

Zarządzenie Nr 48/2008
Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 12 listopada 2008 r.

w sprawie ustalenia projektu budżetu gminy Miasteczko Krajeńskie na rok 2009

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1, art. 52 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 179, art. 180 i art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Wójt Gminy Miasteczko Krajeńskie zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się projekt budżetu gminy Miasteczko Krajeńskie na rok 2009 zgodnie z załącznikiem Nr I do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Objasnienia do projektu budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie na rok 2009 zgodnie z załącznikiem Nr II do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem Nr III do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr IV do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Projekt budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie podlega przedłożeniu Radzie Gminy i przesłaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009, nie dłużej niż do 31 marca 2009 r.

WÓJT

mgr Karol Jagodziński

Projekt

Załącznik Nr I
do Zarządzenia Nr 48/2008
Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 12 listopada 2008 r.

Uchwała Nr.....
Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 165a, 166, 173, 182, 184,188 ust. 2 i art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2009 w wysokości – **7.805.002 zł**,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie - **7.740.002 zł**
- dochody majątkowe w kwocie - **65.000 zł**
- 2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.
- 3. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – **957.920 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – **133.422 zł**

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2009 w wysokości – **8.507.000 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości – **7.007.000 zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **3.726.323 zł**
 - b) dotacje **260.600 zł**
 - c) wydatki na obsługę długu publicznego **100.000 zł**
 - 2) wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości **1.500.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały
- w tym:
- a) dotacja celowa dla powiatu pilskiego na zadanie inwestycyjne wspólnie realizowane na podstawie porozumienia – **200.000,00 zł**

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009-2011, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości- **957.920 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5;

§ 3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie - **40.000 zł**.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii odpowiednio;

- 1) dotyczące rozwiązywania problemów alkoholowych – 35.000 zł

- 2) dotyczące rozwiązywania problemów narkomanii – 5.000 zł

§ 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie **701.998 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Przychody i rozchody budżetu gminy na 2009 r. określa załącznik nr 3.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **20.000 zł**,
- 2) celową w wysokości **10.000 zł**, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **10.000 zł**.

§ 6. Ustala się dotacje z budżetu gminy w kwocie **460.600 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - **10.000 zł**,

- 2) wydatki - **22.790 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1.635.000 zł**, w tym na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – **200.000 zł**

- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – **1.435.000 zł**

§ 9. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku nr 6.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości – **200.000 zł**,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu za wyjątkiem zmian wydatków na wynagrodzenia, zmian kwot wydatków majątkowych oraz zmian dotacji,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Ustala się kwotę **200.000 zł**, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

WÓJT

mgr Karol Jagodziński

Załącznik Nr II
do Zarządzenia Wójta
Gminy Miasteczko
Krajeńskie
Nr 48/2008
z dnia 12 listopada 2008 r.

O B J A Ś N I E N I A

do Zarządzenia Wójta Gminy w Miasteczku Krajeńskim Nr 48/2008 z dnia 12 listopada 2008 roku

Prognoza dochodów budżetu gminy Miasteczko Krajeńskie oparta jest na dochodach własnych, udziałach w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dotacjach celowych na zadania zlecone gminom oraz zadania bieżące, projektowanej subwencji ogólnej w tym: część wyrównawcza, część równoważąca i część oświatowa.

Projekt planu dochodów budżetu gminy wynosi **7.805.002 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do projektu uchwały.

Projektowane wydatki wynoszą **8.507.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do projektu Uchwały.

Projektowany deficyt budżetowy tj. różnica między prognozowanymi dochodami a wydatkami wynosi **701.998 zł**.

Przychody budżetu w kwocie **1.435.000 zł** i rozchody w kwocie **733.002 zł**, związane z finansowaniem deficytu budżetowego oraz spłatą kredytów, pożyczek stanowi załącznik nr 3 do Uchwały.

Projektowana kwota subwencji ogólnej na 2009 rok została przyjęta zgodnie z pismem Ministra Finansów ST 3- 4820- 21/2008 z dnia 10 października 2008 r. w kwocie - **4.113.370 zł**, w tym:

a) część wyrównawcza - 1.650.831 zł

z tego:

- kwota podstawowa 1.265.632 zł
- kwota uzupełniająca 385.199 zł

b) część równoważąca - 51.209 zł

c) część oświatowa - 2.411.330 zł

Kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.I-6.3010-13/2008 z dnia 20 października 2008 r. w kwocie **957.400 zł**
w tym na:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **898.100 zł**
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne) **15.500 zł**
- ubezpieczenie zdrowotne **5.100 zł**
- administrację rządową **38.700 zł**

Na podstawie powyższego pisma przyjęto również kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie - **133.422 zł**, z przeznaczeniem na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – **47.600 zł**
- ośrodki pomocy społecznej – **40.400 zł**
- pozostała działalność w oświacie – **15.222 zł** (dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników)
- pozostała działalność w Pomocy społecznej – **30.200 zł** (dożywianie).

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego - **5.000 zł** przyjęto na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.I-6.3010-13/08 z dnia 20 października 2007 r.

Ponadto uwzględniona została dotacja na :

- prowadzenie aktualizacji spisu wyborców - **520 zł**
(pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DPL 3101-17/08 z dnia 8 października 2008 r.)

Projektowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2008 rok, przyjęto zgodnie z wyliczeniem Ministra Finansów w kwocie – **787.589 zł** – pismo ST-3-4820-21/2008 z dnia 10 października 2008 r.

Podstawą projektowanych dochodów z tytułu podatku rolnego na 2009 rok jest przyjęcie ceny żyta w kwocie **52,90 zł** za 1 kwintal wg stawki zaproponowanej do projektu uchwały na najbliższą sesję Rady Gminy oraz wpływu zaległości.-- Średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. wg komunikatu Prezesa GUS wynosi - 55,80 zł

Prognozowane wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych i osób prawnych są niższe niż planowane w 2008 r.

Podstawą ustalenia projektowanych dochodów z tytułu podatku leśnego było przyjęcie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2007 roku wg komunikatu Prezesa GUS tj. **152,53 zł** za 1 m³.

Prognozowane wpływy z podatku od nieruchomości, z tytułu podatku od środków transportowych, opłat za posiadanie psa, opłaty targowej szacowano na podstawie stawek uchwalonych przez Radę Gminy na 2009 rok.

W projekcie dochodów budżetu gminy na 2009 r. uwzględniono dochody w oparciu o stawkę obowiązującą w 2008 r. - z tytułu:

- opłaty za wodę - netto - 1,90 zł / m³.
- opłaty za ścieki surowe – netto – 2,85 zł / m³.
- opłaty za ścieki dowożone – netto – 2,38 zł / m³.

W projekcie planu dochodów budżetu gminy uwzględniono dochody na poziomie stawek obowiązujących w 2008 r. z tytułu:

- czynszu za lokale mieszkalne, użytkowe, za grunty gminne, jak również dochody z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie, aleje,
- opłaty za wieczyste użytkowanie.

W projekcie dochodów uwzględniono dochody ze sprzedaży mienia w kwocie – **65.000 zł** (sprzedaż działek, lokali mieszkalnych, drewna).

Prognozowana kwota dochodów obejmuje również dochody za wynajem świetlic wiejskich, domu kultury.

Projektowane wpływy z hali sportowej ujęte zostały w Zespole Szkół, ponieważ dokonano przekazania hali w zarząd Zespołowi.

Uwzględniono również dochody z tytułu opłat: za zezwolenie na sprzedaż alkoholu na poziomie wykonania za 2008 rok w kwocie – **40.000 zł**, wpływy z innych opłat lokalnych.

W projekcie dochodów budżetu gminy na 2009 r. zaplanowano również uzyskanie dochodów z tytułu opłat za żywienie dzieci w przedszkolu, opłaty stałej za przygotowanie posiłków i opłaty dydaktycznej – opłaty realizowane przez Publiczne Przedszkole.

Uwzględniono również wpływy z tytułu:

- opłaty produktowej przewidywanego wykonania w 2008 r.

Projekt planu dochodów budżetu gminy zawiera dochody z tytułu:

- opłaty skarbowej, podatek od czynności cywilno-prawnych wpływy z karty podatkowej.
- odsetki od nieterminowych płatności
- odsetek od środków na rachunku bankowym
- wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia, wpływy z usług – za usługi ksero, refakturowanie usług telefonicznych, energii.

Zaplanowano również dochody własne z tytułu – 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **250 zł**.

Projekt planu wydatków budżetu gminy na rok 2009 to podstawowe zadania własne bieżące gminy, zadania zlecone z zakresu opieki społecznej, administracji rządowej i obrony cywilnej i inne. W projekcie wydatków na rok 2009 uwzględniono prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – wskaźnik **2,9%**.

Przy szacowaniu wydatków na wynagrodzenia przyjęto, że wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2009 r. wyniesie **1.276,00 zł**, uwzględniono również wskaźnik wzrostu wynagrodzeń **103,9 %** dla pracowników samorządowych administracji publicznej oraz pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy.

Ponadto zgodnie z pismem Ministra Finansów do szacowania planu wynagrodzeń dla nauczycieli przyjęto na 2009 rok:

- z dniem 1 stycznia 2009 r. wzrost o 5%
- od 1 września dodatkowo o następne 5%.

Kalkulację kwoty wynagrodzeń przeprowadzono w oparciu o przewidywane zatrudnienie - umowy o pracę, zatrudnienie na czas określony, prace interwencyjne i roboty publiczne.

Projekt planu wydatków na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenie bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne przedstawia się następująco:

- plany zagospodarowania przestrzennego – **5.180 zł** – wynagrodzenie bezosobowe dla komisji urbanistyczno-architektonicznej,
- administracja rządowa - **27.510 zł** (wynagrodzenie osobowe – **25.700 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **1.810 zł**)
- Urząd Gminy – **847.000 zł** w tym: wynagrodzenie pracowników: administracji samorządowej, obsługi, konserwatorów wodociągów, kierowcy ciągnika, pracownicy zatrudnieni na prace interwencyjne i publiczne – **750.000 zł**,

wynagrodzenie bezosobowe – **37.000 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **60.000 zł**,

- wynagrodzenie bezosobowe w Ochotniczych Strażach Pożarnych – **17.620 zł**
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla sołtysów – **12.000 zł**
- szkoły podstawowe – **824.780 zł** w tym: wynagrodzenie nauczycieli – **768.360 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **56.420 zł**),
- gimnazja – **521.484 zł** w tym: wynagrodzenie nauczycieli – **485.115 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **36.369 zł**),
- przedszkola – **387.504 zł** w tym: wynagrodzenie nauczycieli, obsługi – **358.024 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, obsługi – **29.480 zł**
- zespół obsługi szkół – **324.086 zł** w tym: wynagrodzenie osobowe – **296.586 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **23.500 zł**, wynagrodzenie bezosobowe – **4.000 zł**,
- pozostała działalność w oświacie - wynagrodzenie bezosobowe – **600 zł**
- przeciwdziałanie alkoholizmowi - wynagrodzenie bezosobowe – **7.600 zł**
- ośrodki pomocy społecznej – **108.290 zł** (wynagrodzenie 3 pracowników GOPS w tym obsługa świadczeń rodzinnych i obsługa finansowa - księgowa – **98.415 zł**, wynagrodzenie bezosobowe – **2.500 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **7.375 zł**),
- usługi opiekuńcze – **29.200 zł** (wynagrodzenie osobowe pracowników – **27.000 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **2.200 zł**).
- wynagrodzenie bezosobowe – w gospodarce mieszkaniowej i Domu Kultury – **14.646 zł** (palacz co).

W szacowaniu wynagrodzeń uwzględniono wypłaty nagród, jubileuszowych, odpraw emerytalnych.

Zaplanowano również wydatki na pochodne od wynagrodzeń - składki na Ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy na poziomie stawek % obowiązujących w 2008 r.

W projekcie planu wydatków ujęta została kwota odpisów na ZFŚS dla pracowników, emerytów i rencistów – byłych pracowników.

Wskaźnik zatrudnienia w Urzędzie Gminy osób niepełnosprawnych w 2008 r. kształtował się powyżej 6 % wobec czego Urząd nie był zobowiązany do wpłat na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W projektowanych wydatkach na 2009 rok zaplanowano składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie – **18.000 zł**, ponieważ zmniejsza się liczba zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych i powstanie obowiązek odprowadzenia składek.

W projektowanych wydatkach uwzględniono rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – **10.000 zł** oraz rezerwę ogólną w kwocie – **20.000 zł**.

W projektowanej kwocie wydatków uwzględniono przekazanie dotacji podmiotowych z budżetu gminy na:

- działalność instytucji kultury – **215.600 zł** w tym: Gminna Biblioteka Publiczna – **90.000 zł**, Gminny Dom Kultury – **120.000 zł**
- na wydatki związane z zatrudnieniem leśnika na podstawie porozumienia - dotacja dla Urzędu Miejskiego w Wyrzysku – **5.600 zł**.

Ponadto w projekcie planu wydatków uwzględniono dotację dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – **45.000 zł.**

W projekcie planu wydatków inwestycyjnych uwzględniono dotację dla powiatu pilskiego w kwocie - **200.000,00 zł** na budowę ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem (ścieżki rowerowej) z Miasteczka Krajeńskiego do Brzostowa (wzdłuż drogi powiatowej), zadanie to będzie realizowane przez powiat pilski na podstawie porozumienia, które jest w trakcie uzgodnień między gminą a powiatem. Ogólny szacowany koszt tego zadania około **400.000 zł** z czego gmina w 2008 r. finansuje opracowanie dokumentacji – **20.000 zł** i w 2009 dofinansowanie – 50% ogólnych kosztów zadania.

Zestawienie projektowanych dotacji z budżetu gminy przedstawia załącznik nr 8 do projektu uchwały.

W wydatkach na zadania własne i zlecone ujęto następujące zadania:

- zaopatrzenie ludności w wodę, wydatki związane z utrzymaniem urządzeń sieci wodociągowej, składki na Izby Rolnicze (2 % planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego),
- utrzymanie i eksploatacja oczyszczalni ścieków w Brzostowie
- naprawa i utrzymanie dróg gminnych, oświetlenie ulic, utrzymanie czystości ulic, placów, zieleni,
- utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy (Miasteczko Krajeńskie, Brzostowo, Grabówno, Grabionna)
- prowadzenie szkół podstawowych (Miasteczko Krajeńskie, Grabionna) i gimnazjum – od 1 września powstał Zespół Szkół obejmujący szkołę podstawową i gimnazjum, obsługa hali sportowej;
- dowóz dzieci do szkół
- prowadzenie przedszkoli (Miasteczko Krajeńskie i Grabówno)
- doszkącenie i doskonalenie nauczycieli
- odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów
- działalność instytucji kultury – biblioteki i domu kultury
- utrzymanie i działalność świetlic wiejskich: w Brzostowie, Grabównie, Grabionnej, Okalincu i Wolsku,)
- wydatki związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii
- wypłata dodatków mieszkaniowych
- wydatki na świadczenia rodzinne, zasiłki i pomoc w naturze, utrzymanie GOPS-u, dożywianie dzieci i usługi opiekuńcze ujęte zostały w działalności UG,
- świadczenia społeczne za prace społecznie użyteczne
- dofinansowanie działalności sportowej na terenie gminy prowadzonej przez stowarzyszenia, organizacje pożytku publicznego, inne jednostki spoza sektora finansów publicznych,
- utrzymanie działalności Urzędu Gminy, Rady Gminy, Komisji, sołectw, inkasentów.

W wydatkach bieżących uwzględniono również wydatki na bieżące remonty pomieszczeń, budynków gminnych, sprzętu, urządzeń.

Przy szacowaniu wydatków uwzględniono również spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych:

- na budowę hali sportowej w BS Białosławie w 2004 r. – **9.000 zł**;
- odsetki od kredytu zaciągniętego w grudniu 2007r. – **9.000 zł**;
- odsetki od kredytu zaciągniętego na termomodernizację budynku szkoły podstawowej – **10.000 zł**;
- odsetki od kredytu do zaciągnięcia w grudniu 2008 r.- **21.000 zł**
- odsetki od salda debetowego na rachunku bieżącym – **5.000 zł**,
- odsetki od kredytu do zaciągnięcia w 2009 r. – **46.000 zł**.

Ogółem projektowana kwota odsetek wynosi – **100.000 zł** przy utrzymaniu na dotychczasowym poziomie stopy % kredytu.

W 2009 roku rozchody budżetu związane ze spłatą otrzymanych kredytów wynosić będą – **733.002 zł**. Planowane przychody budżetu z zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosić będą - **1.435.000 zł**.

Przewidywane zadłużenie gminy, przy założeniu - zaciągnięcia kredytu w grudniu 2008 r. w kwocie – **350.000 zł** wynosić będzie na 31.12.2008 r. – **908.002 zł – 11,65 %** planowanych dochodów budżetu gminy na 2008 r., natomiast na koniec roku 2009 przy założeniu: zaciągnięcia kredytu w kwocie – **1.435.000 zł** wynosić będzie – **1.610.000 zł** co stanowić będzie **20,63 %** prognozowanych dochodów na 2009 rok.

Projektowany deficyt budżetowy na 2009 rok wynosi – **701.998 zł**.

Prognozę kształtowania się kwoty długu publicznego przedstawia załącznik nr IV do zarządzenia.

Ogólna projektowana kwota wydatków inwestycyjnych w 2009 r. wynosi – **1.500.000 zł**.

Wydatki inwestycyjne ujęte w projekcie budżetu na 2009 rok to:

1) infrastruktura wodociągowa

- wykonanie dokumentacji niezbędnej do doprowadzenia wodociągu do osad leśnych: Kocewo i Solnówek – **20.000 zł**;

2) drogi publiczne powiatowe

- budowa ciągu pieszo-jezdnego (ścieżki rowerowej z Miasteczka Krajeńskiego do Brzostowa wraz z oświetleniem (wzdłuż drogi powiatowej) – **200.000 zł** (dotacja dla powiatu pilskiego);

3) drogi publiczne gminne

- odbudowa drogi dojazdowej do osady Solnówek – **150.000 zł**;
- zakup wiaty przystankowej do Okalińca – **4.000 zł**;
- zakup zagęszczarki – **7.000 zł**

4) gospodarka gruntami i nieruchomościami

- adaptacja pomieszczeń na sanitariaty i łazienki w budynku Brzostowo 21 – **60.000 zł**;
- organizacja i wykonanie parkingu przy lokalach użytkowych – ul. Kościuszki 17 w Miasteczku Krajeńskim- **20.000 zł**;

- termomodernizacja budynku przy ulicy Kościuszki 38 w Miasteczku Krajeńskim (Ośrodek Zdrowia i GOPS) ogrzewanie, dach, zagospodarowanie poddasza, okna, docieplenie z elewacją – **150.000 zł**,
- zakup i instalacja zbiornika na bezodpływowe nieczystości ciekłe (Grabówno 53) – **7.500 zł**;

5) Urząd Gminy

- rozbiórka budynku gospodarczego (budynek nr 1) i wykonanie muru oporowego -**10.000 zł**;
- wyłożenie polbrukiem placu przy Urzędzie – **23.500 zł**;
- wymiana pokrycia dachu na budynku gospodarczym (budynek nr 2) przy Urzędzie- **6.000 zł**;
- zakup samochodu osobowo-dostawczego – **18.000 zł**;
- zakup kserokopiarki- **7.000 zł**;

6) oświata i wychowanie

- modernizacja boisk szkolnych (ul. Szkolna 1, Plac Wolności 4 w Miasteczku Krajeńskim, Grabionna)- **10.000 zł**;
- termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Grabionnej – **150.000 zł**;
- wykonanie ogrodzenia terenu szkoły ul. Szkolna 1 w Miasteczku Krajeńskim - **20.000 zł**;
- zakup i instalacja zbiornika na nieczystości płynne do budynku szkolnego w Grabionnej – **7.000 zł**;

7) gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- „Ochrona wód rzeki Noteć- aglomeracja Miasteczko Krajeńskie” – **500.000 zł** zadanie ujęte w załączniku nr 6 do projektu – wieloletni program inwestycyjny w latach 2009-2011, w tym:
 - 1) opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji – **350.000 zł**,
 - 2) budowa oczyszczalni ścieków w Brzostowie – **150.000 zł**;
- zakup sterowania dmuchawą – oczyszczalnia w Brzostowie – **7.000 zł**;

8) utrzymanie zieleni w gminie

- zakup kosiarki do ciągnika – **8.000 zł**;

9) oświetlenie ulic, placów i dróg

- modernizacja oświetlenia drogowego w Miasteczku Krajeńskim (ul. Kościuszki i ul. Dąbrowskiego) – **40.000 zł**;

10) świetlice wiejskie

- wykonanie dokumentacji na termomodernizację świetlicy w Okalińcu - **15.000 zł**;
- wykonanie wiatrołapu – świetlica Wolsko – **10.000 zł**;
- zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę w Miasteczku – Huby – **50.000 zł**.

W projekcie uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 7 określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przy wykonaniu zadań własnych bieżących planuje się zatrudnienie bezrobotnych z Urzędu Pracy w Wyrzysku do wykonania prac interwencyjnych, robót publicznych i społecznie użytecznych.

Opracowując projekt budżetu gminy na 2009 rok uwzględniono wymagania zawarte w Uchwale Rady Gminy Nr IX/41/2007 z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie: procedury uchwalania budżetu.

W O J T
Karol Jagodziński
mgr Karol Jagodziński

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	358 408,00	0,00	358 408,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	353 408,00	0,00	353 408,00
		0830	Wpływy z usług	349 408,00	0,00	349 408,00
			Zadania			
			Opłata za wodę	313 600,00	0,00	313 600,00
			Opłaty za ścieki	35 808,00	0,00	35 808,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	0,00	4 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		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	5 000,00	0,00	5 000,00
020			Leśnictwo	15 000,00	0,00	15 000,00
	02095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zadania			
			Wpływy ze sprzedaży drewna	15 000,00	0,00	15 000,00
600			Transport i łączność	1 500,00	0,00	1 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500,00	0,00	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	1 500,00
			Zadania			
			Opłata za zajęcie pasa drogowego	1 500,00	0,00	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 567,00	0,00	117 567,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 567,00	0,00	117 567,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 460,00	0,00	1 460,00
		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	62 607,00	0,00	62 607,00
			Zadania			
			czynsz za aleje	700,00	0,00	700,00
			Czynsz za dzierżawę gruntów	10 907,00	0,00	10 907,00
			Czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe	45 000,00	0,00	45 000,00
			Wynajem świetlic, Domu Kultury	6 000,00	0,00	6 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00
750			Administracja publiczna	1 000,00	38 700,00	39 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	250,00	38 700,00	38 950,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	38 700,00	38 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	0,00	250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	750,00	0,00	750,00
		0830	Wpływy z usług	750,00	0,00	750,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	520,00	520,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	520,00	520,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	520,00	520,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 010 215,00	0,00	2 010 215,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	0,00	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	415 580,00	0,00	415 580,00
		0310	Podatek od nieruchomości	376 000,00	0,00	376 000,00
		0320	Podatek rolny	9 000,00	0,00	9 000,00
		0330	Podatek leśny	27 680,00	0,00	27 680,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 900,00	0,00	2 900,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	730 131,00	0,00	730 131,00
		0310	Podatek od nieruchomości	304 000,00	0,00	304 000,00
		0320	Podatek rolny	320 000,00	0,00	320 000,00
		0330	Podatek leśny	4 131,00	0,00	4 131,00
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00	0,00	1 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	6 000,00	0,00	6 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	0,00	5 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	0,00	60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	52 000,00	0,00	52 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	0,00	9 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000,00	0,00	40 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	0,00	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	792 589,00	0,00	792 589,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	787 589,00	0,00	787 589,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	9 915,00	0,00	9 915,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 915,00	0,00	1 915,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	0,00	8 000,00
758			Różne rozliczenia	4 131 370,00	0,00	4 131 370,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 411 330,00	0,00	2 411 330,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 411 330,00	0,00	2 411 330,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 650 831,00	0,00	1 650 831,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 650 831,00	0,00	1 650 831,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 000,00	0,00	18 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	18 000,00	0,00	18 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	51 209,00	0,00	51 209,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 209,00	0,00	51 209,00
801			Oświata i wychowanie	85 222,00	0,00	85 222,00
	80104		Przedszkola	60 000,00	0,00	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	0,00	60 000,00
			Zadania			
			opłata dydaktyczna	18 000,00	0,00	18 000,00
			opłata stała	15 000,00	0,00	15 000,00
			Opłata za żywienie	27 000,00	0,00	27 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	10 000,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		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	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zadania			
			Wynajem hali sportowej	10 000,00	0,00	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	15 222,00	0,00	15 222,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 222,00	0,00	15 222,00
852			Pomoc społeczna	125 800,00	918 700,00	1 044 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	898 100,00	898 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	898 100,00	898 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0,00	5 100,00	5 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 100,00	5 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 600,00	15 500,00	63 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	15 500,00	15 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 600,00	0,00	47 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 400,00	0,00	40 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 400,00	0,00	40 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 600,00	0,00	7 600,00
		0830	Wpływy z usług	7 600,00	0,00	7 600,00
	85295		Pozostała działalność	30 200,00	0,00	30 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 200,00	0,00	30 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	0,00	1 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	0,00	1 000,00

Razem 6 847 082,00 957 920,00 7 805 002,00

W O J T
mgr Karel Jagodziński

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	233 862,00	0,00	233 862,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	224 782,00	0,00	224 782,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	0,00	24 000,00
		4260	Zakup energii	52 500,00	0,00	52 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 100,00	0,00	62 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 582,00	0,00	16 582,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 500,00	0,00	43 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 100,00	0,00	2 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zadania			
			Wykonanie dokumentacji niezbędnej do doprowadzenia wodociągu do osad leśnych: Kocewo i Solnówek	20 000,00	0,00	20 000,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
	01030		Izby rolnicze	6 580,00	0,00	6 580,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 580,00	0,00	6 580,00
020			Leśnictwo	9 000,00	0,00	9 000,00
	02095		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
600			Transport i łączność	400 000,00	0,00	400 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	200 000,00
			Zadania			
			Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem (ścieżki rowerowej) z Miasteczka Krajeńskiego do Brzostowa (wzdłuż drogi powiatowej)	200 000,00	0,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	0,00	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Zadania			
			Odbudowa drogi dojazdowej do osady Solnówek	150 000,00	0,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
			Zadania			
			zakup wiaty przystankowej do Okalińca	4 000,00	0,00	4 000,00
			zakup zagęszczarki	7 000,00	0,00	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	341 171,00	0,00	341 171,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	338 371,00	0,00	338 371,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	0,00	460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	0,00	65,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 646,00	0,00	2 646,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	8 500,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	7 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	0,00	1 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00	0,00	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 500,00	0,00	237 500,00
			Zadania			
			Adaptacja pomieszczeń na sanitariaty i łazienki w budynku Brzostowo 21	60 000,00	0,00	60 000,00
			Organizacja i wykonanie parkingu przy lokalach użytkowych-Kościszki 17 w Miasteczku Krajeńskim	20 000,00	0,00	20 000,00
			Termomodernizacja budynku ul. Kościszki 38 w Miasteczku Krajeńskim (Ośrodek Zdrowia, GOPS) : ogrzewanie, dach, zagospodarowanie poddasza, okna, docieplenie z elewacją)	150 000,00	0,00	150 000,00
			Zakup i instalacja zbiornika na bezodpływowe nieczystości ciekłe (Grabówno 53)	7 500,00	0,00	7 500,00
	70095		Pozostała działalność	2 800,00	0,00	2 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	1 300,00
710			Działalność usługowa	40 180,00	0,00	40 180,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 180,00	0,00	40 180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 180,00	0,00	5 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	1 436 920,00	38 700,00	1 475 620,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 000,00	38 700,00	40 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 700,00	25 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 810,00	1 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 180,00	4 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	679,00	679,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 881,00	3 881,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	950,00	950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2 500,00	2 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 200,00	0,00	79 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	0,00	57 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	0,00	16 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	0,00	700,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	0,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 325 800,00	0,00	1 325 800,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 600,00	0,00	5 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	0,00	750 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	0,00	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00	0,00	124 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	0,00	20 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	0,00	18 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	0,00	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	0,00	26 500,00
			Zadania			
			remont piwnicy w Urzędzie Gminy	3 500,00	0,00	3 500,00
			Remont sanitariatów w Urzędzie Gminy	20 000,00	0,00	20 000,00
			usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń i sprzętu	3 000,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00	0,00	40 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 000,00	0,00	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	0,00	4 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	0,00	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 500,00	0,00	39 500,00
			Zadania			
			Rozbórka budynku gospodarczego (budynek nr 1) przy Urzędzie Gminy i wykonanie muru oporowego	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wyłożenie polbrukiem placu przy Urzędzie Gminy	23 500,00	0,00	23 500,00
			Wymiana pokrycia dachu na budynku gospodarczym (budynek nr 2) przy Urzędzie Gminy	6 000,00	0,00	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zadania			
			Zakup kserokopiarki	7 000,00	0,00	7 000,00
			Zakup samochodu osobowo-dostawczego	18 000,00	0,00	18 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	14 920,00	0,00	14 920,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 720,00	0,00	10 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	0,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	520,00	520,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	520,00	520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	320,00	320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	100,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 930,00	0,00	82 930,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	79 390,00	0,00	79 390,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	0,00	70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 620,00	0,00	17 620,00
			Zadania			
			ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach	10 000,00	0,00	10 000,00
			Konserwatorzy	4 620,00	0,00	4 620,00
			umowa zlecenie - komendant gminny OSP	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500,00	0,00	1 500,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	0,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00
	75414		Obrona cywilna	3 540,00	0,00	3 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	540,00	0,00	540,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 300,00	0,00	20 300,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20 300,00	0,00	20 300,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	0,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	1 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	0,00	800,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	0,00	100 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	100 000,00	0,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	30 000,00	0,00	30 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		4810	Rezerwy	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zadania			
			rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	10 000,00	0,00	10 000,00
			rezerwa ogólna	20 000,00	0,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 298 141,00	0,00	3 298 141,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 097 629,00	0,00	1 097 629,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 053,00	0,00	72 053,00
			Zadania			
			dodatek mieszkaniowy	14 400,00	0,00	14 400,00
			dodatek wiejski	52 370,00	0,00	52 370,00
			pomoc zdrowotna	2 283,00	0,00	2 283,00
			świadczenia bhp	3 000,00	0,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 360,00	0,00	768 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 420,00	0,00	56 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 738,00	0,00	129 738,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 208,00	0,00	20 208,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	0,00	7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 350,00	0,00	43 350,00
	80104		Przedszkola	593 476,00	0,00	593 476,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 818,00	0,00	23 818,00
			Zadania			
			dodatek mieszkaniowy	6 200,00	0,00	6 200,00
			dodatek wiejski	15 218,00	0,00	15 218,00
			pomoc zdrowotna	600,00	0,00	600,00
			świadczenia bhp	1 800,00	0,00	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 024,00	0,00	358 024,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 480,00	0,00	29 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 488,00	0,00	68 488,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 745,00	0,00	9 745,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	0,00	8 700,00
		4220	Zakup środków żywności	27 000,00	0,00	27 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	0,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	5 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	480,00	0,00	480,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	0,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 741,00	0,00	20 741,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	0,00	900,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	0,00	800,00
	80110		Gimnazja	696 670,00	0,00	696 670,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 852,00	0,00	41 852,00
			Zadania			
			dodatek mieszkaniowy	8 764,00	0,00	8 764,00
			dodatek wiejski	29 654,00	0,00	29 654,00
			pomoc zdrowotna	1 434,00	0,00	1 434,00
			świadczenia bhp	2 000,00	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 115,00	0,00	485 115,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 369,00	0,00	36 369,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 655,00	0,00	81 655,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 718,00	0,00	12 718,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 300,00	0,00	9 300,00