

BUDŻET GMINY TRZEBIECHÓW

NA ROK 2010 – objaśnienia

DOCHODY

Kwota planowanych dochodów budżetu na 2010 rok wynosi 7 775 000 zł,

z tego:

- dochody majątkowe: 300 000,00 zł,
- dochody bieżące: 7 475 000,00 zł.

Największą część dochodów ogółem stanowią subwencje i wynoszą ponad 44% wszystkich dochodów budżetowych (w roku 2009 – 41%), z tego subwencja oświatowa stanowi 31% dochodów ogółem (w roku bieżącym 28%).

Dochody własne Gminy stanowią 36% dochodów ogółem i uległy zmniejszeniu w stosunku do roku bieżącego o 3%.

Największy udział w dochodach własnych tj. ponad 77% stanowią dochody podatkowe.

W projekcie budżetu na 2010 rok stawki podatku od nieruchomości wzrastają o 3,5% w stosunku do roku 2009 (podobnie jak ustawowe) i są niższe od ustawowych, w niektórych kategoriach nawet o 50%.

Podatek rolny maleje o 38% w stosunku do roku 2009, ponieważ średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009r. przyjęta do obliczenia podatku rolnego na 2010 w budżecie gminy jest równa cenie urzędowej ogłoszonej przez Prezesa GUS.

Natomiast podatek od środków transportowych zaplanowano na poziomie wykonania bieżącego roku. Stawki podatku transportowego wzrastają w tych kategoriach, w których wzrosły ustawowo stawki minimalne.

Pozostałe dochody, czyli dotacje celowe na zadania zlecone i własne oraz środki pozyskane z innych źródeł wynoszą 20% dochodów ogółem i są porównywalne z rokiem 2009.

W projekcie budżetu przewidziano również kwotę wolnych środków na koniec 2009r. w wysokości 201 420 zł, które zostaną przeznaczone na spłatę rat zaciągniętych kredytów.

WYDATKI

Planowana kwota wydatków budżetowych na 2010 rok wynosi 9 325 000 zł przy planowanych dochodach 7 775 000 zł.

Deficyt budżetowy w wysokości 1 550 000 zł zostanie pokryty z kredytów bankowych.

W projekcie budżetu na 2010 rok zaplanowano wydatki majątkowe na łączną kwotę 1 840 000zł co stanowi ponad 20% wydatków budżetowych ogółem.

Z tego:

- w rozdziale 60016 zaplanowano budowę drogi gminnej w Trzebiechowie z udziałem dotacji z budżetu państwa,
- w rozdziale 70005 zaplanowano środki (udział własny) na budowę Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich we wsi Podlegórz. W ramach tego projektu zostaną wykonane: świetlica, sala komputerowa, plac zabaw, kompleks boisk oraz remont organów w Kościele w Podlegórz. Zaplanowano również budowę placów zabaw pozostałych miejscowościach gminy,
- w rozdziale 75023 zarezerwowano środki na zakup komputera,
- w rozdziale 75412 zaplanowano środki na modernizację pomieszczenia socjalnego dla OSP,
- w rozdziale 92109 zarezerwowano środki na modernizację i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Borek i Mieszkowo wraz z placami zabaw.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 7 485 000 zł, to jest 80% wydatków ogółem i wzrastają o 7% w stosunku do planowanych wydatków bieżących w roku 2009.

Z wydatków bieżących najwięcej, tj. 44% przeznacza się na działy oświatowe tj. na dział 801- Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zabezpieczając wynagrodzenia i pochodne oraz w minimalnym zakresie wydatki rzeczowe jak opał, energia, środki czystości, materiały biurowe, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, pomoce naukowe, ubezpieczenia mienia, oraz remonty bieżące.

Ogółem działy oświatowe wynoszą 3 268 352 zł, natomiast subwencja oświatowa wynosi 2 424 535 zł ulegając zwiększeniu o wzrost wynagrodzeń.

W wydatkach roku 2010 uwzględniono również przeprowadzenie konkursu „Estetyka zagrody wiejskiej”, organizację dożynek gminnych, niwelację śmietniska, równanie dróg gminnych, zimowe utrzymanie dróg oraz zatrudnienie 3 osób w ramach robót publicznych.

W dziale 852 – Opieka społeczna oprócz dotacji z budżetu państwa przeznaczono ponad 217 000zł środków własnych na zasiłki z opieki społecznej, dożywianie, usługi opiekuńcze i na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zarezerwowano również środki na działalność sportową w gminie dla instytucji pożytku publicznego, oraz na bieżące utrzymanie boisk.

W projekcie budżetu na 2010 rok zabezpieczono także środki finansowe na bieżące opracowania zmian geodezyjnych w Gminie oraz na wytyczanie działek budowlanych.

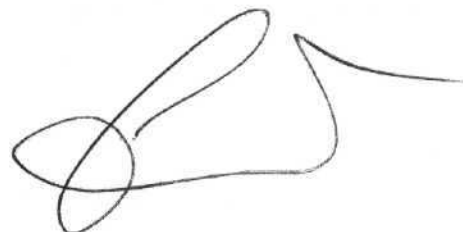
Przy opracowaniu projektu budżetu na 2010 rok przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń o 3% oraz wzrost wydatków rzeczowych o 4,5% w stosunku do roku bieżącego. Zatrudnienie pozostaje na poziomie 2009 roku.

Zabezpieczono także środki finansowe na nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników z długoletnim stażem pracy (30 i 35lat).

W 2010 roku planuje się spłatę rat kredytów w kwocie 201 420zł (droga Podlegórz i droga Swarzynice) oraz zaciągnięcie kredytów jako udział własny do planowanych inwestycji w kwocie 1 550 000zł.

Planowany wskaźnik zadłużenia Gminy na 2010 rok wyniesie 31,5% przy dopuszczalnym ustawowym 60% planowanych dochodów.

Gmina nie planuje udzielać poręczeń ani gwarancji innym podmiotom.



Plan dochodów Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/180/09

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	113 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
750			Administracja publiczna	50 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 400,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	538,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	538,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	538,00
752			Obrona narodowa	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 173 143,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	951 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0310	Podatek od nieruchomości	773 960,00
		0320	Podatek rolny	100 000,00
		0330	Podatek leśny	30 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	410 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	170 000,00
		0320	Podatek rolny	175 000,00
		0330	Podatek leśny	2 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	26 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	22 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	25 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	772 183,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	712 183,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00
756			Różne rozliczenia	3 433 519,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 424 535,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 424 535,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 000 486,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 000 486,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8 498,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 498,00
801			Oświata i wychowanie	88 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	28 000,00
852			Pomoc społeczna	1 480 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 204 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 202 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00
	85216		Zasiłki stałe	132 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85401		Świetlice szkolne	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00

	bieżące razem:	7 475 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
			300 000,00
majątkowe razem:			300 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		7 775 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXX/180/09 RG w Trzebiechowie
z dnia 18 grudnia 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 500,00
	01030		Izby rolnicze	5 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 500,00
600			Transport i łączność	1 046 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 046 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	720 310,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	636 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000,00
	70095		Pozostała działalność	83 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 010,00
710			Działalność usługowa	110 500,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	110 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
750			Administracja publiczna	1 463 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00

	4260	Zakup energii	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 010,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00
75022		Redy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 342 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
75095		Pozostała działalność	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	538,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	538,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,00
752		Obrona narodowa	600,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
4		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 800,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	137 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	75414	Obrona cywilna	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
56		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 500,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	17 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
757		Obsługa długu publicznego	96 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	96 000,00
758		Różne rozliczenia	20 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00
	4810	Rezerwy	20 000,00
1		Oświata i wychowanie	2 970 852,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 513 752,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00
	4260	Zakup energii	47 252,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00
80104		Przedszkola	310 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00
80110		Gimnazja	1 019 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00
851		Ochrona zdrowia	25 000,00

85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852		Pomoc społeczna	1 696 300,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 202 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 166 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 800,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
85216		Zasiłki stałe	132 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	132 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
85295		Pozostała działalność	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	297 500,00
85401		Świetlice szkolne	284 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00
	4220	Zakup środków żywności	78 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	13 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 700,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	164 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 700,00
90095		Pozostała działalność	61 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	396 700,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	330 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
92116		Biblioteki	56 200,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	56 200,00
926		Kultura fizyczna i sport	94 700,00
92601		Obiekty sportowe	58 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	36 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
Razem:			9 325 000,00

Plan wydatków bieżących i majątkowych

Załącznik nr 2a do Uchwały Nr XXX/180/09

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	1 046 000,00	46 000,00	46 000,00	6 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 046 000,00	46 000,00	46 000,00	6 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	720 310,00	135 310,00	135 310,00	34 200,00	101 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	636 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	83 810,00	83 810,00	83 810,00	34 200,00	49 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	110 500,00	110 500,00	110 500,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	110 500,00	110 500,00	110 500,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	1 463 500,00	1 458 500,00	1 409 500,00	1 143 890,00	265 610,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 400,00	47 400,00	47 400,00	42 890,00	4 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 500,00	52 500,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 342 600,00	1 337 600,00	1 334 100,00	1 101 000,00	233 100,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	538,00	538,00	538,00	449,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: kontroli i ochrony prawa	538,00	538,00	538,00	449,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 800,00	37 800,00	32 800,00	13 400,00	19 400,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	137 300,00	37 300,00	32 300,00	13 400,00	18 900,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 500,00	17 500,00	17 500,00	15 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	15 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:		osoby na zasłania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki z tytułu rozliczeń i gwarancji	obciąża dług	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
756																		
	75618																	
		801																
	80101																	
	80104																	
	80110																	
	80113																	
	80146																	
951																		
	95153																	
	95154																	
952																		
	95212																	
	95213																	
	95214																	
	95215																	
	95216																	
	95219																	
	95228																	
	95295																	
954																		
	95401																	
	95417																	
900																		
	90015																	
	90095																	
921																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 500,00	10 500,00	10 500,00	1 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	330 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	56 200,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	54 700,00	54 700,00	52 700,00	22 500,00	40 200,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	58 700,00	58 700,00	58 700,00	22 500,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	36 000,00	36 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				9 325 000,00	7 485 000,00	5 481 800,00	3 964 039,00	1 517 761,00	268 200,00	1 639 000,00	0,00	0,00	96 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2010r.

*Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXX/180/09
Rb. w Trebichowie
z dn. 18.12.09r.*

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 751 420,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 550 000,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	201 420,00
Rozchody ogółem:			201 420,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	201 420,00

Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	Przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostka sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
921	92109	Trzebiechowski Ośrodek Kultury	180.000,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	56.200,00		
Razem:			236.200,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
926	92605	Upowszechnianie sportu poprzez propagowanie sportu jako zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży			32.000,00

Plan dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/180/09 RG Trzebiechów z dnia 18 grudnia 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	47 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	538,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	538,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	538,00
752			Obrona narodowa	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00
852			Pomoc społeczna	1 204 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 202 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 202 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 300,00
Razem:				1 252 838,00

Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/180/09 Rg w Trzebiechowie z dnia 18 grudnia 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	47 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 010,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	538,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	538,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,00
752			Obrona narodowa	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
852			Pomoc społeczna	1 204 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 202 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 166 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 300,00
Razem:			1 252 838,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nar XXX/180/09
Rady Gminy w Trzebiechowie
z dnia 18 grudnia 2009r.

**Dochody z tyt. wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Wydatki na realizację zadań określonych**

w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

Dochody				Wydatki			
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan
	756	75618	25.000,00		851	85154	22.000,00
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan
					851	85153	3.000,00
	Ogółem:		25.000,00				25.000,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXX/180/09
Rady Gminy w Trzebiechowie
z dnia 18 grudnia 2009r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2010 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (kwota w zł)
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	2000,00
II.	Przychody	28.000,00
1.	Przelewy od wojewody i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska	28.000,00
III.	Wydatki	30.000,00
1.	Wydatki bieżące:	30.000,00
	- edukacja ekologiczna	1.000,00
	- utrzymywanie terenów zieleni oraz parku	3.000,00
	- selektywna zbiórka odpadów i składowania odpadów	26.000,00
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	-

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXX/180/09
Rady Gminy w Trzebiechowie
z dnia 18 grudnia 2009r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wypłat nadwyżek środków za 2008r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu ***	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej Dz. 900 Rozdz. 90017	20.000	846.300	-	-	-	826.300	20.000	40.000	X

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę