### Dział 710 – Działalność usługowa.

W dziale tym zaplanowano środki za opłaty, wyrisy, wypisy z ewidencji gruntów, opracowania dokumentacji geodezyjnej do sprzedaży i wykupu mienia komunalnego, za wycenę gruntów, budynków i innych naniesień przeznaczonych do sprzedaży, za regulowanie stanów prawnych dróg gminnych, na opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy.

### Dział 750 – Administracja publiczna.

w rozdziale 75011 – zaplanowano środki finansowe na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatki rzeczowe dla pracowników wykonujących zadania zlecone.

w rozdziale 75022 – zaplanowano środki finansowe związane z wypłatą diet dla radnych.

w rozdziale 75023 – zaplanowano środki finansowe na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników samorządowych, pracowników wykonujących roboty publiczne, pracowników gospodarczych (palacz, sprzątaczką). Ponadto w rozdziale tym zabezpieczono środki na zakup materiałów, wyposażenia, opału, środków czystości, artykułów BHP, druków, opłat za telefony, naprawy ksera, maszyn, opłaty

skredytowanej, usługi związane z zabezpieczeniem budynku Urzędu Gminy oraz inne opłaty administracyjne związane z funkcjonowaniem Urzędu i jego utrzymaniem.

w rozdziale 75075 – zaplanowano środki na promocję gminy.

w rozdziale 75095 – zaplanowano środki na dofinansowanie do Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Sierpcu, wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach.

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

W dziale tym zaplanowano dotację na aktualizację stałych rejestrów wyborców.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

W dziale tym zabezpieczono środki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy, oraz wydatki na Obronę Cywilną (konserwacja sprzętu OČ), a także dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji w Brudzeniu.

#### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.**

W dziale tym zaplanowano środki na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego.**

W dziale tym zaplanowano środki finansowe na zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek na budowę oczyszczalni, kanalizacji, wodociągów wiejskich oraz kredytu na budowę szkoły w Brudzeniu, oraz kredytu na sfinansowanie niedoboru w budżecie gminy.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia.**

W dziale tym zabezpieczono środki na zapłatę prowizji bankowej za prowadzenie rachunków oraz zaplanowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki w tym na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie.**

W dziale tym zabezpieczono środki finansowe na funkcjonowanie szkół podstawowych, gimnazjów, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dowożenie dzieci oraz przedszkola.

#### **Dział 851 – Ochrona Zdrowia**

W dziale tym zaplanowano środki funduszu alkoholowego i środki na zwalczanie narkomanii.

#### Dział 852 – Pomoc Społeczna.

W dziale tym zaplanowano środki finansowe na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze, wypłatę dodatków mieszkaniowych, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe). Zaplanowano także wydatki na usługi opiekuńcze, dożywianie dzieci w szkołach.

#### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

W dziale tym zaplanowano środki finansowe na utrzymanie świetlicy szkolnej i stołówek w szkołach w Sikorzu, Siecieniu i Brudzeniu (wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe).

#### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W dziale tym zaplanowano środki dla Zakładu Eksploatacji Wodociągów w Dobrzyniu na dopłaty do ceny ścieków. Zaplanowano również środki na wywóz odpadów, oświetlenie uliczne, konserwację oświetlenia ulicznego; składkę na rzecz Związku Gmin, środki na odławianie bezdomnych psów.

#### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W dziale tym zaplanowano dotację na utrzymanie bibliotek na terenie gminy (wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, wydatki rzeczowe, zakup księgozbiorów) oraz środki finansowe na inne zadania w zakresie kultury. Ponadto w dziale tym zaplanowano środki na utrzymanie orkiestry dętej (w tym wynagrodzenie kapelmistrza, zakup i remont instrumentów muzycznych, usługi transportowe itp.).

#### Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

W dziale tym zaplanowano dotację na finansowanie zadań z zakresu Kultury Fizycznej i Sportu dla instytucji wybranych w drodze konkursu ofert oraz środki finansowe na organizowanie imprez sportowych przez gminę.

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Stanisław Kowalczyk

### Dochody budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2009 r.		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	192 130,00	57 100,00	135 030,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 130,00	57 100,00	135 030,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 600,00	19 600,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jest lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym: -z najmu lokali użytkowych 10 500,00 -z najmu lokali na cele mieszkaniowe 11 000,00 -z dzierżawy gruntów 16 000,00	37 500,00	37 500,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 400,00		6 400,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	128 630,00		128 630,00
750			Administracja publiczna	72 017,00	72 017,00	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	66 017,00	65 017,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 394,00	65 394,00	
		2360	Dochody jednostek Samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	623,00	623,00	
	75023		Urzędy Gmin	6 000,00	6 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

Stanisław Kozłowski



751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 259,00	1 259,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 259,00	1 259,00
		2010		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 259,00	1 259,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00
	75414	Obrona cywilna	400,00	400,00
		2010		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 109 572,00	5 109 572,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 000,00	16 000,00
		0350		
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	16 000,00	16 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	998 412,00	998 412,00
		0310		
		Podatek od nieruchomości	931 350,00	931 350,00
		0320		
		Podatek rolny	44 165,00	44 165,00
		0330		
		Podatek leśny	17 897,00	17 897,00
		0340		
		Podatek od środków transportowych	4 000,00	4 000,00
		0500		
		Podatek od czynności cywilno-prawnych	1 000,00	1 000,00
	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	1 185 052,00	1 185 052,00
		0310		
		Podatek od nieruchomości	298 932,00	298 932,00

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

Stanisław Kowalski

		0320	Podatek rolny	556 950,00	556 950,00
		0330	Podatek leśny	18 170,00	18 170,00
		0340	Podatek od środków transportowych	145 000,00	145 000,00
		0360	Podatków od spadków i darowizn	16 000,00	16 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	150 000,00	150 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	128 000,00	128 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	37 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	85 000,00	85 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	6 000,00
	75621		Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 782 108,00	2 782 108,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 780 108,00	2 780 108,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	10 046 848,00	10 046 848,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	6 754 797,00	6 754 797,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 754 797,00	6 754 797,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 292 051,00	3 292 051,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 292 051,00	3 292 051,00
801			Oświata i wychowanie	123 000,00	123 000,00
	80104		Przedszkola	80 000,00	80 000,00
		0590	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00
	80148		Stołówki szkolne	43 000,00	43 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 000,00	43 000,00
852			Pomoc społeczna	2 338 700,00	2 338 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 990 000,00	1 990 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 990 000,00	1 990 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

Stanisław Kowalski



85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 100,00	9 100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 100,00	9 100,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 600,00	159 600,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 000,00	94 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 600,00	65 600,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 000,00	130 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 000,00	130 000,00	
85295		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	50 000,00	
<b>Dochody ogółem</b>			<b>17 883 926,00</b>	<b>17 748 896,00</b>	<b>135 030,00</b>

(\* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Stanisław Kowalczyk

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu			
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 032 000,00	12 000,00			12 000,00			2 020 000,00	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 020 000,00							2 020 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - rozbudowa sieci wodociągowej Bądkowo Kościelne, Brudzeń Duży, Sikorz 50 000,00 - budowa studni głębinowej dla stacji uzdatniania wody Karwoski Cholewice 150 000,00 - budowa zbiornika wyrównawczego V50 dla stacji uzdatniania wody Siecień 100 000,00 - budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią w Siecieniu 1 500 000,00 - budowa kanalizacji Brudzeń - Bądkowo 150 000,00 - połączenie sieci wodociągowej Siecień Rumunki z Rokicciem kwota 70 000,00	2 020 000,00								2 020 000,00
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00			12 000,00				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00			12 000,00				

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	122 000,00	122 000,00						
	40002		Dostarczanie wody	122 000,00	122 000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00						
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00						
	600		Transport i łączność	1 586 000,00	481 000,00			303 000,00			1 105 000,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	306 000,00	306 000,00			303 000,00			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	303 000,00	303 000,00			303 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00						
	60014		Drogi publiczne powiatowe	325 000,00							325 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialne na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Dofinansowanie do budowy drogi Brudzeń - Janoszyce	325 000,00							325 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	955 000,00	175 000,00						780 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00						

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Sławomir Kowalski

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza						
			Umorzenie	2008	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	4 331 338,00		7 038 838,00	5 827 995,00	4 259 748,00	3 109 748,00	1 959 748,00	1 459 748,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust.3) z tytułu:	2 331 338,00		3 579 090,00	5 827 995,00	4 259 748,00	3 109 748,00	1 959 748,00	1 459 748,00
a	pożyczek	126 595,00		42 595,00					
b	kredytów	2 204 743,00		3 536 495,00	5 827 995,00	4 259 748,00	3 109 748,00	1 959 748,00	1 459 748,00
c	obligacji								
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust.3):	2 000 000,00		3 459 748,00					
a	pożyczki								
b	kredyty, w tym:	2 000 000,00		3 459 748,00					
	EBOR								
c	obligacje								
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na refinansowanie ( w związku z umową określoną w art. 170 ust.3):								
a	Zaciągnięte zobowiązania								
b	Planowane zobowiązania								
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	852 248,00		1 310 843,00	1 688 247,00	1 270 000,00	1 270 000,00	600 000,00	1 559 748,00
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust.3	752 248,00		1 210 843,00	1 588 247,00	1 150 000,00	1 150 000,00	500 000,00	1 459 748,00
a	kredytów i pożyczek	752 248,00		1 210 843,00	1 588 247,00	1 150 000,00	1 150 000,00	500 000,00	1 459 748,00
b	wykup papierów wartościowych								
c	udzielonych poręczeń								
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3								
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	130 000,00		100 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00
3.	Prognozowane dochody budżetowe	16 775 272,00		17 883 926,00	18 883 926,00	19 883 926,00	20 883 926,00	21 583 926,00	23 543 974,00
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	16 334 954,00		20 132 831,00	17 315 079,00	18 733 926,00	19 733 926,00	21 083 926,00	22 083 926,00
5.	Prognozowany wynik finansowy	-1 559 682,00		-2 248 905,00	1 568 247,00	1 150 000,00	1 150 000,00	500 000,00	1 459 748,00
6.	Relacje do dochodów (w %):								
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a-2.1.b-2.2):3	1:3	21,34	32,69	22,56	15,64	9,38	6,76	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3								
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2-3)	5,26	7,33	8,94	6,39	6,06	2,78	6,62	
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	5,26	7,33	8,94	6,39	6,06	2,78		

na koniec roku planowa wartość...

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*[Signature]*

## Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	18 000,00
II.	Przychody	8 000,00
1.	Dz 900 R 90011 § 0690 Wpływy z różnych opłat - opłaty za korzystanie ze środowiska	8 000,00
III.	Wydatki	25 000,00
1.	Wydatki bieżące	
	Dz 900 R 90011 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
	Dz 900 R 90011 § 4300 Zakup usług pozostałych	12 500,00
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	1 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

  
Stanisław...

### Dotacje podmiotowe\* w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum w Sikorzu	1 374 000,00
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	180 000,00
Ogółem					1 554 000,00

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

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Stanisław Kowalski



Załącznik nr 6  
do uchwały XIX/139/08  
z dnia 20. grudnia 08.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH  
NA 2009 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początku roku	Ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	Przewidywany stan środków pieniężnych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
				Źródła dochodów własnych wskazanych przez Radę				
1.	<b>Szkoły Podstawowe 80101 w tym:</b>	-	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	-	<b>2 250</b>	
	Szkoła Podstawowa w Brudzeniu	-	5 000	5 000	5 000	-	1 250	
	Szkoła Podstawowa w Siecieniu	-	4 000	4 000	4 000	-	1 000	
2.	<b>Gimnazja 80110 w tym:</b>	-	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	-	<b>4 250</b>	
	Gimnazjum w Brudzeniu	-	15 000	15 000	15 000	-	3 750	
	Gimnazjum w Siecieniu	-	2 000	2 000	2 000	-	500	

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

Stanisław Kowalski

Załącznik nr 5  
do uchwały Rady Gminy nr XIX/139/08  
z dnia 20. grudnia 08.

	4210		1 000,00	1 000,00			
	4300		2 800,00	2 800,00			
	4410		300,00	300,00			
	4440		1 819,00	1 819,00			
	4750		600,00	600,00			
85213	2010	9 100,00					
	4130		9 100,00	9 100,00			
85214	2010	94 000,00					
	3110		94 000,00	94 000,00			
<b>Ogółem</b>		<b>2 160 153,00</b>	<b>2 160 153,00</b>	<b>2 160 153,00</b>	<b>99 488,00</b>	<b>25 402,00</b>	<b>2 019 000,00</b>

(\* Kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

Stanisław Kowalski



Załącznik nr 4  
do uchwały Rady Gminy nr XIX/139/08,  
z dnia 30.04.2008 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	Dochody		17 883 928,00
2	Wydatki		20 132 831,00
3	Wynik budżetu		-2 248 903,00
Przychody ogółem:			
1.	Kwoty	§ 952	3 459 748,00
2.	Pozyczki	§ 952	.
3.	Pozyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	.
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	.
5.	Przeznaczenia majątku państwa	§ 944	.
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	.
7.	Pasporyt wartościom (obligacji)	§ 931	.
8.	Inne źródła (wzrosty wartości)	§ 955	.
Rozchody ogółem:			
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 168 248,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	42 998,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 993	.
4.	Udziałowe pożyczki	§ 991	.
5.	Loisy	§ 994	.
6.	Wykup pasywów wartościom (obligacji)	§ 992	.
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	.

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Stanisław Wójcik

Załącznik nr 5  
do uchwały Rady Gminy nr XIX/139/08,  
z dnia 30.04.2008 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
750	75011	2010	65 394,00						
		4010		55 000,00	55 000,00	55 000,00			
		4110		8 400,00	8 400,00		8 400,00		
		4120		1 350,00	1 350,00		1 350,00		
		4210		644,00	644,00				
751	75101	2010	1 259,00						
		4110		164,00	164,00		164,00		
		4120		25,00	25,00		25,00		
		4170		1 070,00	1 070,00	1 070,00			
754	75414	2010	400,00						
		4170		400,00	400,00	400,00			
852	85212	2010	1 990 000,00						
		3110		1 925 000,00	1 925 000,00			1 925 000,00	
		4010		41 055,00	41 055,00	41 055,00			
		4040		1 963,00	1 963,00	1 963,00			
		4110		14 409,00	14 409,00		14 409,00		
		4120		1 054,00	1 054,00		1 054,00		

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Stanisław Wójcik

5.	600	60016	6050	Budowa drogi - Brudzeń- Gorzechowo	250 000,00	250 000,00	250 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	Budowa drogi Wincentowo- Tłuchowo	500 000,00	500 000,00	500 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
7.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Brudzeniu Dużym	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
8.	750	75023	6060	Zakup komputerów	21 000,00	21 000,00	21 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
9.	801	80101	6050	Wymiana okien w Szkoła Podstawowej w Brudzeniu	140 000,00	140 000,00	140 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
10.	801	80101	6060	Zakup kserekopiarki dla Szkoły Podstawowej w Brudzeniu Dużym	4 000,00	4 000,00	4 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
11.	801	80104	6060	Zakup kserekopiarki dla Przedszkola w Brudzeniu	4 000,00	4 000,00	4 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy

2

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

Stanisław Kowalski

12.	801	80110	6050	Wykonanie ogrodzenia przy Gimnazjum w Brudzeniu	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
Ogółem					1 479 000,00	1 479 000,00	1 479 000,00				x

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

poz.8 - uzupełnienie dodatkowych punktów świetlnych

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

Stanisław Kowalski

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2010 r.	2011 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010	6050	Budowa oczyszczalni wraz z kanalizacją w Sioceniu	6 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		A. B. C. ...		1 500 000,00	1 500 000,00	Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy	150 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...		50 000,00	50 000,00	Urząd Gminy
3.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sikorzu	6 692 523,00	1 000 000,00	1 000 000,00		A. B. C. ...		1 750 000,00	1 750 000,00	Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>					<b>12 842 523,00</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>2 550 000,00</b>				<b>3 300 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Suzanna Kowalska

**Zadania inwestycyjne w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	6050	Budowa studni głębinowej dla Stacji uzdatniania wody Karwosieki Cholewice	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A. B. C. ...			Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Budowa zbiornika wyrównawczego V50 dla Stacji uzdatniania wody Siecień	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C. ...			Urząd Gminy
3.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji Brudzeń - Bądkowo	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A. B. C. ...			Urząd Gminy
4.	010	01010	6050	Połączenie sieci wodociągowej Siecień Rumunki z Rokicem	70 000,00	70 000,00	70 000,00		A. B. C. ...			Urząd Gminy

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Suzanna Kowalska



	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	600,00	600,00				
	4440	Odpis na ZFŚS	7 300,00	7 300,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340 000,00	340 000,00		15 000,00		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00	45 000,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00				
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00				
90002		Gospodarka odpadami	53 000,00	53 000,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00				
90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	214 000,00	214 000,00				
	4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00				
	4270	Zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia ulicznego)	42 000,00	42 000,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00				
90095		Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00		15 000,00		
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związku gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	15 000,00		15 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych w tym: zawarcie umowy na transport bezdomnych psów do schroniska	13 000,00	13 000,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	208 797,00	208 797,00	13 200,00	2 597,00		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	4 000,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00				

15

WICEPRZEWODNICZY  
Rady Gminy

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00					
92116		Biblioteki	180 000,00	180 000,00		180 000,00			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00		180 000,00			
92195		Pozostała działalność	24 797,00	24 797,00	13 200,00	2 597,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 274,00	2 274,00		2 274,00			
	4120	Składka na fundusz pracy	323,00	323,00		323,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	13 200,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00					
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00					
926		Kultura fizyczna i sport	70 000,00	70 000,00		60 000,00			
	92805	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000,00	70 000,00		60 000,00			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00		60 000,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00					
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>20 132 831,00</b>	<b>15 748 831,00</b>	<b>6 391 982,00</b>	<b>1 168 601,00</b>	<b>1 986 500,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>4 384 000,00</b>

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

WICEPRZEWODNICZY  
Rady Gminy  
Stanisław Kowalski

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 100,00	9 100,00		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 100,00	9 100,00		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	258 960,00	258 960,00		
	3110	Świadczenia społeczne	258 600,00	258 600,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	360,00	360,00		
85215		Dodatki mieszkaniowe	28 000,00	28 000,00		
	3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	28 000,00		
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	344 569,00	344 569,00	261 774,00	42 964,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	520,00	520,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 649,00	222 649,00	222 649,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 425,00	14 425,00	14 425,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 480,00	37 480,00		37 480,00
	4120	Składki na fundusz pracy	5 484,00	5 484,00		5 484,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 700,00	24 700,00	24 700,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	8 900,00		
	4260	Zakup energii	3 300,00	3 300,00		
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	9 900,00		
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 700,00	3 700,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00		

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*[Podpis]*  
Stanisław Kowalski

13

		4440 Odpis na ZFŚS	8 251,00	8 251,00		
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	260,00	260,00		
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	39 754,00	39 754,00	30 624,00	5 672,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	260,00	260,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe	30 624,00	30 624,00	30 624,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 920,00	4 920,00		4 920,00
	4120	Składki na fundusz pracy	752,00	752,00		752,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 138,00	2 138,00		
	4440	Odpis na ZFŚS	1 080,00	1 080,00		
85295		Pozostała działalność	134 000,00	134 000,00		3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	131 000,00	131 000,00		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jest nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00		3 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	123 400,00	123 400,00	87 400,00	16 400,00
	85401	Świetlice szkolne	123 400,00	123 400,00	87 400,00	16 400,00
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	7 700,00	7 700,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 700,00	80 700,00	80 700,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 700,00	6 700,00	6 700,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	14 100,00		14 100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	2 300,00	2 300,00		2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00		

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*[Podpis]*

14



	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	6 000,00	6 000,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00					60 000,00
80113		Dowozenie dzieci do szkół	300 000,00	300 000,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00				
80145		Komisje egzaminacyjne	2 500,00	2 500,00	2 400,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00				
80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	27 600,00	27 600,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	22 700,00				
	4410	Podróże służbowe	2 200,00	2 200,00				
80148		Stołówki szkolne	209 880,00	209 880,00	121 300,00	21 380,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 500,00	107 500,00	107 500,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 800,00	8 800,00	8 800,00			
	4110	Składki na fundusze społeczne	18 460,00	18 460,00		18 460,00		
	4120	Składki na fundusz pracy	2 920,00	2 920,00		2 920,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 600,00				
	4220	Zakup środków żywnościowych	43 000,00	43 000,00				
	4260	Zakup energii	5 700,00	5 700,00				
	4270	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00				
	4410	Podróże służbowe	300,00	300,00				
	4440	Odpis na ZFSS	5 400,00	5 400,00				
851		Ochrona zdrowia	85 000,00	85 000,00	10 000,00	930,00	30 000,00	
	85153	Żwalczenie narkomanii	6 000,00	6 000,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 000,00	79 000,00	10 000,00	930,00	30 000,00	

11

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Stanisław Kowalski*  
Stanisław Kowalski

	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00			30 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00		800,00		
	4120	Składki na fundusz pracy	130,00	130,00		130,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	22 070,00	22 070,00				
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00				
852		Pomoc społeczna	2 822 383,00	2 822 383,00	335 416,00	64 099,00	3 000,00	
	85202	Domy Pomocy Społecznej	18 000,00	18 000,00				
	4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00				
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 990 000,00	1 990 000,00	43 018,00	15 463,00		
	3110	Świadczenia społeczne	1 925 000,00	1 925 000,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 055,00	41 055,00	41 055,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 963,00	1 963,00	1 963,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 409,00	14 409,00		14 409,00		
	4120	Składki na fundusz pracy	1 054,00	1 054,00		1 054,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00				
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00				
	4440	Odpis na ZFSS	1 819,00	1 819,00				
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	600,00	600,00				

12

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Stanisław Kowalski*  
Stanisław Kowalski



	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 400,00	115 400,00	115 400,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 200,00	11 200,00	11 200,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				21 100,00		
	4120	Składki na fundusz pracy	3 400,00	3 400,00		3 400,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 800,00				
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 000,00	1 000,00				
	4440	Odpis na ZFŚS	9 000,00	9 000,00				
80104		Przedszkola	365 300,00	361 300,00	196 400,00	39 100,00		4 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 400,00	187 400,00	187 400,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 900,00	33 900,00		33 900,00		
	4120	Składki na fundusz pracy	5 200,00	5 200,00		5 200,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00				
	4220	Zakup środków żywnościowych	55 000,00	55 000,00				
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 500,00	1 500,00				
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00				
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 400,00	17 400,00				
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00				
	4410	Podróże służbowe	100,00	100,00				

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Stanisław Kowalski

	4440	Odpis na ZFŚS	12 300,00	12 300,00				
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	500,00	500,00				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00					4 000,00
80110		Gimnazja	3 544 200,00	3 484 200,00	1 432 600,00	267 300,00	1 374 000,00	60 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	1 374 000,00				1 374 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100 000,00	100 000,00				
	3240	Stypendia dla uczniów	6 500,00	6 500,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 332 600,00	1 332 600,00	1 332 600,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 000,00	231 000,00		231 000,00		
	4120	Składki na fundusz pracy	36 300,00	36 300,00		36 300,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00	144 000,00				
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	11 000,00	11 000,00				
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00				
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00				
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	6 000,00	6 000,00				
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	4 500,00				
	4410	Podróże służbowe	1 000,00	1 000,00				
	4440	Odpis na ZFŚS	83 800,00	83 800,00				
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	2 500,00	2 500,00				

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Stanisław Kowalski

	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00				
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00				
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00				
75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	400,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem						
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	32 000,00	32 000,00				
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	32 000,00				
757		Obsługa długu publicznego	32 000,00	32 000,00				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00			100 000,00	
	8070	Odselki i dyskonta od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	100 000,00	100 000,00			100 000,00	
758		Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00				
	75814	Różne rozliczenia finansowe	135 000,00	135 000,00			100 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	45 000,00	45 000,00				
	4810	Rezerwy w tym:	90 000,00	90 000,00				
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 30 000,00	90 000,00	90 000,00				
801		Oświata i wychowanie	10 092 680,00	8 884 680,00	4 623 200,00	858 680,00	1 382 500,00	1 208 000,00
	80101	Szkoły Podstawowe	5 459 300,00	4 315 300,00	2 743 900,00	506 400,00	8 500,00	1 144 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Stanisław Kowalski*

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	8 500,00	8 500,00			8 500,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	187 500,00	187 500,00				
	3240	Stypendia dla uczniów	20 400,00	20 400,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe	2 548 900,00	2 548 900,00	2 548 900,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	195 000,00	195 000,00	195 000,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 300,00	436 300,00		436 300,00		
	4120	Składki na fundusz pracy	70 100,00	70 100,00		70 100,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 200,00	296 200,00				
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	7 800,00	7 800,00				
	4260	Zakup energii	62 000,00	62 000,00				
	4270	Zakup usług remontowych	192 900,00	192 900,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00				
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	4 500,00	4 500,00				
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 000,00	17 000,00				
	4410	Podróże służbowe	2 300,00	2 300,00				
	4440	Odpis na ZFSS	192 600,00	192 600,00				
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	5 300,00	5 300,00				
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	14 000,00	14 000,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 000,00					1 140 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00					4 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych	183 900,00	183 900,00	126 600,00	24 500,00		

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Stanisław Kowalski*



	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne (prac. samorządowi)	63 000,00	63 000,00	63 000,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (prac. samorządowi)	149 000,00	149 000,00		149 000,00	
	4120	Składki na fundusz pracy (prac. samorządowi)	24 000,00	24 000,00		24 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00		
	4140	Wpłaty na PFRON	27 000,00	27 000,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	82 000,00			
	4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00			
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00			
	4280	Badania profilaktyczne pracowników	1 000,00	1 000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00			
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	2 000,00	2 000,00			
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000,00	8 000,00			
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 000,00	24 000,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00			
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00			
	4440	Odpis na ZFSS	25 000,00	25 000,00	-3999,00		
	4740	Zakup materiałów papirniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	8 000,00	8 000,00			
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	29 000,00	29 000,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00				21 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00			

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00			
75095			Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00		1 000,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00		1 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 259,00	1 259,00	1 070,00	189,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 259,00	1 259,00	1 070,00	189,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,00	164,00		164,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	25,00	25,00		25,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 070,00	1 070,00	1 070,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 400,00	145 400,00	19 240,00	2 550,00	30 000,00
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	30 000,00				30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00				30 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	115 000,00	115 000,00	18 840,00	2 550,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00		2 200,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	350,00	350,00		350,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 840,00	18 840,00	18 840,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 810,00	50 810,00			
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00			

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: -budowa drogi Brudzeri - Gorzechowo 250 000,00 -budowa drogi Tuchowo-Wincentowo 500 000,00 -budowa chodnika w Brudzeniu Dużym 30 000,00	780 000,00							780 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	65 356,00	65 356,00	2 000,00		356,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 356,00	65 356,00	2 000,00		356,00			
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	306,00	306,00			306,00			
		4120 Składki na fundusz pracy	50,00	50,00			50,00			
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00					
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00						
		4260 Zakup energii	1 000,00	1 000,00						
		4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00						
		4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00						
710		Działalność usługowa	56 000,00	56 000,00						
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	56 000,00	56 000,00						
		4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00						
		4430 Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00						
750		Administracja publiczna	2 115 556,00	2 094 556,00	1 300 456,00		222 800,00	1 000,00		21 000,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	219 256,00	219 256,00	162 356,00		28 900,00			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 356,00	151 356,00	151 356,00					
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00					
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 900,00	24 900,00			24 900,00			
		4120 Składki na fundusz pracy	4 000,00	4 000,00			4 000,00			

3

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00						
		4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00						
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00						
		4440 Odpis na ZFSS	3 000,00	3 000,00						
	75022	Rady Gmin	110 000,00	110 000,00						
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00						
	75023	Urzędy Gmin	1 755 300,00	1 734 300,00	1 138 100,00		193 900,00	1 000,00		21 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe (prac. interwencyjni)	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne (prac. interwencyjni)	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne (prac. interwencyjni)	5 500,00	5 500,00			5 500,00			
		4120 Składki na fundusz pracy (prac. interwencyjni)	900,00	900,00			900,00			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia (prac. interwencyjni)	3 000,00	3 000,00						
		4010 Wynagrodzenia osobowe (prac. obsługi) w tym odprawa emerytalna 9 000,00	76 200,00	76 200,00	76 200,00					
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia osobowe (prac. obsługi)	4 500,00	4 500,00	4 500,00					
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne (prac. obsługi)	12 500,00	12 500,00			12 500,00			
		4120 Składki na fundusz pracy (prac. obsługi)	2 000,00	2 000,00			2 000,00			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00						
		4440 Odpis na ZFSS	3 000,00	3 000,00						
		4010 Wynagrodzenia osobowe (prac. samorządowi) w tym: -wynagrodzenia osobowe-902 000,00 -odprawy emerytalne - 27 600,00 -nagrody jubileuszowe - 23 800,00	953 400,00	953 400,00	953 400,00					

4

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy