

**Uchwała Nr XXVI/219/08**  
**Rady Miejskiej w Biskupcu**  
*z dnia 30 grudnia 2008r.*

sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biskupiec na 2009r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2001r., Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717 i Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 180 poz.1111) oraz art.165, 165a, art.184, art.188 ust.2 i art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.2104, Nr 169 poz.1420, z 2006r. Nr 45 poz.319, Nr 104 poz.708, Nr 170 poz.1217 i 1218, Nr 187 poz.1381, Nr 249 poz.1832, z 2007r. Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984, z 2008r. Nr 180 poz.1112)

**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **45.313.516zł** zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a z tego: dochody bieżące w wysokości 38.488.516zł,  
dochody majątkowe w wysokości 6.825.000zł.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **52.995.479zł** zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a z tego: wydatki bieżące w wysokości 36.679.358zł,  
wydatki majątkowe w wysokości 16.316.121zł.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Wydatki inwestycyjne na 2009r. w wysokości 15.616.121zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.
4. Pozostałe wydatki majątkowe na 2009r. w wysokości 700.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 10.970.116zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3**

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.681.963zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:  
a) kredytów w kwocie 7.681.963zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 9.381.963zł, rozchody w wysokości 1.700.000zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

#### § 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 20.000zł,
- 2) celową na zarządzanie kryzysowe – 5.000zł.

#### § 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

#### § 6

1. Ustala się dochody w kwocie 281.000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 271.000zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

#### § 7

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody 506.779zł; wydatki 506.779zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

#### § 8

1. Dotacje podmiotowe dla:
  - a) gminnych instytucji kultury w wysokości 880.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,
  - b) niepublicznych przedszkoli, szkół w wysokości 2.517.129zł, zgodnie z załącznikiem nr 10,
  - c) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 670.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

#### § 9

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- przychody – 53.000zł,
  - wydatki – 53.000zł
- zgodnie z załącznikiem nr 12.

#### § 10

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

- |                                                          |                |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie | - 3.000.000zł; |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie   | - 7.681.963zł; |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów    | - 1.700.000zł. |

## § 11

Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 15.000zł w dziale 750 rozdziale 75095 § 4210.

## § 12

Upoważnia się Burmistrza do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000zł,
- 2) zaciągania zobowiązań :
  - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 2 i 4,
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 4) dokonywania zmian między rozdziałami i paragrafami w planie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nie zwiększając kwoty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń ustalonej przez Radę Miejską z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych między zadaniami w obrębie działu,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

## § 13

Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2009 w wysokości 3.000.000zł.

## § 14

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 13 i 13a.

## § 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.



**Przewodnicząca Rady**

*A. Radziszewska*  
Alina Radziszewska

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVI/219/08  
Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 30 grudnia 2008r.

### Budżet Gminy Biskupiec na 2009 r.

| Dział      | Rozd. | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                       | DOCHODY<br><i>w złotych</i> | WYDATKI<br><i>w złotych</i> |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>010</b> |       |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                           | <b>750 000</b>              | <b>2 862 900</b>            |
|            | 01008 |      | <i>Melioracje wodne</i>                                                                                                                                | 0                           | 1 500                       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                | 0                           | 1 500                       |
|            | 01010 |      | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>                                                                                                    | 750 000                     | 2 840 000                   |
|            |       | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin<br>pozyskane z innych źródeł (dochody majątkowe)                                                     | 750 000                     | 0                           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 0                           | 340 000                     |
|            |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 0                           | 1 600 000                   |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 0                           | 900 000                     |
|            | 01030 |      | <i>Izby rolnicze</i>                                                                                                                                   | 0                           | 16 000                      |
|            |       | 2850 | Odpisy na Izby Rolnicze                                                                                                                                | 0                           | 16 000                      |
|            | 01095 |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                           | 0                           | 5 400                       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                | 0                           | 5 400                       |
| <b>600</b> |       |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                            | <b>2 732 008</b>            | <b>7 300 529</b>            |
|            | 60014 |      | <i>Drogi publiczne powiatowe</i>                                                                                                                       | 32 008                      | 32 008                      |
|            |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania<br>bieżące realizowane na podstawie porozumień między<br>jednostkami samorządu terytorialnego            | 32 008                      | 0                           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                         | 0                           | 1 000                       |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                | 0                           | 31 008                      |
|            | 60016 |      | <i>Drogi publiczne gminne</i>                                                                                                                          | 1 000 000                   | 2 600 000                   |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                 | 50 000                      | 0                           |
|            |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin<br>pozyskane z innych źródeł                                                                              | 50 000                      | 0                           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                               | 0                           | 2 000                       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                         | 0                           | 38 000                      |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                | 0                           | 690 000                     |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                | 0                           | 100 000                     |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 0                           | 770 000                     |
|            |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 0                           | 800 000                     |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 0                           | 200 000                     |
|            |       | 6260 |                                                                                                                                                        |                             |                             |
|            |       |      | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na<br>dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek<br>sektora finansów publicznych (dochody majątkowe) | 100 000                     | 0                           |
|            |       | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin<br>pozyskane z innych źródeł (dochody majątkowe)                                                     | 800 000                     | 0                           |
|            | 60095 |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                           | 1 700 000                   | 4 668 521                   |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 0                           | 1 052 200                   |
|            |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 0                           | 1 808 160                   |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 0                           | 1 808 161                   |

|            |                                |                                                                                                                                                  |                  |                  |
|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|            | 6290                           | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (dochody majątkowe)                                                  | 700 000          | 0                |
|            | 6298                           | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (dochody majątkowe)                                                  | 1 000 000        | 0                |
| <b>630</b> | <b>TURYSTYKA</b>               |                                                                                                                                                  | <b>0</b>         | <b>2 000</b>     |
|            | 63001                          | <i>Ośrodki informacji turystycznej</i>                                                                                                           | 0                | 2 000            |
|            | 4260                           | Zakup energii                                                                                                                                    | 0                | 1 200            |
|            | 4300                           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                          | 0                | 800              |
|            | 63095                          | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                     | 0                | 0                |
|            | 6050                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                       | 0                | 0                |
| <b>700</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> |                                                                                                                                                  | <b>1 795 000</b> | <b>1 013 000</b> |
|            | 70004                          | <i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>                                                                                          | 0                | 187 000          |
|            | 4210                           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                   | 0                | 0                |
|            | 4260                           | Zakup energii                                                                                                                                    | 0                | 36 000           |
|            | 4270                           | Zakup usług remontowych                                                                                                                          | 0                | 150 000          |
|            | 4300                           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                          | 0                | 1 000            |
|            | 70005                          | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>                                                                                                    | 1 795 000        | 326 000          |
|            | 0460                           | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                  | 40 000           | 0                |
|            | 0470                           | Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                     | 100 000          | 0                |
|            | 0750                           | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 100 000          | 0                |
|            | 0760                           | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (dochody majątkowe)             | 50 000           | 0                |
|            | 0770                           | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (dochody majątkowe)                                                             | 1 500 000        | 0                |
|            | 0920                           | Pozostałe odsetki                                                                                                                                | 5 000            | 0                |
|            | 4300                           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                          | 0                | 120 000          |
|            | 4430                           | Różne opłaty i składki                                                                                                                           | 0                | 6 000            |
|            | 6060                           | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                             | 0                | 200 000          |
|            | 70095                          | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                     | 0                | 500 000          |
|            | 6050                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                       | 0                | 500 000          |
| <b>710</b> | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>    |                                                                                                                                                  | <b>10 000</b>    | <b>436 500</b>   |
|            | 71004                          | <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>                                                                                                     | 0                | 310 000          |
|            | 0960                           | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                        | 0                | 0                |
|            | 4170                           | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                         | 0                | 10 000           |
|            | 4300                           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                          | 0                | 300 000          |
|            | 71035                          | <i>Cmentarze</i>                                                                                                                                 | 10 000           | 126 500          |
|            | 0830                           | Wpływy z usług                                                                                                                                   | 10 000           | 0                |
|            | 4260                           | Zakup energii                                                                                                                                    | 0                | 1 500            |
|            | 4300                           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                          | 0                | 45 000           |
|            | 6050                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                       | 0                | 80 000           |
| <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> |                                                                                                                                                  | <b>170 855</b>   | <b>4 154 810</b> |

|       |                                                                                                               |         |           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                            | 168 855 | 168 855   |
| 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej     | 168 855 | 0         |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                             | 0       | 143 430   |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                            | 0       | 21 913    |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                      | 0       | 3 512     |
| 75022 | Rady gmin                                                                                                     | 0       | 217 000   |
| 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                        | 0       | 215 000   |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                | 0       | 1 000     |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                       | 0       | 1 000     |
| 75023 | Urzędy gmin                                                                                                   | 2 000   | 3 687 800 |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                     | 0       | 0         |
| 2360  | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 000   | 0         |
| 2700  | Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł                                        |         |           |
| 3020  | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 0       | 5 700     |
| 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń                                                | 0       | 5 500     |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                             | 0       | 2 028 000 |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                | 0       | 160 000   |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                            | 0       | 340 000   |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                      | 0       | 55 000    |
| 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                              | 0       | 80 000    |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                      | 0       | 43 000    |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                | 0       | 195 000   |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                 | 0       | 78 000    |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                       | 0       | 60 000    |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                       | 0       | 2 500     |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                       | 0       | 350 000   |
| 4350  | Oплата za usługi internetowe                                                                                  | 0       | 4 000     |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                         | 0       | 17 000    |
| 4370  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                       | 0       | 45 000    |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                      | 0       | 15 000    |
| 4420  | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                  | 0       | 3 100     |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                        | 0       | 60 000    |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                              | 0       | 50 000    |
| 4700  | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                           | 0       | 19 000    |
| 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                            | 0       | 12 000    |
| 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                    | 0       | 40 000    |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 0       | 20 000    |
| 75095 | Pozostała działalność                                                                                         | 0       | 81 155    |

|            |                                                                                               |                                                                                                                                                           |              |                |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
|            | 2900                                                                                          | Wpłaty gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących                                                                                      | 0            | 9 155          |
|            | 4100                                                                                          | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                        | 0            | 52 000         |
|            | 4210                                                                                          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 0            | 15 000         |
|            | 4300                                                                                          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 0            | 5 000          |
| <b>751</b> | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> |                                                                                                                                                           | <b>3 180</b> | <b>3 180</b>   |
|            | 75101                                                                                         | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>                                                                              | 3 180        | 3 180          |
|            | 2010                                                                                          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami                                        | 3 180        | 0              |
|            | 4010                                                                                          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                         | 0            | 2 190          |
|            | 4110                                                                                          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 0            | 335            |
|            | 4120                                                                                          | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                  | 0            | 54             |
|            | 4210                                                                                          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 0            | 601            |
| <b>754</b> | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                     |                                                                                                                                                           | <b>0</b>     | <b>326 950</b> |
|            | 75403                                                                                         | <i>Jednostki terenowe Policji</i>                                                                                                                         | 0            | 10 000         |
|            | 6170                                                                                          | Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych funduszu specjalnego                             | 0            | 10 000         |
|            | 75411                                                                                         | <i>Komendy Powiatowe PSP</i>                                                                                                                              | 0            | 90 000         |
|            | 6620                                                                                          | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 0            | 90 000         |
|            | 75412                                                                                         | <i>Ochotnicze straże pożarne</i>                                                                                                                          | 0            | 122 000        |
|            | 2700                                                                                          | Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł                                                                                    | 0            | 0              |
|            | 3020                                                                                          | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 0            | 17 000         |
|            | 4170                                                                                          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                  | 0            | 27 000         |
|            | 4210                                                                                          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 0            | 40 000         |
|            | 4260                                                                                          | Zakup energii                                                                                                                                             | 0            | 7 500          |
|            | 4270                                                                                          | Zakup usług remontowych                                                                                                                                   | 0            | 18 000         |
|            | 4300                                                                                          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 0            | 6 000          |
|            | 4430                                                                                          | Różne opłaty i składki                                                                                                                                    | 0            | 6 500          |
|            | 6060                                                                                          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 0            | 0              |
|            | 75414                                                                                         | <i>Obrona cywilna</i>                                                                                                                                     | 0            | 5 500          |
|            | 2010                                                                                          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami                                        | 0            | 0              |
|            | 3040                                                                                          | Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                                            | 0            | 400            |
|            | 4210                                                                                          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 0            | 3 000          |

|       |      |                                                                                                                                                                          |            |        |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 0          | 2 100  |
| 75416 |      | <i>Straż Miejska</i>                                                                                                                                                     | 0          | 94 450 |
|       | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności                                                                                                                       | 0          | 0      |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                   | 0          | 0      |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 0          | 73 000 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                           | 0          | 5 700  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 0          | 12 020 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                 | 0          | 1 930  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                         | 0          | 1 800  |
| 75421 |      | <i>Zarządzanie kryzysowe</i>                                                                                                                                             | 0          | 5 000  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 0          | 5 000  |
| 756   |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,<br/>OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD<br/>INNYCH JEDNOSTEK NIE<br/>POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI<br/>PRAWNEJ ORAZ WYDATKI<br/>ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>   | 12 902 233 | 0      |
| 75601 |      | <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>                                                                                                                   | 3 000      | 0      |
|       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                                 | 3 000      | 0      |
| 75615 |      | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>   | 3 447 000  | 0      |
|       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                 | 3 100 000  | 0      |
|       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                            | 70 000     | 0      |
|       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                            | 130 000    | 0      |
|       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                        | 52 000     | 0      |
|       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                     | 10 000     | 0      |
|       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                | 10 000     | 0      |
|       | 2680 | Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                        | 75 000     | 0      |
| 75616 |      | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i> | 2 714 000  | 0      |
|       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                 | 1 450 000  | 0      |
|       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                            | 780 000    | 0      |
|       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                            | 14 500     | 0      |
|       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                        | 78 000     | 0      |
|       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                            | 20 000     | 0      |
|       | 0370 | Podatek od posiadania psów                                                                                                                                               | 0          | 0      |
|       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                 | 120 000    | 0      |
|       | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                                               | 500        | 0      |
|       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                     | 200 000    | 0      |



|            |       |                                                                                                                         |                   |                   |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                  | 1 000             | 0                 |
|            | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                               | 50 000            | 0                 |
| 75618      |       | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>                 | 381 000           | 0                 |
|            | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                               | 100 000           | 0                 |
|            | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alk.                                                                           | 281 000           | 0                 |
| 75621      |       | <i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>                                                     | 6 357 233         | 0                 |
|            | 0010  | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                    | 6 207 233         | 0                 |
|            | 0020  | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                      | 150 000           | 0                 |
| <b>757</b> |       | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                        | <b>0</b>          | <b>390 000</b>    |
|            | 75702 | <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>                           | 0                 | 200 000           |
|            | 8070  | Odsetki i dyskonto od krajowych pożyczek i kredytów                                                                     | 0                 | 200 000           |
|            | 75704 | <i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i> | 0                 | 190 000           |
|            | 8020  | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń                                                                                   | 0                 | 190 000           |
| <b>758</b> |       | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                | <b>16 550 889</b> | <b>25 000</b>     |
|            | 75801 | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>                                         | 10 044 846        | 0                 |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                      | 10 044 846        | 0                 |
|            | 75807 | <i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>                                                                     | 5 607 406         | 0                 |
|            | 2920  | subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                      | 5 607 406         | 0                 |
|            | 75814 | <i>Różne rozliczenia finansowe</i>                                                                                      | 100 000           | 0                 |
|            | 0740  | Dywidendy                                                                                                               | 0                 | 0                 |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                       | 50 000            | 0                 |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                               | 50 000            | 0                 |
|            | 75818 | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i>                                                                                          | 0                 | 25 000            |
|            | 4810  | Rezerwy                                                                                                                 | 0                 | 25 000            |
|            | 75831 | <i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>                                                                     | 798 637           | 0                 |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                      | 798 637           | 0                 |
| <b>801</b> |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                             | <b>479 795</b>    | <b>16 504 723</b> |
|            | 80101 | <i>Szkoły Podstawowe</i>                                                                                                | 0                 | 7 248 453         |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                  | 0                 | 0                 |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychow.                              | 0                 | 1 078 113         |
|            | 3020  | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 0                 | 95 000            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                       | 0                 | 4 030 000         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                          | 0                 | 315 000           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                      | 0                 | 660 000           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                | 0                 | 105 000           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                | 0                 | 10 000            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                          | 0                 | 210 000           |

|       |                                                                                                    |         |           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| 4240  | Zakup pomocy naukowych                                                                             | 0       | 10 000    |
| 4260  | Zakup energii                                                                                      | 0       | 280 000   |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                            | 0       | 30 000    |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                            | 0       | 4 700     |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                            | 0       | 50 000    |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                              | 0       | 6 600     |
| 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                            | 0       | 8 500     |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                           | 0       | 4 400     |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                             | 0       | 5 500     |
| 4440  | Odpisy na Z.F.Ś.S.                                                                                 | 0       | 250 000   |
| 4700  | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                | 0       | 240       |
| 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                 | 0       | 4 200     |
| 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                         | 0       | 18 000    |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 0       | 73 200    |
| 6290  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł                        | 0       | 0         |
| 80103 | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>                                               | 0       | 410 114   |
| 3020  | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                             | 0       | 8 200     |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                  | 0       | 297 132   |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                     | 0       | 24 832    |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                 | 0       | 51 281    |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                           | 0       | 8 071     |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 0       | 2 000     |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych                                                                             | 0       | 1 500     |
| 4440  | Odpisy na Z.F.Ś.S.                                                                                 | 0       | 17 048    |
| 4700  | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                | 0       | 50        |
| 80104 | <i>Przedszkola</i>                                                                                 | 255 000 | 2 058 728 |
| 0830  | Wpływy z usług                                                                                     | 255 000 | 0         |
| 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 0       | 110 258   |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychow.         | 0       | 711 048   |
| 3020  | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                             | 0       | 2 700     |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                  | 0       | 750 000   |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                     | 0       | 51 900    |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                 | 0       | 120 000   |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                           | 0       | 18 000    |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                           | 0       | 1 000     |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 0       | 42 000    |
| 4220  | Zakup środków żywności                                                                             | 0       | 116 500   |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych                                                                             | 0       | 5 000     |
| 4260  | Zakup energii                                                                                      | 0       | 45 000    |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                            | 0       | 25 000    |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                            | 0       | 1 400     |

|       |      |                                                                                            |   |           |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                    | 0 | 11 100    |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                      | 0 | 360       |
|       | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                    | 0 | 1 550     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                   | 0 | 500       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                     | 0 | 456       |
|       | 4440 | Odpisy na Z.F.Ś.S.                                                                         | 0 | 42 626    |
|       | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                        | 0 | 80        |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych         | 0 | 650       |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                 | 0 | 1 600     |
| 80110 |      | <b>Gimnazja</b>                                                                            | 0 | 3 938 790 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychow. | 0 | 671 000   |
|       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                     | 0 | 5 225     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                          | 0 | 2 200 000 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                             | 0 | 170 000   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                         | 0 | 358 380   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                   | 0 | 56 794    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                   | 0 | 200       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                             | 0 | 40 000    |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych                                                                     | 0 | 5 000     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                              | 0 | 260 000   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                    | 0 | 6 000     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                    | 0 | 1 700     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                    | 0 | 15 500    |
|       | 4350 | Oплата za usługi internetowe                                                               | 0 | 1 890     |
|       | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                    | 0 | 4 910     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                   | 0 | 1 200     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                     | 0 | 2 280     |
|       | 4440 | Odpisy na Z.F.Ś.S.                                                                         | 0 | 133 731   |
|       | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                        | 0 | 280       |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych         | 0 | 1 500     |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                 | 0 | 3 200     |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                       | 0 | 0         |
| 80113 |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                          | 0 | 1 322 562 |
|       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                     | 0 | 220       |
|       | 3050 | Zasądzone renty                                                                            | 0 | 8 160     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                          | 0 | 165 000   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                             | 0 | 10 000    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                         | 0 | 27 100    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                   | 0 | 4 295     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                             | 0 | 60 000    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                              | 0 | 1 500     |

|       |      |                                                                                    |   |           |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 0 | 7 000     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 0 | 100       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 0 | 1 025 000 |
|       | 4400 | Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe                                          | 0 | 1 600     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 0 | 100       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 0 | 3 500     |
|       | 4440 | Odpisy na Z.F.Ś.S.                                                                 | 0 | 7 867     |
|       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych                            | 0 | 0         |
|       | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 0 | 1 120     |
| 80114 |      | <i>Zarząd Szkół i Przedszkoli</i>                                                  | 0 | 566 386   |
|       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                             | 0 | 210       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 0 | 387 000   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 0 | 26 375    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 0 | 62 020    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 0 | 9 830     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 0 | 5 100     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 0 | 12 000    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                      | 0 | 11 340    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 0 | 600       |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 0 | 270       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 0 | 9 400     |
|       | 4350 | Oплата za usługi internetowe                                                       | 0 | 680       |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 0 | 1 000     |
|       | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 0 | 6 000     |
|       | 4400 | Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe                                          | 0 | 240       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 0 | 700       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 0 | 500       |
|       | 4440 | Odpisy na Z.F.Ś.S.                                                                 | 0 | 11 441    |
|       | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 0 | 2 780     |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0 | 3 000     |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 0 | 15 900    |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 0 | 0         |
| 80146 |      | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>                                    | 0 | 69 227    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 0 | 3 600     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 0 | 560       |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 0 | 90        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 0 | 40        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 0 | 34 500    |
|       | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 0 | 600       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 0 | 500       |
|       | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 0 | 28 937    |

|            |      |                                                                                                                                                           |                |                |
|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|            | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                        | 0              | 200            |
|            | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                | 0              | 200            |
| 80148      |      | <b>Stołówki szkolne</b>                                                                                                                                   | 0              | <b>453 456</b> |
|            | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 0              | 1 300          |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                         | 0              | 340 000        |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                            | 0              | 23 920         |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 0              | 53 182         |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                  | 0              | 8 431          |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 0              | 5 600          |
|            | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                             | 0              | 3 510          |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                   | 0              | 20             |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 0              | 890            |
|            | 4440 | Odpisy na Z.F.Ś.S.                                                                                                                                        | 0              | 16 553         |
|            | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                       | 0              | 50             |
| 80195      |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                              | <b>224 795</b> | <b>437 007</b> |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                    | 121 000        | 0,00           |
|            | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychow.                                                                | 0              | 56 968,00      |
|            | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł                                                                                    | 103 795        |                |
|            | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 0              | 4 948,34       |
|            | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 0              | 873,25         |
|            | 4128 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                  | 0              | 784,18         |
|            | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                  | 0              | 138,39         |
|            | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                  | 0              | 32 007,48      |
|            | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                  | 0              | 5 648,36       |
|            | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 0              | 0,00           |
|            | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 0              | 0,00           |
|            | 4248 | Zakup pomocy naukowych                                                                                                                                    | 0              | 0,00           |
|            | 4249 | Zakup pomocy naukowych                                                                                                                                    | 0              | 0,00           |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 0              | 121 000,00     |
|            | 4308 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 0              | 49 062,00      |
|            | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 0              | 8 658,00       |
|            | 4438 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                    | 0              | 1 423,75       |
|            | 4439 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                    | 0              | 251,25         |
|            | 4440 | Odpisy na Z.F.Ś.S.                                                                                                                                        | 0              | 155 244,00     |
|            | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 0              | 0,00           |
|            | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 0              | 0,00           |
| <b>851</b> |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                    | <b>0</b>       | <b>381 000</b> |
| 85111      |      | <b>Szpitala ogólne</b>                                                                                                                                    | <b>0</b>       | <b>100 000</b> |
|            | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 0              | 100 000        |
| 85153      |      | <b>Przeciwdziałanie narkomanii</b>                                                                                                                        | <b>0</b>       | <b>10 000</b>  |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                  | 0              | 2 000          |

|            |      |                                                                                                   |                  |                   |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| 85154      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 0                | 200               |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 0                | 7 800             |
|            |      | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>                                                             | 0                | 271 000           |
|            | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                            | 0                | 200               |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 0                | 70 438            |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 0                | 4 696             |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 0                | 13 409            |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 0                | 1 930             |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 0                | 105 730           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 0                | 4 250             |
|            | 4220 | Zakup środków żywności                                                                            | 0                | 13 500            |
|            | 4230 | Zakup leków                                                                                       | 0                | 100               |
|            | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 0                | 10 541            |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 0                | 200               |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 0                | 30                |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 0                | 35 423            |
|            | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                             | 0                | 792               |
|            | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                           | 0                | 3 600             |
|            | 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe                                                         | 0                | 170               |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 0                | 1 000             |
|            | 4440 | Odpisy na Z.F.Ś.S.                                                                                | 0                | 2 991             |
|            | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 0                | 1 000             |
|            | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                | 0                | 300               |
|            | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                        | 0                | 700               |
| <b>852</b> |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                            | <b>7 955 000</b> | <b>10 438 042</b> |
| 85202      |      | <i>Domy pomocy społecznej</i>                                                                     | <b>16 000</b>    | <b>200 000</b>    |
|            | 0830 | Wpływy z usług                                                                                    | 16 000           | 0                 |
|            | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0                | 200 000           |
| 85203      |      | <i>Osrodki wsparcia</i>                                                                           | <b>0</b>         | <b>70 800</b>     |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 0                | 41 044            |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 0                | 2 619             |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 0                | 6 803             |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 0                | 1 070             |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 0                | 2 000             |
|            | 4220 | Zakup środków żywności                                                                            | 0                | 1 500             |
|            | 4230 | Zakup leków                                                                                       | 0                | 50                |
|            | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 0                | 8 697             |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 0                | 100               |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 0                | 60                |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 0                | 1 892             |
|            | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                           | 0                | 1 200             |
|            | 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe                                                         | 0                | 228               |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 0                | 250               |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 0                | 50                |
|            | 4440 | Odpisy na Z.F.Ś.S.                                                                                | 0                | 2 537             |

|       |      |                                                                                                                            |           |           |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|       | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                        | 0         | 250       |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                         | 0         | 200       |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                 | 0         | 250       |
| 85212 |      | <i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>                 | 6 507 000 | 6 507 000 |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie | 6 507 000 | 0         |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                      | 0         | 6 311 790 |
|       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                     | 0         | 350       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                          | 0         | 135 042   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                             | 0         | 10 812    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                         | 0         | 22 293    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                   | 0         | 3 506     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                   | 0         | 0         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                             | 0         | 4 000     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                              | 0         | 3 024     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                    | 0         | 200       |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                    | 0         | 60        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                    | 0         | 3 500     |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                      | 0         | 792       |
|       | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                    | 0         | 2 000     |
|       | 4400 | Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe                                                                                  | 0         | 112       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                   | 0         | 300       |
|       | 4440 | Odpisy na Z.F.Ś.S.                                                                                                         | 0         | 7 069     |
|       | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                        | 0         | 1 150     |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                         | 0         | 500       |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                 | 0         | 500       |
| 85213 |      | <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>                                                                                  | 46 000    | 46 000    |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie | 46 000    | 0         |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                      | 0         | 46 000    |
| 85214 |      | <i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>                                                   | 734 000   | 956 000   |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie | 406 000   | 0         |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                     | 328 000   | 0         |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                      | 0         | 956 000   |
|       |      | <i>zadania własne</i>                                                                                                      | 0         | 550 000   |
|       |      | <i>zadania zlecone</i>                                                                                                     | 0         | 406 000   |
| 85215 |      | <i>Dodatki mieszkaniowe</i>                                                                                                | 0         | 1 100 000 |

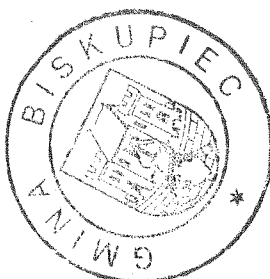
|       |      |                                                                                                           |         |           |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                    | 0       | 0         |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                     | 0       | 1 100 000 |
| 85219 |      | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>                                                                  | 294 000 | 724 218   |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                    | 294 000 | 0         |
|       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                    | 0       | 4 500     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 0       | 442 918   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 0       | 35 327    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 0       | 74 510    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 0       | 11 717    |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                          | 0       | 26 400    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 0       | 2 000     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 0       | 11 600    |
|       | 4230 | Zakup leków                                                                                               | 0       | 50        |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 0       | 16 183    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 0       | 500       |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 0       | 270       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 0       | 48 086    |
|       | 4350 | Opłata za usługi internetowe                                                                              | 0       | 1 150     |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                     | 0       | 1 560     |
|       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                   | 0       | 9 350     |
|       | 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe                                                                 | 0       | 385       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 0       | 3 000     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 0       | 1 500     |
|       | 4440 | Odpisy na Z.F.Ś.S.                                                                                        | 0       | 17 671    |
|       | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 0       | 7 500     |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                        | 0       | 4 100     |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                | 0       | 3 941     |
|       | 6050 | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych                                                               | 0       | 0         |
| 85228 |      | <i>Usługi opiekuńcze</i>                                                                                  | 110 000 | 550 000   |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                            | 110 000 | 0         |
|       | 2820 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0       | 550 000   |
| 85232 |      | <i>Centra Integracji Społecznej</i>                                                                       | 0       | 36 024    |
|       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł                                    | 0       | 0         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 0       | 17 182    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 0       | 1 374     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 0       | 2 890     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 0       | 454       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 0       | 1 490     |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                    | 0       | 0         |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 0       | 7 178     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 0       | 300       |



|       |       |                                                                                                 |           |           |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                         | 0         | 60        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                         | 0         | 920       |
|       | 4350  | Opłata za usługi internetowe                                                                    | 0         | 672       |
|       | 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                         | 0         | 1 200     |
|       | 4400  | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe                                                       | 0         | 180       |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                        | 0         | 150       |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                          | 0         | 0         |
|       | 4440  | Odpisy na Z.F.Ś.S.                                                                              | 0         | 1 087     |
|       | 4700  | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                             | 0         | 300       |
|       | 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych              | 0         | 120       |
|       | 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                      | 0         | 467       |
| 85295 |       | <i>Pozostała działalność</i>                                                                    | 248 000   | 248 000   |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin          | 248 000   | 0         |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                           | 0         | 248 000   |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                  | 0         | 0         |
| 854   |       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                            | 0         | 725 455   |
|       | 85401 | <i>Świetlice szkolne</i>                                                                        | 0         | 719 973   |
|       | 3020  | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                          | 0         | 6 081     |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                               | 0         | 530 733   |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                  | 0         | 37 718    |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                              | 0         | 86 732    |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                        | 0         | 13 748    |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                  | 0         | 8 400     |
|       | 4240  | Zakup pomocy naukowych                                                                          | 0         | 2 100     |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                   | 0         | 2 000     |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                         | 0         | 1 260     |
|       | 4440  | Odpisy na Z.F.Ś.S.                                                                              | 0         | 31 151    |
|       | 4700  | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                             | 0         | 50        |
|       | 85417 | <i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>                                                           | 0         | 5 482     |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                               | 0         | 3 500     |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                              | 0         | 542       |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                        | 0         | 90        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                  | 0         | 400       |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                   | 0         | 650       |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                         | 0         | 300       |
| 900   |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                | 1 939 640 | 6 738 400 |
|       | 90001 | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>                                                        | 425 000   | 1 000 000 |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 0         | 500 000   |
|       | 6058  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 0         | 425 000   |
|       | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 0         | 75 000    |
|       | 6298  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (dochody majątkowe) | 425 000   | 0         |

|                          |                                                                                                                                                                                    |              |                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| 90002                    | <i>Gospodarka odpadami</i>                                                                                                                                                         | 0            | 516 000          |
| 2330                     | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                              | 0            | 0                |
| 2900                     | Wpłaty gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących                                                                                                               | 0            | 16 000           |
| 6010                     | Udziały w spółkach                                                                                                                                                                 | 0            | 73 000           |
| 6650                     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0            | 427 000          |
| 90003                    | <i>Oczyszczanie miast i wsi</i>                                                                                                                                                    | 0            | 180 000          |
| 4300                     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 0            | 180 000          |
| 90004                    | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>                                                                                                                                     | 0            | 24 400           |
| 4300                     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 0            | 24 400           |
| 90015                    | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>                                                                                                                                             | 0            | 436 000          |
| 4260                     | Zakup energii                                                                                                                                                                      | 0            | 320 000          |
| 4270                     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                            | 0            | 16 000           |
| 6050                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                         | 0            | 100 000          |
| 90095                    | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                                       | 1 514 640    | 4 582 000        |
| 0750                     | Dochody z najmu i dzierżawy majątku Gminy                                                                                                                                          | 14 640       | 0                |
| 4170                     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                           | 0            | 2 000            |
| 4210                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                     | 0            | 50 000           |
| 4260                     | Zakup energii                                                                                                                                                                      | 0            | 20 000           |
| 4270                     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                            | 0            | 60 000           |
| 4300                     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 0            | 400 000          |
| 4430                     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                             | 0            | 0                |
| 6050                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                         | 0            | 840 000          |
| 6058                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                         | 0            | 2 392 500        |
| 6059                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                         | 0            | 817 500          |
| 6298                     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (dochody majątkowe)                                                                                    | 1 500 000    | 0                |
| <b>KULTURA I OCHRONA</b> |                                                                                                                                                                                    |              |                  |
| <b>921</b>               | <b>DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                      | <b>3 216</b> | <b>1 076 290</b> |
| 92109                    | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>                                                                                                                                   | 0            | 658 890          |
| 2480                     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                   | 0            | 490 000          |
| 4110                     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 | 0            | 2 120            |
| 4120                     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                           | 0            | 270              |
| 4170                     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                           | 0            | 33 000           |
| 4210                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                     | 0            | 35 000           |
| 4260                     | Zakup energii                                                                                                                                                                      | 0            | 25 000           |
| 4270                     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                            | 0            | 50 000           |
| 4300                     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 0            | 23 500           |
| 92116                    | <i>Biblioteki</i>                                                                                                                                                                  | 3 216        | 390 000          |
| 2320                     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                                              | 3 216        | 0                |
| 2480                     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                   | 0            | 390 000          |
| 92195                    | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                                       | 0            | 27 400           |

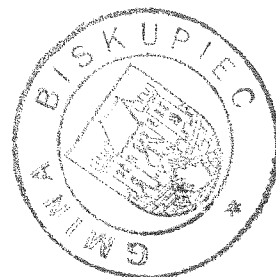
|            |      |                                                                                                                                                  |                   |                   |
|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                         | 0                 | 0                 |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                   | 0                 | 1 000             |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                          | 0                 | 2 000             |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                       | 0                 | 24 400            |
| <b>926</b> |      | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                                                                                                  | <b>21 700</b>     | <b>616 700</b>    |
| 92601      |      | <i>Obiekty sportowe</i>                                                                                                                          | 21 700            | 476 700           |
|            | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 700             | 0                 |
|            | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego            | 20 000            | 0                 |
|            | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł                                                                           | 0                 | 0                 |
|            | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 0                 | 600               |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                | 0                 | 30 000            |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                   | 0                 | 2 550             |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                               | 0                 | 6 850             |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                         | 0                 | 1 000             |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                         | 0                 | 3 700             |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                   | 0                 | 25 000            |
|            | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                    | 0                 | 98 000            |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                          | 0                 | 5 000             |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                          | 0                 | 14 000            |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                       | 0                 | 290 000           |
| 92695      |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                     | 0                 | 140 000           |
|            | 2820 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                        | 0                 | 120 000           |
|            | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 0                 | 0                 |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                   | 0                 | 1 000             |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                          | 0                 | 19 000            |
|            |      | <b>O G Ó Ł E M</b>                                                                                                                               | <b>45 313 516</b> | <b>52 995 479</b> |
|            |      | <b>Nadwyżka / Deficyt</b>                                                                                                                        | <b>-7 681 963</b> |                   |



## Wydatki i dochody budżetu gminy na rok 2009

w złotych

| L.p. | Dział | Rozdział | Nazwa                                                     | Plan na 2009 r. ogółem |                                          |
|------|-------|----------|-----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|
|      |       |          |                                                           | 6                      | 7<br>w tym:<br>zobowiązania<br>wymagalne |
| 1    | 2     | 3        | 4                                                         | 5                      | 6                                        |
|      |       |          | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:                                   | 52 995 479             | 0                                        |
|      |       |          | a) wydatki bieżące, w tym:                                | 36 679 358             |                                          |
|      |       |          | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,                | 15 135 074             |                                          |
|      |       |          | - dotacje,                                                | 4 087 129              |                                          |
|      |       |          | - na obsługę długu j.s.t.,                                | 200 000                |                                          |
|      |       |          | - z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., | 190 000                |                                          |
|      |       |          | b) wydatki majątkowe, w tym:                              | 16 316 121             |                                          |
|      |       |          | - wydatki inwestycyjne                                    | 15 616 121             |                                          |
|      |       |          | - pozostałe wydatki majątkowe                             | 700 000                |                                          |
|      |       |          | DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:                                   | 45 313 516             |                                          |
|      |       |          | a) dochody bieżące                                        | 38 488 516             |                                          |
|      |       |          | b) dochody majątkowe                                      | 6 825 000              |                                          |



## Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

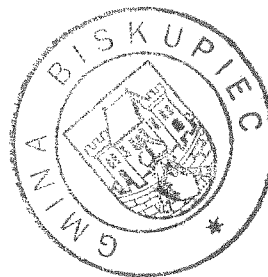
| w złotych |       |                                    |                                                                                                                                    |                                   |                            |                           |                    |                                |                                           |            |        |        |                                                                                                       |                                                                                         |
|-----------|-------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp        | Dział | Rozdz.<br>§                        | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)                                                                         | Łączne nakłady finansowe (5+9+10) | rok budżetowy 2009 (6+7+8) | Planowane nakłady         |                    |                                |                                           |            | 2010r. | 2011r. | 2012r.                                                                                                | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program * źródło pozyskania środków |
|           |       |                                    |                                                                                                                                    |                                   |                            | w tym źródła finansowania |                    |                                |                                           |            |        |        |                                                                                                       |                                                                                         |
|           |       |                                    |                                                                                                                                    |                                   |                            | środki własne             | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źr. | środki wym. w art.5 ust.1 pkt2 i 3 u.f.p. |            |        |        |                                                                                                       |                                                                                         |
| 1         | 2     | 3                                  | 4                                                                                                                                  | 5                                 | 6                          | 7                         | 8                  | 9                              | 10                                        | 11         | 12     | 13     |                                                                                                       |                                                                                         |
| 1         | 010   | 01010<br>§ 6058<br>01010<br>§ 6059 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Południe wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków, gm.Biskupiec realizacja 2009-2010 | 15 000 000                        | 1 000 000                  | 150 000                   |                    |                                | 850 000                                   | 14 000 000 | 0      | 0      | Urząd Miejski; środki PO - Infrastruktura i środowisko, dofinansowanie 85% (Fundusz Spójności i EFRR) |                                                                                         |
| 2         | 600   | 60016<br>§ 6058<br>§ 6059          | Przebudowa dróg gminnych dojazdowych do drogi krajowej nr 57 w Biskupcu realizacja 2008-2010                                       | 8 000 000                         | 1 000 000                  | 200 000                   |                    |                                | 800 000                                   | 7 000 000  | 0      | 0      | Urząd Miejski środki RPO-Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna dofinansowanie 80%          |                                                                                         |
| 3         | 600   | 60016<br>§ 6050                    | Przebudowa ul. Wojewódzkiej                                                                                                        | 1 500 000                         | 100 000                    | 50 000                    | 50 000             | 0                              |                                           | 1 400 000  | 0      | 0      | Urząd Miejski środki z budżetu państwa                                                                |                                                                                         |
| 4         | 600   | 60095<br>§ 6058<br>§ 6059          | Budowa ciągu pieszo-rowerowego Biskupiec-Rukiawki plaża realizacja 2008-2010                                                       | 3 645 601                         | 3 616 321                  | 1 808 161                 |                    |                                | 1 808 160                                 | 0          | 0      | 0      | Urząd Miejski środki RPO- Turystyka 50%                                                               |                                                                                         |

|   |     |                           |                                                                                                                                |           |           |         |  |  |           |           |           |   |                                                                                                  |
|---|-----|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|--|--|-----------|-----------|-----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | 801 | 80101<br>§ 6050           | Budowa sali<br>gimnastycznej z salami<br>dydaktycznymi w<br>Czerwonce realizacja<br>2009-2011                                  | 3 500 000 | 73 200    |         |  |  |           | 1 000 000 | 2 426 800 | 0 | Urząd Miejski<br>2009r.- 2011 - środki z<br>FRKF - 33%)                                          |
| 6 | 900 | 90095<br>§ 6058<br>§ 6059 | Rewitalizacja starego<br>miasta Biskupca<br>realizacja 2008-2011                                                               | 4 180 000 | 2 000 000 | 300 000 |  |  | 1 700 000 | 2 000 000 | 0         | 0 | Urząd Miejski<br>środki z RPO -<br>Rozwój,<br>restrukturyzacja i<br>rewitalizacja miast -<br>85% |
| 7 | 900 | 90095<br>§ 6058<br>§ 6059 | Zagospodarowanie<br>nieczynnych linii<br>kolejowych - Drezyny<br>realizacja 2008-2009                                          | 351 000   | 150 000   | 22 500  |  |  | 127 500   | 201 000   | 0         |   | Urząd Miejski<br>środki RPO-<br>Turystyka,<br>dofinansowanie 85%                                 |
| 8 | 900 | 90095<br>§ 6058<br>§ 6059 | Budowa centrum wsi w<br>Stanclewie i<br>Najdymowie, w<br>Czerwonce i Parlezie<br>Wlk. oraz w Kobułtach<br>realizacja 2009-2010 | 2 000 000 | 960 000   | 480 000 |  |  | 480 000   | 1 040 000 | 0         | 0 | Urząd Miejski<br>środki z PROW - 50%                                                             |
| 9 | 900 | 90095<br>§ 6058<br>§ 6059 | Budowa infrastruktury<br>technicznej na terenach<br>powojaskowych<br>realizacja 2009-2010                                      | 3 100 000 | 100 000   | 15 000  |  |  | 85 000    | 3 000 000 | 0         | 0 | Urząd Miejski<br>środki z PO -<br>Infrastruktura i<br>środowisko - 85%                           |

|    |     |        |                                                                                     |            |           |           |  |  |        |           |            |           |   |   |   |   |
|----|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|--|--|--------|-----------|------------|-----------|---|---|---|---|
| 10 | 926 | 992601 | Budowa kompleksu boisk z zapleczem § 6050 szatniowo-sanitarnym (Program Orlik 2012) | 1 450 000  | 290 000   | 290 000   |  |  |        |           | 0          | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    |     |        | <b>OGÓŁEM</b>                                                                       | 42 726 601 | 9 289 521 | 3 388 861 |  |  | 50 000 | 5 850 660 | 29 641 000 | 2 426 800 | 0 |   |   |   |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania (oznaczenie w kolumnie 11):

- 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



## Zadania inwestycyjne gminy jednoroczne w 2009 roku

| Lp | Dział | Rozdz.<br>§     | Nazwa<br>zadania<br>inwestycyjnego                                                                                                    | Łączne<br>nakłady<br>finansowe<br>(5+9+10) | Planowane nakłady                   |                           |                       |                                      |                                                 | Jednostka org.<br>realizująca<br>zadanie<br>lub koordynująca<br>program |
|----|-------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|    |       |                 |                                                                                                                                       |                                            | rok<br>budżetowy<br>2008<br>(6+7+8) | w tym źródła finansowania |                       |                                      |                                                 |                                                                         |
|    |       |                 |                                                                                                                                       |                                            |                                     | środki<br>własne          | kredyty<br>i pożyczki | środki<br>pochodzące<br>z innych źr. | środki wym.<br>w art.5 ust.1<br>pkt2 i 3 u.f.p. |                                                                         |
| 1  | 2     | 3               | 4                                                                                                                                     | 5                                          | 6                                   | 7                         | 8                     | 11                                   |                                                 |                                                                         |
| 1  | 010   | 01010<br>§ 6050 | Wykonanie projektów<br>rozbudowy sieci<br>wodociągowych i<br>kanalizacyjnych na<br>terenie gminy                                      | 60 000                                     | 60 000                              | 60 000                    |                       |                                      | Urząd Miejski                                   |                                                                         |
| 2  | 010   | 01010<br>§ 6050 | Wykonanie projektu<br>budowy sieci kanalizacji<br>sanitarnej wraz z<br>lokalną oczyszczalnią<br>ścieków w rejonie<br>Mojtyny-Kamionka | 180 000                                    | 180 000                             | 180 000                   |                       |                                      | Urząd Miejski                                   |                                                                         |

w złotych

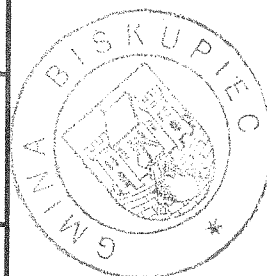


|   |     |       |                                                                  |           |           |         |         |  |  |               |
|---|-----|-------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|--|--|---------------|
| 3 | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociagowych i kanalizacyjnych na terenie gminy    | 100 000   | 100 000   | 100 000 |         |  |  | Urząd Miejski |
| 4 | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w Biesowie | 1 500 000 | 1 500 000 | 750 000 | 750 000 |  |  | Urząd Miejski |
| 5 | 600 | 60016 | Budowa parkingów                                                 | 400 000   | 400 000   | 400 000 |         |  |  | Urząd Miejski |
| 6 | 600 | 60016 | Projekty przebudowy dróg gminnych                                | 70 000    | 70 000    | 70 000  |         |  |  | Urząd Miejski |

|    |     |       |                                                                  |           |           |         |  |         |  |               |
|----|-----|-------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|--|---------|--|---------------|
| 7  | 600 | 60016 | Przebudowa<br>§ 6050 drogi gminnej                               | 200 000   | 200 000   | 100 000 |  | 100 000 |  | Urząd Miejski |
| 8  | 600 | 60095 | Przebudowa układu<br>komunikacyjnego wokół<br>§ 6050 "Biedronki" | 1 000 000 | 1 000 000 | 300 000 |  | 700 000 |  | Urząd Miejski |
| 9  | 600 | 60095 | Budowa wiat<br>§ 6050 przystankowych                             | 52 200    | 52 200    | 52 200  |  |         |  | Urząd Miejski |
| 10 | 700 | 70005 | Wykup nieruchomości<br>§ 6060                                    | 200 000   | 200 000   | 200 000 |  |         |  | Urząd Miejski |
| 11 | 700 | 70095 | Przebudowa budynku<br>szkoły w Raszagu na<br>mieszkania          | 500 000   | 500 000   | 500 000 |  |         |  | Urząd Miejski |
| 12 | 710 | 71035 | Wykonanie<br>dokumentacji<br>§ 6050 cmentarza                    | 80 000    | 80 000    | 80 000  |  |         |  | Urząd Miejski |
| 13 | 750 | 75023 | Zakup komputerów i<br>oprogramowania<br>§6060                    | 20 000    | 20 000    | 20 000  |  |         |  | Urząd Miejski |

|    |     |                           |                                                                                |         |         |         |  |  |         |               |
|----|-----|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--|--|---------|---------------|
| 14 | 900 | 90001<br>§ 6058<br>§ 6059 | Przebudowa kanalizacji<br>deszczowej na terenie<br>miasta                      | 500 000 | 500 000 | 75 000  |  |  | 425 000 | Urząd Miejski |
| 15 | 900 | 90001<br>§ 6050           | Budowa sieci<br>wodociągowej<br>kanalizacji sanitarnej<br>przy ul. Harcerskiej | 500 000 | 500 000 | 500 000 |  |  |         | Urząd Miejski |
| 16 | 900 | 90015<br>§ 6050           | Dobudowa i wymiana<br>punktów świetlnych                                       | 100 000 | 100 000 | 100 000 |  |  |         | Urząd Miejski |
| 17 | 900 | 90095<br>§ 6050           | Budowa ścieżki<br>rowerowej i chodnika<br>przez park przy ul.<br>Wiosennej     | 250 000 | 250 000 | 250 000 |  |  |         | Urząd Miejski |
| 18 | 900 | 90095<br>§ 6050           | Budowa ścieżki<br>rowerowej i chodnika<br>wzdłuż jez. Kraksy                   | 500 000 | 500 000 | 500 000 |  |  |         | Urząd Miejski |

|    |     |                                                                                                      |           |           |           |           |         |           |  |               |
|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|--|---------------|
| 19 | 900 | 90095 Projekt monitorowania<br>§ 6050 terenu Pl. Wolności                                            | 40 000    | 40 000    | 40 000    | 40 000    |         |           |  | Urząd Miejski |
| 20 | 900 | 90095 Budowa boksów<br>§ 6050 śmietnikowych                                                          | 50 000    | 50 000    | 50 000    | 50 000    |         |           |  | Urząd Miejski |
| 21 | 921 | Wykonanie projektu<br>92195 tarasu widokowego na<br>§ 6050 wieży kościoła im. Św.<br>Jana w Biskupcu | 24 400    | 24 400    | 24 400    | 24 400    |         |           |  | Urząd Miejski |
|    |     | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                        | 6 326 600 | 6 326 600 | 6 326 600 | 4 351 600 | 800 000 | 1 175 000 |  |               |

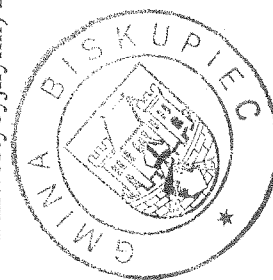


## Pozostałe wydatki majątkowe na 2009 r.

| L.p.   | Dział | Rozdział     | Treść                                                                                                                                       | w złotych |         |
|--------|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
|        |       |              |                                                                                                                                             | 2         | 6       |
| 1      | 754   | 75403 § 6170 | Dofinansowanie zakupu samochodu                                                                                                             |           | 10 000  |
| 2      | 754   | 75411 § 6620 | Dofinansowanie zakupu samochodu                                                                                                             |           | 90 000  |
| 3      | 851   | 85111 § 6620 | Dofinansowanie modernizacji oddziału ginekologiczno-połozniczego Szpitala Powiatowego w Biskupcu                                            |           | 100 000 |
| 4      | 900   | 90002 § 6650 | Budowa Kwatery w Linowie                                                                                                                    |           | 427 000 |
| 5      | 900   | 90002 § 6010 | Wnieście udziałów do Spółki z oo.o. pod firmą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Olsztynie (na lata 2010-2012 1.848.000zł) |           | 73 000  |
| OGÓŁEM |       |              |                                                                                                                                             |           | 700 000 |

Uwagi:

Ujmuje się pozostałe wydatki majątkowe (poza wydatkami inwestycyjnymi) zgodnie z art. 69 ust. 6 ustawy o finansach publicznych



Wydatki\* na programy i projekty ze środków Funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1) a ustawy o finansach publicznych)

| L.p. | Projekt                                 | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                      |                      |                      |                               |                    |           |                    |                                               |                    |           | Planowane wydatki 2008 r. |           |                    |                      |                    |
|------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-----------|---------------------------|-----------|--------------------|----------------------|--------------------|
|      |                                         |                                               |                                |                                                                          | Wydatki z budżetu krajowego | Wydatki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | z tego, z budżetu krajowego** |                    |           |                    |                                               | z tego:            |           |                           |           |                    | z tego, z budżetu UE |                    |
|      |                                         |                                               |                                |                                                                          |                             |                      |                      | Wydatki razem (10+11+12)      | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty        | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje            | pożyczki i kredyty |
|      |                                         |                                               |                                |                                                                          |                             |                      |                      |                               |                    |           |                    |                                               |                    |           |                           |           |                    |                      |                    |
| 1    | 2                                       | 3                                             | 4                              | 5                                                                        | 6                           | 7                    | 8                    | 9                             | 10                 | 11        | 12                 | 13                                            | 14                 | 15        | 16                        | 17        |                    |                      |                    |
| 1    | Wydatki majątkowe razem:                | X                                             |                                |                                                                          |                             |                      |                      |                               |                    |           |                    |                                               |                    |           |                           |           |                    |                      |                    |
| 1.1  | Program: PO Infrastruktura i środowisko |                                               |                                |                                                                          |                             |                      |                      |                               |                    |           |                    |                                               |                    |           |                           |           |                    |                      |                    |
|      | Priorytet: 1                            |                                               |                                |                                                                          |                             |                      |                      |                               |                    |           |                    |                                               |                    |           |                           |           |                    |                      |                    |
|      | Nazwa projektu:                         |                                               |                                |                                                                          |                             |                      |                      |                               |                    |           |                    |                                               |                    |           |                           |           |                    |                      |                    |
|      | Razem wydatki:                          | 46                                            | 01010                          | 15 000 000                                                               | 2 250 000                   | 12 750 000           | 1 000 000            | 150 000                       | 0                  | 0         | 150 000            | 850 000                                       | 0                  | 0         | 0                         | 0         | 0                  | 850 000              |                    |
|      | w tym 2009r.                            |                                               |                                | 1 000 000                                                                | 150 000                     | 850 000              |                      |                               |                    |           |                    |                                               |                    |           |                           |           |                    |                      |                    |
|      | 2010r.                                  |                                               |                                | 14 000 000                                                               | 2 100 000                   | 11 900 000           |                      |                               |                    |           |                    |                                               |                    |           |                           |           |                    |                      |                    |
|      | Program: PROW                           |                                               |                                |                                                                          |                             |                      |                      |                               |                    |           |                    |                                               |                    |           |                           |           |                    |                      |                    |
|      | Priorytet:                              |                                               |                                |                                                                          |                             |                      |                      |                               |                    |           |                    |                                               |                    |           |                           |           |                    |                      |                    |
|      | Działanie:                              |                                               |                                |                                                                          |                             |                      |                      |                               |                    |           |                    |                                               |                    |           |                           |           |                    |                      |                    |
| 1.2  | Nazwa projektu:                         |                                               |                                |                                                                          |                             |                      |                      |                               |                    |           |                    |                                               |                    |           |                           |           |                    |                      |                    |
|      | Razem wydatki:                          |                                               | 01010                          | 1 500 000                                                                | 750 000                     | 750 000              | 1 500 000            | 750 000                       | 0                  | 0         | 750 000            | 750 000                                       | 0                  | 0         | 0                         | 0         | 0                  | 750 000              |                    |
|      | w tym 2010r.                            |                                               |                                | 1 500 000                                                                | 750 000                     | 750 000              |                      |                               |                    |           |                    |                                               |                    |           |                           |           |                    |                      |                    |
|      | Program: RPO                            |                                               |                                |                                                                          |                             |                      |                      |                               |                    |           |                    |                                               |                    |           |                           |           |                    |                      |                    |
|      | Priorytet: 5                            |                                               |                                |                                                                          |                             |                      |                      |                               |                    |           |                    |                                               |                    |           |                           |           |                    |                      |                    |
|      | Działanie: 2                            |                                               |                                |                                                                          |                             |                      |                      |                               |                    |           |                    |                                               |                    |           |                           |           |                    |                      |                    |
| 1.5  | Nazwa projektu:                         |                                               |                                |                                                                          |                             |                      |                      |                               |                    |           |                    |                                               |                    |           |                           |           |                    |                      |                    |
|      | Razem wydatki:                          | 23                                            | 60016                          | 8 000 000                                                                | 1 200 000                   | 6 800 000            | 1 000 000            | 200 000                       | 0                  | 0         | 200 000            | 800 000                                       | 0                  | 0         | 0                         | 0         | 0                  | 800 000              |                    |
|      | 2008 r.                                 |                                               |                                | 270 000                                                                  | 40 500                      | 229 500              |                      |                               |                    |           |                    |                                               |                    |           |                           |           |                    |                      |                    |
|      | 2009 r.                                 |                                               |                                | 1 000 000                                                                | 150 000                     | 850 000              |                      |                               |                    |           |                    |                                               |                    |           |                           |           |                    |                      |                    |
|      | 2010 r.                                 |                                               |                                | 6 730 000                                                                | 1 009 500                   | 5 720 500            |                      |                               |                    |           |                    |                                               |                    |           |                           |           |                    |                      |                    |
|      | Program: RPO                            |                                               |                                |                                                                          |                             |                      |                      |                               |                    |           |                    |                                               |                    |           |                           |           |                    |                      |                    |
|      | Priorytet: 5                            |                                               |                                |                                                                          |                             |                      |                      |                               |                    |           |                    |                                               |                    |           |                           |           |                    |                      |                    |
|      | Działanie: 1                            |                                               |                                |                                                                          |                             |                      |                      |                               |                    |           |                    |                                               |                    |           |                           |           |                    |                      |                    |
| 1.4  | Nazwa projektu:                         |                                               |                                |                                                                          |                             |                      |                      |                               |                    |           |                    |                                               |                    |           |                           |           |                    |                      |                    |
|      | Razem wydatki:                          | 24                                            | 60095                          | 3 645 601                                                                | 1 822 801                   | 1 822 800            | 3 616 321            | 1 808 161                     | 0                  | 0         | 1 808 161          | 1 808 160                                     | 0                  | 0         | 0                         | 0         | 0                  | 1 808 160            |                    |
|      | w tym 2008r.                            |                                               |                                | 29 280                                                                   | 14 640                      | 14 640               |                      |                               |                    |           |                    |                                               |                    |           |                           |           |                    |                      |                    |
|      | 2009 r.                                 |                                               |                                | 3 616 321                                                                | 1 808 161                   | 1 808 160            |                      |                               |                    |           |                    |                                               |                    |           |                           |           |                    |                      |                    |
|      | Program: PO                             |                                               |                                |                                                                          |                             |                      |                      |                               |                    |           |                    |                                               |                    |           |                           |           |                    |                      |                    |
|      | Infrastruktura i środowisko             |                                               |                                |                                                                          |                             |                      |                      |                               |                    |           |                    |                                               |                    |           |                           |           |                    |                      |                    |
|      | Priorytet:                              |                                               |                                |                                                                          |                             |                      |                      |                               |                    |           |                    |                                               |                    |           |                           |           |                    |                      |                    |
|      | Działanie:                              |                                               |                                |                                                                          |                             |                      |                      |                               |                    |           |                    |                                               |                    |           |                           |           |                    |                      |                    |
| 1.5  | Nazwa projektu:                         |                                               |                                |                                                                          |                             |                      |                      |                               |                    |           |                    |                                               |                    |           |                           |           |                    |                      |                    |
|      | Infrastruktura i środowisko             |                                               |                                |                                                                          |                             |                      |                      |                               |                    |           |                    |                                               |                    |           |                           |           |                    |                      |                    |
|      | Priorytet:                              |                                               |                                |                                                                          |                             |                      |                      |                               |                    |           |                    |                                               |                    |           |                           |           |                    |                      |                    |
|      | Działanie:                              |                                               |                                |                                                                          |                             |                      |                      |                               |                    |           |                    |                                               |                    |           |                           |           |                    |                      |                    |
|      | Nazwa projektu:                         |                                               |                                |                                                                          |                             |                      |                      |                               |                    |           |                    |                                               |                    |           |                           |           |                    |                      |                    |

Dział 010 Rozdział 01010 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w Biskupcu

Dział 600 Rozdział 60016 - Przebudowa dróg gminnych dojazdowych do drogi krajowej nr 57 w Biskupcu

Dział 600 Rozdział 60095 - Budowa ciągu pieszo-rowerowego Biskupiec-Rukławki plaża

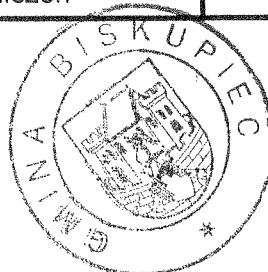
\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji r



**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie  
nadwyżki  
budżetowej w 2009 r.**

| L.p.              | Treść                                                                                                        | Klasyfikacja<br>§ | Kwota           |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
|                   |                                                                                                              |                   | Plan<br>2009 r. |
| 1                 | 2                                                                                                            | 3                 | 5               |
| 1.                | Planowane dochody                                                                                            |                   | 45 313 516      |
| 2.                | Planowane wydatki                                                                                            |                   | 52 995 479      |
|                   | Nadwyżka (1-2)                                                                                               |                   |                 |
|                   | Deficyt (1-2)                                                                                                |                   | 7 681 963       |
| I.                | Finansowanie (Przychody - Rozchody)                                                                          |                   | 7 681 963       |
| Przychody ogółem: |                                                                                                              |                   | 9 381 963       |
| 1.                | Kredyty                                                                                                      | § 952             | 9 381 963       |
| 2.                | Pożyczki                                                                                                     | § 952             |                 |
| 3.                | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903             |                 |
| 4.                | Spląty pożyczek udzielonych                                                                                  | § 951             |                 |
| 5.                | Prywatyzacja majątku j.s.t.                                                                                  | § 941 do 944      |                 |
| 6.                | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                             | § 957             |                 |
| 7.                | Obligacje skarbowe                                                                                           | § 911             |                 |
| 8.                | Inne papiery wartościowe                                                                                     | § 931             |                 |
| 9.                | Inne źródła (wolne środki)                                                                                   | § 955             |                 |
| Rozchody ogółem : |                                                                                                              |                   | 1 700 000       |
| 1.                | Spląty kredytów                                                                                              | § 992             | 1 700 000       |
| 2.                | Spląty pożyczek                                                                                              | § 992             |                 |
| 3.                | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963             |                 |
| 4.                | Udzielone pożyczki                                                                                           | § 991             |                 |
| 5.                | Lokaty                                                                                                       | § 994             |                 |
| 6.                | Wykup papierów wartościowych                                                                                 | § 982             |                 |
| 7.                | Wykup obligacji                                                                                              | § 971             |                 |
| 8.                | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                           | § 995             |                 |

\*) dotyczy tylko projektu

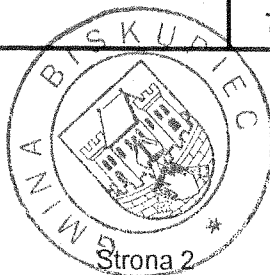




**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2009 r.**

| Klasyfikacja |          |      | Nazwa                                                                                               | Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej | Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | Dochody budżetowe |
|--------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Dział        | Rozdział | §    |                                                                                                     |                                                                              |                                                                           |                   |
| 1            | 2        | 3    | 4                                                                                                   | 5                                                                            | 6                                                                         | 6                 |
| 750          |          |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                      | 168 855                                                                      | 168 855                                                                   | 40 000            |
|              | 75011    |      | Urzędy Wojewódzkie                                                                                  | 168 855                                                                      | 168 855                                                                   | 40 000            |
|              |          | 2010 | dotacje celowe z budżetu państwa                                                                    | 168 855                                                                      |                                                                           |                   |
|              |          | 2350 | dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego   |                                                                              |                                                                           | 40 000            |
|              |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   |                                                                              | 143 430                                                                   |                   |
|              |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  |                                                                              | 21 913                                                                    | 0                 |
|              |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                            |                                                                              | 3 512                                                                     | 0                 |
| 751          |          |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>       | 3 180                                                                        | 3 180                                                                     | 0                 |
|              | 75101    |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa              | 3 180                                                                        | 3 180                                                                     | 0                 |
|              |          | 2010 | dotacje celowe z budżetu państwa                                                                    | 3 180                                                                        |                                                                           |                   |
|              |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   |                                                                              | 2 190                                                                     | 0                 |
|              |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  |                                                                              | 335                                                                       | 0                 |
|              |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                            |                                                                              | 54                                                                        | 0                 |
|              |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                      |                                                                              | 601                                                                       | 0                 |
| 852          |          |      | <b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>                                                                             | 6 959 000                                                                    | 6 959 000                                                                 | 22 000            |
|              | 85212    |      | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 507 000                                                                    | 6 507 000,00                                                              | 22 000            |
|              |          | 2010 | dotacje celowe z budżetu państwa                                                                    | 6 507 000                                                                    |                                                                           |                   |
|              |          | 2350 | dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego   |                                                                              |                                                                           | 22 000            |
|              |          | 3110 | świadczenia społeczne                                                                               |                                                                              | 6 311 790,00                                                              |                   |

|               |      |                                                                                    |                     |                     |                  |
|---------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
|               | 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                             |                     | 350,00              |                  |
|               | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  |                     | 135 042,00          |                  |
|               | 4040 | dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                     |                     | 10 812,00           |                  |
|               | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                 |                     | 22 293,00           |                  |
|               | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                           |                     | 3 506,00            |                  |
|               | 4170 | wynagrodzenie bezosobowe                                                           |                     | 0,00                |                  |
|               | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                     |                     | 4 000,00            |                  |
|               | 4260 | zakup energii                                                                      |                     | 3 024,00            |                  |
|               | 4270 | zakup usług remontowych                                                            |                     | 200,00              |                  |
|               | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                            |                     | 60,00               |                  |
|               | 4300 | zakup usług pozostałych                                                            |                     | 3 500,00            |                  |
|               | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet                                              |                     | 792,00              |                  |
|               | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej                                |                     | 2 000,00            |                  |
|               | 4400 | opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe                                          |                     | 112,00              |                  |
|               | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                           |                     | 300,00              |                  |
|               | 4430 | różne opłaty i składki                                                             |                     | 0,00                |                  |
|               | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   |                     | 7 069,00            |                  |
|               | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                |                     | 1 150,00            |                  |
|               | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |                     | 500,00              |                  |
|               | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         |                     | 500,00              |                  |
| 85213         |      | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>                                          | <b>46 000</b>       | <b>46 000</b>       | <b>0</b>         |
|               | 2010 | dotacje celowe z budżetu państwa                                                   | 46 000              |                     |                  |
|               | 3110 | świadczenia społeczne                                                              |                     | 46 000              |                  |
| 85214         |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>           | <b>406 000</b>      | <b>406 000</b>      | <b>0</b>         |
|               | 2010 | dotacje celowe z budżetu państwa                                                   | 406 000             |                     |                  |
|               | 3110 | świadczenia społeczne                                                              |                     | 406 000             |                  |
| <b>RAZEM:</b> |      |                                                                                    | <b>7 131 035,00</b> | <b>7 131 035,00</b> | <b>62 000,00</b> |

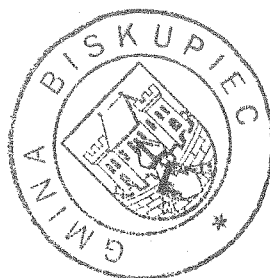


**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009r.**

w złotych

| Klasyfikacja |          |      | Nazwa                                                                                                                                                     | Dochody | Wydatki |
|--------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Dział        | Rozdział | §    |                                                                                                                                                           |         |         |
| 1            | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                         | 5       | 6       |
| <b>2.</b>    |          |      |                                                                                                                                                           |         |         |
| 600          |          |      | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                      | 32 008  | 32 008  |
|              | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                 | 32 008  | 32 008  |
|              |          | 2320 | dotacje celowe z powiatu                                                                                                                                  | 32 008  |         |
|              |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            |         | 1 000   |
|              |          | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                                   |         | 31 008  |
| 754          |          |      | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                                                                        | 0       | 90 000  |
|              | 75411    |      | Komendy Powiatowe PSP                                                                                                                                     | 0       | 90 000  |
|              |          | 6620 | dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego |         | 90 000  |
| 801          |          |      | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                      | 0       | 110 258 |
|              | 80104    |      | Przedszkola                                                                                                                                               | 0       | 110 258 |
|              |          | 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.                                                     | 0       | 110 258 |
| 851          |          |      | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                           | 0       | 100 000 |
|              | 85111    |      | Szpitala ogólne                                                                                                                                           | 0       | 100 000 |
|              |          | 6620 | dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 0       | 100 000 |
| 921          |          |      | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                                                                  | 3 216   | 3 216   |
|              | 92116    |      | Biblioteki                                                                                                                                                | 3 216   | 3 216   |
|              |          | 2320 | dotacje celowe z powiatu                                                                                                                                  | 3 216   |         |
|              |          | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                          |         | 3 216   |
| 926          |          |      | KULTURA FIZYCZNA I SPORT                                                                                                                                  | 20 000  | 85 000  |
|              | 92601    |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                          | 20 000  | 85 000  |
|              |          | 2320 | dotacje celowe z powiatu                                                                                                                                  | 20 000  |         |
|              |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            |         | 10 000  |

|        |      |                         |        |         |
|--------|------|-------------------------|--------|---------|
|        | 4260 | zakup energii           |        | 70 000  |
|        | 4300 | zakup usług pozostałych |        | 5 000   |
| RAZEM: |      |                         | 55 224 | 420 482 |



# Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2009 r.

| Lp. | Wyszczególnienie                                 | Stan środków obrotowych** na początek roku | Przychody* |                      |              |            | Wydatki |                          | Stan środków obrotowych** na koniec roku | Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r. |
|-----|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|----------------------|--------------|------------|---------|--------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|     |                                                  |                                            | ogółem     | dotacje z budżetu*** | w tym:       |            | ogółem  | w tym: wpłata do budżetu |                                          |                                                                   |
|     |                                                  |                                            |            |                      | \$265, \$266 | inwestycje |         |                          |                                          |                                                                   |
| 1   |                                                  | 3                                          | 4          | 5                    | 6            | 7          | 8       | 9                        | 10                                       | 11                                                                |
| 1.  | Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych | 0                                          | 506 779    |                      | x            | x          | 506 779 | x                        | 0                                        | 0                                                                 |
|     | z tego:                                          |                                            |            |                      |              |            |         |                          |                                          |                                                                   |
| 1.  | Gimnazjum Nr 1 w Biskupcu                        | 0                                          | 168 612    |                      | x            | x          | 168 612 | x                        | 0                                        | 0                                                                 |
| 2.  | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Biskupcu                | 0                                          | 129 621    |                      | x            | x          | 129 621 | x                        | 0                                        | 0                                                                 |
| 3.  | Szkoła Podstawowa Nr 3 w Biskupcu                | 0                                          | 100 484    |                      | x            | x          | 100 484 | x                        | 0                                        | 0                                                                 |
| 4.  | Szkoła Podstawowa w Borkach Wielkich             | 0                                          | 20 387     |                      | x            | x          | 20 387  | x                        | 0                                        | 0                                                                 |
| 5.  | Szkoła Podstawowa w Czerwonce                    | 0                                          | 33 032     |                      | x            | x          | 33 032  | x                        | 0                                        | 0                                                                 |
| 6.  | Zespół Szkół w Kobułtach                         | 0                                          | 54 643     |                      | x            | x          | 54 643  | x                        | 0                                        | 0                                                                 |
|     | Ogółem                                           | 0                                          | 506 779    |                      |              |            | 506 779 |                          | 0                                        | 0                                                                 |

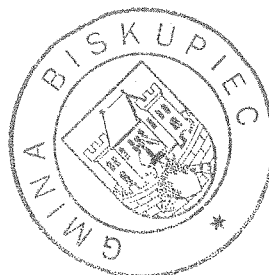
w złotych

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

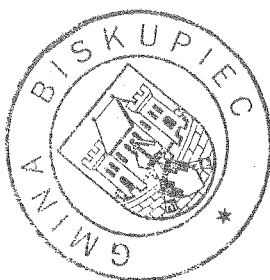
\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez radę



### Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2009

(w złotych)

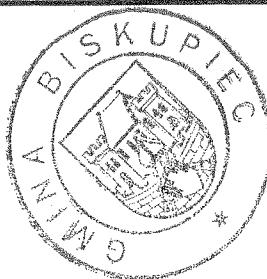
| Nazwa instytucji                        | Kwota dotacji  |
|-----------------------------------------|----------------|
| Biskupiecki Dom Kultury                 | 490 000        |
| Miejska Biblioteka Publiczna w Biskupcu | 390 000        |
| <b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>             | <b>880 000</b> |



**Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-  
wychowawczych w roku 2009**

(w złotych)

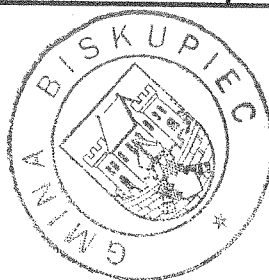
| Nazwa jednostki                                  | Kwota dotacji    |
|--------------------------------------------------|------------------|
| 1                                                | 2                |
| Spółeczna Szkoła Podstawowa w Węgoju             | 674 113          |
| Spółeczna Szkoła Podstawowa w Bredynkach         | 404 000          |
| Przedszkole Niepubliczne w Biskupcu              | 711 048          |
| Spółeczne Gimnazjum w Węgoju                     | 171 000          |
| Katolickie Gimnazjum Społeczne w Biskupcu        | 500 000          |
| Punkt Przedszkolny w Bredynkach                  | 31 187           |
| Węgojskie Stowarzyszenie Edukacji Lokalnej "Cel" | 25 781           |
| <b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>                      | <b>2 517 129</b> |



**Wykaz zadań własnych gminy zlecanych do realizacji podmiotom nie  
zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu  
osiągnięcia zysku w roku 2009**

w złotych

| Nazwa zadania                       | Kwota dotacji  |
|-------------------------------------|----------------|
| 1                                   | 2              |
| Realizacja usług opiekuńczych       | 550 000        |
| Zajęcia sportowe dzieci i młodzieży | 120 000        |
| <b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>         | <b>670 000</b> |

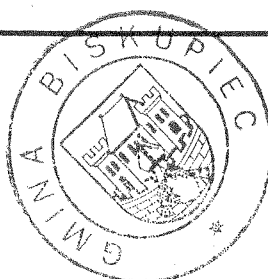




## Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

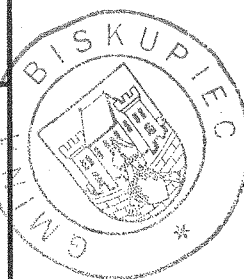
w złotych

| L.p.        | Wyszczególnienie                                                                                   | Plan na 2009 r. |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>I.</b>   | <b>Stan funduszy na początek roku, w tym:</b>                                                      | <b>2 000</b>    |
| 1.          | - środki pieniężne                                                                                 | 2 000           |
| 2.          | - należności                                                                                       |                 |
| 3.          | - zobowiązania                                                                                     |                 |
| 4.          | - materiały                                                                                        |                 |
| <b>II.</b>  | <b>Przychody</b>                                                                                   | <b>53 000</b>   |
| 1.          | § 083 - Wpływy z usług                                                                             |                 |
| 2.          | § 069 - Różne opłaty                                                                               | 53 000          |
| 4.          | § 296 - Przelewy redystrybucyjne                                                                   |                 |
| <b>III.</b> | <b>Wydatki</b>                                                                                     | <b>53 000</b>   |
| 1.          | Wydatki bieżące                                                                                    | 53 000          |
|             | § 3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                             | 1 000           |
|             | § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                            | 2 000           |
|             | § 4270 - Zakup usług remontowych                                                                   |                 |
|             | § 4300 - Zakup usług pozostałych                                                                   | 50 000          |
|             | § 6260 - Dotacje z funduszy celowych na real. inwestycji j.s.t.                                    | 0               |
|             | § 2960 - Przelewy redystrybucyjne                                                                  |                 |
| 2.          | Wydatki majątkowe                                                                                  | -               |
|             | § 6050 - Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych lub § 6060 - zakupy inwestycyjne |                 |
| <b>IV.</b>  | <b>Stan funduszy na koniec roku, w tym:</b>                                                        | <b>2 000</b>    |
| 1.          | - środki pieniężne                                                                                 | 2 000           |
| 2.          | - należności                                                                                       |                 |
| 3.          | - zobowiązania                                                                                     |                 |
| 4.          | - materiały                                                                                        |                 |



## Prognoza kwoty długu gminy

| L.p. | Rodzaj zadłużenia                             | Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2008 | Przewidywany stan na koniec roku |            |            |            |
|------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|
|      |                                               |                                             | 2009                             | 2010       | 2011       | 2012       |
| 1.   | Wyemitowane papiery wartościowe               |                                             |                                  |            |            |            |
| 2.   | Kredyty                                       | 5 796 913                                   | 13 486 109                       | 7 715 109  | 3 205 109  | 0          |
| 3.   | Pozyczki                                      | 0                                           |                                  |            |            |            |
| 4.   | Przyjęte depozyty                             |                                             |                                  |            |            |            |
| 5.   | Wymagalne zobowiązania:                       |                                             |                                  |            |            |            |
|      | 1) jednostek budżetowych,                     |                                             |                                  |            |            |            |
|      | 2) wynikające z:                              |                                             |                                  |            |            |            |
|      | a) ustaw,                                     |                                             |                                  |            |            |            |
|      | b) orzeczeń sądu,                             |                                             |                                  |            |            |            |
|      | c) udzielonych poręczeń i gwarancji,          |                                             |                                  |            |            |            |
|      | d) innych tytułów,                            |                                             |                                  |            |            |            |
| 6.   | Dochody ogółem                                | 43 290 225                                  | 45 313 516                       | 42 771 000 | 40 900 000 | 41 900 000 |
| 7.   | Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego | 5 796 913                                   | 13 478 876                       | 7 715 109  | 3 205 109  | 0          |
| 8.   | Procentowy udział długu w dochodach           | 13,39                                       | 29,74                            | 18,04      | 7,84       | 0          |



Prognoza równa sytuacja finansowa gminy w latach sp. długu

| L.p.   | Wyszczególnienie                                                                                                                                              | Przewidywane wykonanie w 2008 r. | Plan na 2009 r. | Lata spłaty kredytu/pożyczki |            |            |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------------------------|------------|------------|
|        |                                                                                                                                                               |                                  |                 | 2010                         | 2011       | 2012       |
| I.     | <b>Dochody ogółem: (A+B+C)</b>                                                                                                                                | 43 290 225                       | 45 313 516      | 42 771 000                   | 40 900 000 | 41 900 000 |
| A.     | Dochody własne, w tym:                                                                                                                                        | 19 234 659                       | 21 569 135      | 17 571 000                   | 15 300 000 | 15 700 000 |
| 1.     | z podatków i opłat                                                                                                                                            | 6 724 500                        | 6 595 000       | 6 800 000                    | 7 000 000  | 7 200 000  |
| 2.     | z majątku jednostki                                                                                                                                           | 2 253 640                        | 1 809 640       | 1 500 000                    | 1 400 000  | 1 400 000  |
| 3.     | z udziału w podatkach                                                                                                                                         | 6 100 000                        | 6 357 233       | 6 700 000                    | 6 900 000  | 7 100 000  |
| B.     | Subwencje                                                                                                                                                     | 15 553 351                       | 16 450 889      | 17 200 000                   | 17 500 000 | 18 000 000 |
| C.     | Dotacje celowe                                                                                                                                                | 8 502 215                        | 7 286 259       | 8 000 000                    | 8 100 000  | 8 200 000  |
| II.    | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                         | 43 723 225                       | 52 995 479      | 37 007 233                   | 36 900 000 | 38 694 891 |
| III.   | <b>Spłata zobowiązań (A+B+C+D)</b>                                                                                                                            | 2 526 716                        | 2 090 000       | 6 131 000                    | 4 770 000  | 3 405 109  |
| A.     | Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:                                                                                                               | 2 526 716                        | 1 530 000       | 1 460 000                    | 520 000    | 0          |
| 1.     | spłata pożyczek, kredytów krajowych                                                                                                                           | 970 000                          | 1 400 000       | 1 400 000                    | 510 000    | 0          |
| 2.     | spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. | 1 316 716                        | 0               | 0                            | 0          | 0          |
| 3.     | odsetki                                                                                                                                                       | 240 000                          | 130 000         | 60 000                       | 10 000     | 0          |
| B.     | Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:                                                                                                              | 0                                | 370 000         | 4 671 000                    | 4 250 000  | 3 405 109  |
| 1.     | spłata pożyczek, kredytów krajowych                                                                                                                           | 0                                | 300 000         | 4 371 000                    | 4 000 000  | 3 205 109  |
| 2.     | spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. | 0                                | 0               | 0                            | 0          | 0          |
| 3.     | odsetki                                                                                                                                                       | 0                                | 70 000          | 300 000                      | 250 000    | 200 000    |
| C.     | Wartość udzielonych poręczeń                                                                                                                                  | 0                                | 190 000         | 0                            | 0          | 0          |
| D.     | Wykup papierów wartościowych                                                                                                                                  | 0                                | 0               | 0                            | 0          | 0          |
| IV.    | <b>Wynik (I - II)</b>                                                                                                                                         | -433 000                         | -7 681 963      | 5 771 000                    | 4 000 000  | 3 205 109  |
| V.     | <b>Planowana łączna kwota długu, w tym:</b>                                                                                                                   | 5 796 913                        | 13 478 876      | 7 715 109                    | 3 205 109  | 0          |
| 1.     | Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.                          | 0                                | 0               | 0                            | 0          | 0          |
| VI.1.  | <b>Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)</b>                                                                                                              | 13,4                             | 29,7            | 18,0                         | 7,8        | 0,0        |
| VI.2.  | <b>Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)</b>                                                                                     | 5,8                              | 4,6             | 14,3                         | 11,7       | 8,1        |
| VII.1. | <b>Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)</b>                                                                                                              | 13,4                             | 29,7            | 18,0                         | 7,8        | 0,0        |
| VII.2. | <b>Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)</b>                                                                                     | 2,8                              | 4,6             | 14,3                         | 11,7       | 8,1        |

