

**Zarządzenie Nr 175/08
Wójta Gminy w Kadzidle
z dnia 12 listopada 2008 r.**

w sprawie przedłożenia projektu budżetu gminy Radzie Gminy w Kadzidle

Na podstawie art.52 ust.2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art 179 ,180 i 181 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104) postanawia się, co następuje:

§ 1.

Przedłożyć Radzie Gminy projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kadzidło na rok 2009 wraz z objaśnieniami oraz prognozę łącznej kwoty długu na koniec 2009 roku i lata następne i informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Przedstawić projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz prognozę i informację, o których mowa w § 1 Zarządzenia do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Dariusz Łukaszewski

**Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Nr 175/08
Wójta Gminy Kadzidło
z dnia 12 Listopada 2008r.**

**Uchwała Nr
Rady Gminy w Kadzidle
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kadzidło na rok 2009.**

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

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **27 132 550 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **26 416 308 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
W tym na zadania inwestycyjne w wysokości 2 194 187 zł, zgodnie z załącznikiem 3a
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 716 242 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 716 242 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 744 184 zł, rozchody w wysokości 1 460 426 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 150 000 zł,
- 2) celową w wysokości - 521 000 zł,
 - a) z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oświaty w kwocie - 520 000 zł,
 - b) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie – 1 000 zł, do wysokości 1 % x (wydatki – wyd. inwest. - wyd. na wynagr. i poch. - wyd. na obsł. długu).

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 98 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 95 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 2 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 4 005 zł; wydatki – 3 995 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 964 828 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody - 8 000 zł,
 - 2) wydatki - 8 060 zł,zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 000 000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1 460 426 zł.

§ 11

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł,
- 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 3,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 1 500 000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100 000 zł,
- 7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100 000 zł,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13

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

WÓJT
Dariusz Łukaszewski

Dochody budżetu gminy na 2009 rok

w złotych

Dochody bieżące				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 810,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	880,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	880,00
	01095		Pozostała działalność	1 930,00
		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	1 930,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 874,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 874,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	174,00
		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	6 700,00
710			Działalność usługowa	4 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
750			Administracja publiczna	120 942,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 183,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 108,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 075,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 759,00
		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	7 435,00
		0830	Wpływy z usług	7 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 124,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 680,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 987 095,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	932 661,00
		0310	Podatek od nieruchomości	773 407,00
		0320	Podatek rolny	156,00
		0330	Podatek leśny	152 098,00
		0340	Podatek od środków transportowych	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	1 172 779,00
		0310	Podatek od nieruchomości	733 033,00
		0320	Podatek rolny	144 900,00
		0330	Podatek leśny	51 546,00
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	16 300,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	255 200,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 200,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	116 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	98 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 580 955,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 577 955,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00
758			Różne rozliczenia	17 475 112,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 274 455,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 274 455,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 752 385,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 752 385,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	348 272,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	348 272,00
801			Oświata i wychowanie	204 610,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 480,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 090,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 390,00
	80104		Przedszkola	125 830,00
		0830	Wpływy z usług	125 830,00
	80110		Gimnazja	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	175,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	325,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	35 200,00
		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	29 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	80148		Stołówki szkolne	39 600,00
		0830	Wpływy z usług	39 600,00
852			Pomoc społeczna	4 328 727,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 766 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 760 000,00
	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	10 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	177 827,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 827,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 000,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	145 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00
razem:				27 132 550,00
Ogółem:				27 132 550,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Dariusz Łukaszewski

Wydatki budżetu gminy na 2009 rok

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego						
				Wydatki bieżące	W tym					Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
		Rolnictwo i łowiectwo	33 415,00	3 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032,00	30 383,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 383,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 383,00
01030		Izby rolnicze	3 032,00	3 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032,00	0,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 032,00	3 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032,00	0,00
		Transport i łączność	1 195 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	980 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 064 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	879 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 000,00
60095		Pozostała działalność	131 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	101 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
		Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
		Działalność usługowa	74 000,00	74 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00

71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	70 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00
71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		Administracja publiczna	2 744 171,00	2 729 171,00	2 139 955,00	0,00	0,00	0,00	589 216,00	15 000,00
75011		Urzędy wojewódzkie	89 108,00	89 108,00	89 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 175,00	68 175,00	68 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 305,00	6 305,00	6 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 804,00	12 804,00	12 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 824,00	1 824,00	1 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 109,00	116 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 109,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 029,00	104 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 029,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 610,00	4 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 610,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 432 507,00	2 417 507,00	2 025 847,00	0,00	0,00	0,00	391 660,00	15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 443 115,00	1 443 115,00	1 443 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 341,00	221 341,00	221 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 690,00	253 690,00	253 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 701,00	35 701,00	35 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 900,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 900,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 860,00	11 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 860,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 500,00	60 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00
75095		Pozostała działalność	45 947,00	45 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 947,00	0,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 447,00	36 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 447,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	1 680,00	450,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 680,00	450,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	383,00	383,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	869 227,00	115 043,00	37 478,00	0,00	0,00	0,00	77 565,00	754 184,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	866 227,00	112 043,00	36 078,00	0,00	0,00	0,00	75 965,00	754 184,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 318,00	1 318,00	1 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 496,00	3 496,00	3 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	564,00	564,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 184,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 650,00	81 650,00	55 650,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	81 650,00	81 650,00	55 650,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		Obsługa długu publicznego	387 109,00	387 109,00	0,00	0,00	386 603,00	0,00	506,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	387 109,00	387 109,00	0,00	0,00	386 603,00	0,00	506,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	506,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,00	0,00
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	386 603,00	386 603,00	0,00	0,00	386 603,00	0,00	0,00	0,00
		Różne rozliczenia	675 650,00	675 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 650,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	671 000,00	671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 000,00	0,00
	4810	Rezerwy	671 000,00	671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 000,00	0,00
		Oświata i wychowanie	13 118 887,00	12 913 887,00	9 830 234,00	0,00	0,00	0,00	3 083 653,00	205 000,00
80101		Szkoły podstawowe	7 317 783,00	7 172 783,00	5 423 570,00	0,00	0,00	0,00	1 749 213,00	145 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295 336,00	295 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 336,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	57 093,00	57 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 093,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 108 431,00	4 108 431,00	4 108 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 460,00	355 460,00	355 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823 038,00	823 038,00	823 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	131 241,00	131 241,00	131 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	579 604,00	579 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 604,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 650,00	31 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 650,00	0,00
	4260	Zakup energii	249 826,00	249 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 826,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	94 850,00	94 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 850,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 680,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 680,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 618,00	79 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 618,00	0,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920,00	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 920,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 920,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 286,00	263 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 286,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 320,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 510,00	9 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 510,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	549 502,00	549 502,00	484 978,00	0,00	0,00	0,00	64 524,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 166,00	34 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 166,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 555,00	371 555,00	371 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 796,00	31 796,00	31 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 487,00	70 487,00	70 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 140,00	11 140,00	11 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 358,00	24 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 358,00	0,00
80104		Przedszkola	960 241,00	960 241,00	653 750,00	0,00	0,00	0,00	306 491,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 144,00	39 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 144,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 399,00	516 399,00	516 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 232,00	28 232,00	28 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 317,00	91 317,00	91 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 802,00	17 802,00	17 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 050,00	20 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 050,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 477,00	39 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 477,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
80110		Gimnazja	3 132 632,00	3 072 632,00	2 697 972,00	0,00	0,00	0,00	374 660,00	60 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 353,00	174 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 353,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 053 538,00	2 053 538,00	2 053 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 036,00	178 036,00	178 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 215,00	401 215,00	401 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 583,00	64 583,00	64 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 160,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 160,00	0,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 064,00	5 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 064,00	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 343,00	131 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 343,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	473 856,00	473 856,00	146 980,00	0,00	0,00	0,00	326 876,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 920,00	118 920,00	118 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	266,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	421 517,00	421 517,00	346 756,00	0,00	0,00	0,00	74 761,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 366,00	272 366,00	272 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 390,00	7 390,00	7 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00
	4260	Zakup energii	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 940,00	19 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 940,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	631,00	631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 510,00	66 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 510,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 510,00	62 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 510,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
80148		Stołówki szkolne	126 358,00	126 358,00	76 228,00	0,00	0,00	0,00	50 130,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 127,00	58 127,00	58 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 003,00	5 003,00	5 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 306,00	11 306,00	11 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 792,00	1 792,00	1 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 490,00	3 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490,00	0,00
80195		Pozostała działalność	70 488,00	70 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 488,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 488,00	52 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 488,00	0,00
		Ochrona zdrowia	98 000,00	98 000,00	54 682,00	0,00	0,00	0,00	43 318,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 500,00	95 500,00	54 182,00	0,00	0,00	0,00	41 318,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 256,00	31 256,00	31 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 060,00	5 060,00	5 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	816,00	816,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 453,00	22 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 453,00	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00	0,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		Pomoc społeczna	5 171 155,00	5 171 155,00	704 680,00	0,00	0,00	0,00	4 466 475,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 760 000,00	3 760 000,00	101 785,00	0,00	0,00	0,00	3 658 215,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 630 800,00	3 630 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 800,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 468,00	69 468,00	69 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 757,00	1 757,00	1 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 575,00	14 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 575,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	294 907,00	294 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 907,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	294 907,00	294 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 907,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	535 839,00	535 839,00	471 719,00	0,00	0,00	0,00	64 120,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 897,00	369 897,00	369 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 672,00	22 672,00	22 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 539,00	61 539,00	61 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 611,00	9 611,00	9 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 450,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 450,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 209,00	136 209,00	131 176,00	0,00	0,00	0,00	5 033,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 270,00	2 270,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 180,00	17 180,00	17 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 726,00	2 726,00	2 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 533,00	4 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 533,00	0,00
85295		Pozostała działalność	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
85395		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	108 768,00	108 768,00	89 663,00	0,00	0,00	0,00	19 105,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	103 768,00	103 768,00	89 663,00	0,00	0,00	0,00	14 105,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 234,00	6 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 234,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 706,00	69 706,00	69 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 407,00	6 407,00	6 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 696,00	11 696,00	11 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 854,00	1 854,00	1 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 871,00	4 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 871,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	663 768,00	613 768,00	4 184,00	0,00	0,00	0,00	609 584,00	50 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	140 644,00	90 644,00	2 184,00	0,00	0,00	0,00	88 460,00	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 184,00	2 184,00	2 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 460,00	88 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 460,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	98 124,00	98 124,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	96 124,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 700,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 424,00	31 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 424,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 052 348,00	967 728,00	0,00	967 328,00	0,00	0,00	400,00	84 620,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	767 886,00	683 266,00	0,00	682 866,00	0,00	0,00	400,00	84 620,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 366,00	680 366,00	0,00	680 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 620,00
92116		Biblioteki	284 462,00	284 462,00	0,00	284 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	284 462,00	284 462,00	0,00	284 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kultura fizyczna i sport	71 480,00	26 480,00	8 480,00	2 500,00	0,00	0,00	15 500,00	45 000,00
92601		Obiekty sportowe	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	26 480,00	26 480,00	8 480,00	2 500,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
Wydatki razem:			26 416 308,00	24 212 121,00	12 929 456,00	969 828,00	386 603,00	0,00	9 926 234,00	2 204 187,00

WÓJT
Dariusz Łukaszewski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011															
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				Planowane środki do pozyskania w 2009r.	2010 r.	2011 r.		2012 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa z przyłączami w m. Strzałki, Brzozówka, Chudek, Gleba, Kierzek, Piasecznia, Kolonie Kadzidla i Kolonie Dylewa 2004 - 2012	6 437 994,41							1349765,84 w tym 483596,54 \$r. Własne 866169,30 \$r. Do pozyskania z UE	2446622,13 w tym 951128,32 \$r. Własne Gminy, 1495493,81 \$r. Do pozyskania z UE	2446622,13 w tym 951128,32 \$r. Własne Gminy, 1495493,81 \$r. Do pozyskania z UE	Urząd Gminy w Kadzidle
2.	010	01010	6050	Rozbudowa wodociągu Kadzido - zad. II Siarcza Łąka, Wach, Jazgarka, Klimki, Krobia, Todzia, Rososz, Sul, Kadzido, Piasecznia, Golanka 2005 - 2012	13 122 286,46	7 000,00	7 000,00				10200,42 z UE (z EFRR)	4153200,00 w tym 680709,48 \$r. Własne Gminy, 3472490,52 \$r. Do pozyskania z UE (z EFRR)	4652000,00 w tym 762462,80 \$r. Własne Gm. 3889537,20 \$r. Do pozyskania z UE (z EFRR)	4011441,07 w tym 657475,20 \$r. Własne Gm. 3353965,87 \$r. Do pozyskania z UE (z EFRR)	Urząd Gminy w Kadzidle
3.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa z przyłączami w msc. Brzozowa i Czarnia gmina Kadzido 2005 - 2012	2 105 752,21	9 144,00	9 144,00				20256,88 z UE (z EFRR)	723000,00 w tym 122765,40 \$r. Własne Gm. 600234,60 \$r. Do pozyskania z UE (z EFRR)	1291749,29 w tym 219339,03 \$r. Własne Gm. 1072410,26 \$r. Do pozyskania z UE (z EFRR)	Urząd Gminy w Kadzidle	
4.	010	01010	6050	Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzido - centrum i osiedle Podtatarze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle 2006 - 2012	14 869 721,74	14 239,00	14 239,00				43221,79 z UE (z EFRR)	4434181,54 w tym 780859,37 \$r. Własne gm. 3653322,17 \$r. Do pozyskania z UE (z EFRR)	5249000,00 w tym 924348,90 \$r. Własne Gm. 4324651,10 \$r. Do pozyskania z UE (z EFRR)	4908649,21 w tym 864413,13 \$r. Własne Gm. 4044236,08 \$r. Do pozyskania z UE (z EFRR)	Urząd Gminy w Kadzidle
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 250530W Kadzido - Strzałki - Piasecznia 2009 - 2010	2 585 018,00	9 000,00	9 000,00				47018,00 z UE z RPO	2526000,00 w tym 390000,00 \$r. Własne Gminy, 2136000,00 \$r. Do pozyskania z UE z RPO			Urząd Gminy w Kadzidle
6.	754	75412	6050	Budowa garaży OSP Kadzido z zapleczem 2008 - 2010	1 913 331,00	744 184,00	744 184,00					965743,00			Urząd Gminy w Kadzidle

7.	801	80101	6050	Modernizacja budynku szkolnego i dobudowa hali sportowej z łącznikiem przy Zespole Szkół w Chudku 2009 - 2010	6 000 000,00	90 000,00	90 000,00				2 910 000,00	3000000,00 w tym 90000,00 śr. Własne Gminy, 2910000,00 do pozyskania			Urząd Gminy w Kadzidle
8.	921	92109	6050	Budowa bazy kulturalnej w gminie Kadzidło Dotyczy : - budynku Wiejskiego Domu Kultury w Chudku - budynku Świetlicy wiejskiej w Golanec, - budynku OSP w Kuczyńskich. 2006 - 2010	2 399 670,00	84 620,00	84 620,00				z UE (z EFRR) 1 000 000,00, dotacja z MK i DzN 100 000,00	1184620 w tym śr. z UE (z EFRR) 1000000, dotacja z MK i DzN 100000 śr. własne 84620			Urząd Gminy w Kadzidle
9.	926	92601	6050	Budowa bazy sportowej w gminie Kadzidło 2008-2010 Dotyczy: - boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Dylewie, boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Wachu i w Chudku - boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Czarni, budowa bieżni na stadionie sportowym w Kadzidle 2008 -2010	3 020 000,00	45 000,00	45 000,00				1455000,00 z UE (z EFRR)	1500000,00 w tym 45000,00 śr. Własne Gminy, 1455000,00 śr. Z UE (z EFRR)			Urząd Gminy w Kadzidle
Ogółem					52 453 773,82	1 003 187,00	1 003 187,00	0,00		0	5 585 697,09	19 113 510,38	13 070 622,13	12 658 461,70	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Dariusz Łukaszewski

Zadania inwestycyjne w 2009 r.												w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Środki do pozyskania w 2009	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	6050	Rozbudowa wodociągu Kadzidło - zad. II Siarcza Łąka, Wach, Jazgarka, Klimki, Krobia, Todzia, Rososz, Sul, Kadzidło, Piasecznia, Golanka	13 122 286,46	10200,42 z UE z EFRR	7 000,00	7 000,00			Urząd Gminy w Kadzidle	
2.	010	01010	6050	Ścież wodociągowa z przyłączami w msc. Brzozowa i Czarnia gmina Kadzidło	2 105 752,21	20256,88 z UE z EFRR	9 144,00	9 144,00			Urząd Gminy w Kadzidle	
3.	010	01010	6050	Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło - centrum i osiedle Podtatarze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle	14 869 721,74	43221,79 z UE z EFRR	14 239,00	14 239,00			Urząd Gminy w Kadzidle	
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 250530W Kadzidło -Strzałki - Piasecznia	2 585 018,00	47 018,00	9 000,00	9 000,00			Urząd Gminy w Kadzidle	
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 250533W Kadzidło kol. Żytocha	812 700,00	400000,00 Schetynówka	400 000,00	400 000,00			Urząd Gminy w Kadzidle	
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 251213W Wach-Karaska	350 000,00	300000,00 Komponent C	50 000,00	50 000,00			Urząd Gminy w Kadzidle	
7.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Wesołej, Wspólnej, Szkolnej w Kadzidle	150 000,00		150 000,00	150 000,00			Urząd Gminy w Kadzidle	

8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Glebie	160 000,00	100000 ,00 FOGR	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 250509W Czarnia-Wyk	160 000,00	100000,00 FOGR	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
10.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Chabrowej w Dylewie	100 000,00		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
11.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w Wachu	50 000,00		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
12.	600	60095	6060	Zakup gruntów	101 000,00		101 000,00	101 000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
13.	750	75023	6060	Zakup ksero - drukarki	15 000,00		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
14.	754	75412	6050	Budowa garaży OSP Kadzidło z zapleczem	1 913 331,00		744 184,00		744 184,00			Urząd Gminy w Kadzidle
15.	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia, chodnika oraz parkingu przy przedszkolu w Kadzidle	55 000,00		55 000,00	55 000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
16.	801	80101	6050	Modernizacja budynku szkolnego i dobudowa hali sportowej z łącznikiem przy Zespole Szkół w Chudku	6 000 000,00	2 910 000,00	90 000,00	90 000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
17.	801	80110	6050	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Publicznego Gimnazjum w Kadzidle	60 000,00		60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
18.	853	85395	6060	Autobusu przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych	152 000,00	98 000,00 PEFRON	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
19.	900	90003	6050	Zakup śmieciarki	50 000,00		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy w Kadzidle

20.	921	92109	6050	Budowa bazy kulturalnej w gminie Kadzidło Dotyczy: - budynku Wiejskiego Domu Kultury w Chudku - budynku świetlicy wiejskiej w Golance - Budynku OSP w Kuczyńskich	2 399 670,00	z UE z EFRR 1000000,00 dotacja z MK i DzN 100000,00	84 620,00	84 620,00				Urząd Gminy w Kadzidle
21.	926	92601	6050	Budowa bazy sportowej w gminie Kadzidło 2008-2010 Dotyczy: - boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Dylewie, - boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Wachu i w Chudku - boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Czarni, - budowa bieżni na stadionie sportowym w Kadzidle	3 020 000,00	1455000,00 z UE EFRR	45 000,00	45 000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
Ogółem					48 231 479,41	6 583 697,09	2 194 187,00	1 450 003,00	744 184,00			x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Dariusz Kuśkaszewski

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

Dochody

				(w zł.)
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2009 rok
750			Administracja publiczna	89 108
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 108
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 108
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 680
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400
	75414		Obrona cywilna	400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400
852			Pomoc społeczna	3 863 200
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 760 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 760 000
	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.	10 200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 200
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 000
				Razem: 3 954 388

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2009 rok
750			Administracja publiczna	89 108
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 108
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 175
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 305
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 804
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 824

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	58
		4120 Składki na Fundusz Pracy	9
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	383
		4300 Zakup usług pozostałych	1 230
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400
	75414	Obrona cywilna	400
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	400
852		Pomoc społeczna	3 863 200
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 760 000
		3110 Świadczenia społeczne	3 630 800
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 468
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 160
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 400
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 757
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
		4300 Zakup usług pozostałych	14 575
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 500
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 600
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 040
	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	10 200
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 200
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 000
		3110 Świadczenia społeczne	93 000
			Razem: 3 954 388

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

750		Administracja publiczna	21 500,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	21 500,00
		2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	21 500,00

WÓJT
Dariusz Łukaszewski

Plan
dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpła nadwyżek środków za 2008 r.
			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
I.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych				x	x		x		
	z tego:									
	1.Zespół Placówek Oświatowych w Dylewie	100,94	1525,00				1525,00		100,94	
	2.Szkoła Podstawowa w Jazgarce	90,86	455,00				445,00		100,86	
	3.Publiczne Gimnazjum w Kadzidle	100,31	2025,00				2025,00		100,31	
Ogółem		292,11	4005,00				3995,00		302,11	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Plan dotyczy środków finansowych pochodzących z darowizny.

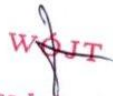

Kuczewski

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			4 000	4 000	4 000				
	71035		4 000	4 000	4 000				
		2020	4 000						
		4270		4 000	4 000				
Ogółem			4 000	4 000	4 000				

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)


Mariusz Łukaszewski

Dotacje podmiotowe* w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kadzidle	680366,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kadzidle	284462,00
SUMA(F6:F7)					964828,00

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

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Dariusz Łukaszewski

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.				Stan środków obrotowych na początek roku	60,51
	900			Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska	
		90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
II.				Przychody	8 000,00
1.			2960	Przelewy redystrybucyjne	8 000,00
III.				Wydatki	8 060,00
1.				Wydatki bieżące	8 060,00
			4300	Zakup usług pozostałych	8 060,00
IV.				Stan środków obrotowych na koniec roku	0,51

WÓJT

Łukaszewski

WYJAŚNIENIE

DOCHODY GMINY

Wyszczególnienie	Plan na rok 2009
DOCHODY OGÓŁEM:	27 132 550
W tym:	
majątkowe	0
bieżące	27 132 550
A. RAZEM DOCHODY WŁASNE	
w tym:	5 357 350
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	3 000
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 577 955
B. DOTACJE CELOWE	
z tego:	4 400 088
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 954 388
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	441 700
C. SUBWENCJA OGÓLNA	
z tego:	17 375 112
część wyrównawcza	5 752 385
część równoważąca	348 272
część oświatowa	11 274 455

Splata pożyczek i kredytów w 2009 r. wyniesie 1 460 426zł.

W roku 2009 planowany jest kredyt w wysokości 744 184zł na realizację zadania pn: „Budowa garaży OSP Kadzidło z zapleczem”

DOCHODY

W poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach mieszczą się następujące dochody:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01010 § 0960 – wpłaty z tytułu partycypacji w kosztach budowy wodociągu

Rozdz. 01095 § 0750 - wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich położonych na terenie gminy.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005

§ 0470 - wpływy z dzierżawy wieczystej gruntów,

§ 0750 - wpływy z dzierżawy mienia komunalnego.

Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz.71035 - dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 § 2010 - dotacja celowa na zadania zlecone gminie

§ 2360 – 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Rozdz. 75023 § 0750 - wpływy za wynajem lokali w budynku Urzędu Gminy

§ 0830 - partycypacja w kosztach utrzymania budynku od OPS i ZOSiP za użyczenie lokali,

§ 0970 – zwrot wydatków z ub. Roku poniesionych na prac robót publicznych, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań tj. przekazywanie zaliczki na podatek od osób fizycznych i inne dochody

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdz. 75101 § 201 – dotacje celowe na aktualizację rejestru spisu wyborców

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75414 - dotacje celowe na wykonanie zadań zleconych w zakresie obrony cywilnej

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Rozdz. 75601 § 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

Rozdz. 75615 i 75616 – wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych

§ 0320 - podatku rolnego

§ 0330 - podatku leśnego

§ 0310 - podatku od nieruchomości

§ 0340 - podatku od środków transportowych

§ 0360 - podatek od spadków i darowizn

§ 0430 - opłata targowa

§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych

Rozdz. 75618 § 0410 - wpływy z opłaty skarbowej

§ 0460 – opłata eksploatacyjna

§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Rozdz. 75621 - udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 - podatku dochodowym od osób fizycznych – 36,49%

§ 0020 - podatku dochodowym od osób prawnych - 6,71%

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej
Rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej składająca się z kwoty podstawowej i uzupełniającej
Rozdz. 75814 § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych
Rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 i 80110 § 0920 - odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym szkół
§ 0970 - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań tj. przekazywanie zaliczki na podatek od osób fizycznych i inne dochody
Rozdz. 80104 § 0830 - wpływy z opłaty stałej rodziców dzieci przebywających w przedszkolu powyżej 5 godz. oraz odpłatność za wyżywienie,
Rozdz. 80114 § 0750 – wpływy z tytułu wynajmu mieszkań dla nauczycieli
§ 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym
§ 0970 – zwrot za wynajem autobusów i kwoty należne płatnikowi za przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
Rozdz. 80148 – odpłatność za wyżywienie

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85212, 85213, 85214, § 2010 - dotacje celowe na zadania zlecone gminie w zakresie opieki społecznej
Rozdz. 85212 § 0970 – wpływy od komornika, należności od dłużników alimentacyjnych,
Rozdz. 85214, 85219 i 85295 – dotacje celowe na realizację zadań własnych
Rozdz. 85219 § 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym OPS
§ 0970 - refundacja od PUP wynagrodzenia oraz składki ZUS za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych
Rozdz. 85228 § 0830 - wpływy od podopiecznych za częściową odpłatność z tytułu usług opiekuńczych, dochód realizowany przez OPS w Kadzidle

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

§ 0960 – wpłaty z tytułu partycypacji w kosztach budowy kanalizacji

WYDATKI

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01010 § 6050 – środki na realizację zadań inwestycyjnych
Rozdz. 01030 - wpłaty na rzecz izb rolniczych

Dz. 600 TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60014 - drogi publiczne powiatowe
Rozdz. 60016 § 4210-4300 - utrzymanie i remonty dróg, tyczenie, rozgraniczenie, zakupy, profilowanie równiarką, zimowe utrzymanie dróg
§ 6050 - środki na realizację zadań inwestycyjnych
Rozdz. 60095 § 4300 - środki na wyrisy, podziały geodezyjne, itp. związane z wykupem

§ 6060 - środki na zakupy inwestycyjne - zakup gruntów

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 - ogłoszenia prasowe, środki na dokumentację i opłaty sądowe za zakładanie ksiąg wieczystych.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71004 – opracowywanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kadzidło, wynagrodzenie dla komisji urbanistyczno-architektonicznej za opiniowanie projektu planu, prace geodezyjne, wykonanie wyrysów, map.

Rozdz. 71035 - wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75022 - diety dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach, ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy; środki na obsługę Rady Gminy, zakup materiałów, przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, szkolenia

Rozdz. 75011 - wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej

Rozdz. 75023 - § 4010,4040,4110,4120, 4440 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników w UG oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

pozostałe paragrafy m.in. środki na utrzymanie budynku Urzędu Gminy, opłata za zużytą energię elektryczną, wodę, gaz, opłata za przesyłki listowe, ubezpieczenie budynku UG, zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, Dz.U. i M.P., opłata za rozmowy telefoniczne, utrzymanie kserokopiarek, środki na podróże służbowe, ryczałty pracowników, szkolenia pracowników. Środki na serwis i aktualizację oprogramowania komputerowego w Urzędzie, zakup i konserwację programów, zakup sprzętu komputerowego itp.

§ 6060 – środki na zakup kserodrukarki.

Rozdz. 75075 – środki na promocję gminy

Rozdz. 75095 – Składka na Związek Kurpiów i Stowarzyszenie Kurpsie Razem, diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdz. 75101 - środki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75412 § 4010 – 4440 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń kierowcy OSP w Kadzidle, ekwiwalent za udział w akcjach rat. gaśniczych i szkoleniach, ryczałt dla kierowców, zwrot za podróże służbowe, zakup paliwa, oleju do samochodów i motopompy, naprawa, konserwacja, utrzymanie

samochodów, motopompy, ubezpieczenie OC,AC i NW samochodów i NW strażaków.

§ 6050 - środki na realizację inwestycji,

§ 6300 - pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Urzędu Miasta Ostrołęka na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego, przeznaczonego do gaszenia pożarów lasów, sprzętu ratowniczego i oprogramowania ze sprzętem informatycznym dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce.

Rozdz. 75414 – środki na wykonywanie zadań zleconych w zakresie Obrony Cywilnej

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSLADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Rozdz. 75647 - zapłata za wydawanie nakazów płatniczych, opłaty pocztowe, wynagrodzenie za inkaso podatków, inkaso opłaty targowej itp.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz. 75702 – obsługa długu publicznego, opłaty i odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75814 – prowizja i opłaty za obsługę rachunków bankowych;

Rozdz. 75818 – rezerwa ogólna na wydatki, których podział na pozycje klasyfikacji jest niemożliwy – 150 000zł, rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oświaty – 520 000zł i rezerwa kryzysowa – 1000zł

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101

§ 6050 – środki na realizację zadań inwestycyjnych

Rozdz. 80104 - środki na zakupy inwestycyjne

Rozdz. 80101, 80103, 80104 i 80110

§ 4010-4040-4110-4120-4440 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W szkołach w Chudku, Czarni, Glebie, Jazgarce, Siarczej Łące i Wachu zaplanowano środki na wynagrodzenie i pochodne dla nauczycieli prowadzących małe przedszkola w tych szkołach. pozostałe §§ - środki na utrzymanie szkół (zakup materiałów biurowych, środków czystości, czasopism, druków, opłaty za usługi telefoniczne, wywóz nieczystości, prowizje bankowe) w tym: środki na ogrzewanie pomieszczeń szkoły i zużycie energii,

Rozdz. 80114 – Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

§ 4010-4040-4110-4120- 4440 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe §§- środki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, czasopism, druków, opłaty za usługi telefoniczne, wywóz nieczystości, prowizje bankowe; ryczałt i zwrot kosztów za używanie własnych pojazdów do celów służbowych, remonty domów nauczyciela;

Rozdz. 80113- Dowożenie uczniów do szkół

§ 4010-4040-4110-4120-4440 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

pozostałe §§- zakup paliwa, oleju silnikowego, części zamiennych, przeglądy techniczne i gwarancyjne oraz ubezpieczenie autobusów szkolnych itp. Ponadto zaplanowano środki na dopłaty do biletów uczniów dojeżdżających.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85154 § 4010-4040-4110-4120- 4440 - wynagrodzenie i pochodne dla pracownika zajmującego się sprawami przeciwdziałania alkoholizmowi

Pozostałe §§ - wynagrodzenie dla członków komisji za udział w posiedzeniach, zakup książek, ulotek i informatorów o tematyce antyalkoholowej, szkolenie dla członków komisji, zajęcia i maratony dla osób uzależnionych od alkoholu, zakup artykułów spożywczych na dożywianie dzieci w czasie ferii zimowych, programy profilaktyczne w szkołach dla dzieci (konkursy plastyczne i wiedzy o tematyce antyalkoholowej), sfinansowanie nagród dla uczestników konkursu o tematyce alkoholowej, zajęcia terapeutyczne prowadzone przez psychologa we wszystkich szkołach na terenie gminy, utrzymanie punktu konsultacyjnego prowadzonego przez psychoterapeutkę, organizowanie wycieczek, kolonii dla dzieci z programami profilaktyczno – terapeutycznymi. Sporządzanie opinii biegłych w zakresie uzależnień od alkoholu, koszty dojazdu na terapię dla osób uzależnionych, opłata za telefon zaufania.

Rozdz. 85153 Pozostałe §§ - środki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz.85212, 85213,85214 § 3110– świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenie zdrowotne zasiłkobiorców pobierających zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki celowe i pomoc w naturze.

Rozdz. 85219 i 85212

§ 4010-4040-4110-4120-4440 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe §§– zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism i fachowej literatury, zakup etyliny do samochodu służbowego i jego remont), zakup usług pozostałych – partycypacja w kosztach utrzymania lokalu, opłata porto, przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, prowizje bankowe, szkolenia pracowników, opłata za okresowe badania lekarskie, zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek, zakup akcesoriów komputerowych, opłata za licencje programów komputerowych, opłata za ubezpieczenie sprzętu komputerowego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe

Rozdz. 85295 § 3110 – dożywianie dzieci w szkołach – planuje się objąć tą formą pomocy około 700 dzieci.

§ 4330 – opłata za umieszczenie podopiecznych z gminy w domach pomocy społecznej (przeciętna miesięczna opłata 1400zł.).

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. 85395 § 6060 - środki na zakupy inwestycyjne

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne

§ 4010,4040,4110,4120 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe paragrafy - ekwiwalent z tytułu używania odzieży własnej, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup mydła, herbaty dla pracowników, odpis na zakł.f-sz świadczeń socjalnych.

Rozdz.85415 §§

środki na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90001 § 4300 – dopłata dla grup odbiorców usług w zakresie odprowadzania ścieków

Rozdz. 90002 – gospodarka odpadami;

§ 4300 - środki na monitoring, składowiska;

Rozdz. 90003 -sprzątanie wiat przystankowych, sprzątanie ulic, placów, wywóz śmieci z koszy ulicznych, likwidacja dzikich wysypisk, wywóz wody opadowej, odbiór i utylizacja padłych zwierząt, akcje porządkowe z udziałem szkół, obsługa targowisk gminnych;

§ 6060 - środki na zakupy inwestycyjne

Rozdz. 90015 – zakup lamp, opłata za zużyta energię elektryczną, konserwacja, uzupełnienie oświetlenia ulicznego;

Rozdz. 90095 –zapłata za zużytą energię elektryczną na dworcu autobusowym i przepompowni na ul. Różanej, ubezpieczenie dworca autobusowego, naprawy i malowanie wiat przystankowych, zakup nowych wiat przystankowych, wkładów do koszy ulicznych. Remont kapliczki na rogu ul. Sportowej i Kurpiowskiej. Wyłapywanie bezpańskich psów, obsługa oczyszczalni przy szkołach.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92109 § 2480 - dotacja dla GOKSiR,

§ 4430 - ubezpieczenie budynku świetlicy wiejskiej w Strzałkach,

§ 6050 – środki na realizację zadań inwestycyjnych.

§ 2830 – dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na realizację zadań związanych z popularyzacją tradycji ludowej, kulturowej regionu.

Rozdz. 92116 – dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdz. 92601 § 6050 – środki na realizację zadań inwestycyjnych

Rozdz. 92605 – środki na koordynatora d/s sportu, zakup medali, nagród dla sportowców, ubezpieczenie oraz wykonanie monitoringu kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012” w Dylewie;

§ 2830 – dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na realizację zadań związanych z upowszechnieniem sportu dla wszystkich.

W związku z aktualizacją kosztorysów inwestorskich, zadań inwestycyjnych, złożeniem wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPOWM) oraz możliwością składania nowych wniosków w ramach innych projektów dokonano zmian zadań inwestycyjnych, lat realizacji, wysokości łącznych kosztów finansowych oraz planowanych środków w latach 2009-2011 ujętych w załączniku nr 2 i 2a (Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2012; Zadania inwestycyjne w 2009r) do ostatniej

Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008r. Załączniki są aktualizowane i będą przedstawione na najbliższej sesji Rady Gminy.

Dokonano również zmiany nazwy łącząc kilka zadań w jedno. Połączono zadanie:

- Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ciśnieniowa z przyłączeniami w msc. Kadzidło - centrum i osiedle Podtatarze

- Rozbudowa wodociągu w miejscowości Kadzidło

oraz dodano rozbudowę oczyszczalni ścieków. Do wcześniej planowanego zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Dylewie dołączono boisko wielofunkcyjne przy ZS w Wachu i Chudku, Szkole Podstawowej w Czarni oraz budowę bieżni na stadionie sportowym w Kadzidle.

Wprowadzono nowe zadania:

- Przebudowa drogi gminnej Nr 250533W Kadzidło kol. Żytocha,

- Przebudowa drogi gminnej Nr 250530W Kadzidło -Strzałki – Piasecznia,

- Modernizacja budynku szkolnego i dobudowa hali sportowej z łącznikiem przy Zespole Szkół w Chudku.

WÓJT
Dariusz Łukaszewski

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne Gminy Kadzidło

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza											
			Umorzenie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	8770512,12		9514696,12	8054270,12	6603941,12	5271744,12	3948801,12	2908802,12	1924035,12	1100557,00	444281,00	235800,00	109400,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	8770512,12		8770512,12	8054270,12	6603941,12	5271744,12	3948801,12	2908802,12	1924035,12	1100557,00	444281,00	235800,00	109400,00
A	pożyczek	1741236,33		1741236,33	1558836,33	1361036,33	1163982,33	966182,33	768382,33	568582,33	369681,00	221081,00	87000,00	35000,00
B	kredytów	7029275,79		7029275,79	6495433,79	5242904,79	4107761,79	2982618,79	2140419,79	1355452,79	730876,00	223200,00	148800,00	74400,00
C	obligacji													
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):			744184,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	pożyczki													
B	kredyty, w tym:			744184,00										
	EBOIR													
C	obligacje													
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie													
A	Zaciągnięte zobowiązania													
B	Planowane zobowiązania													
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)			1847029,00	1817679,00	1631907,00	1555255,00	1213140,00	1108165,00	901478,12	697081,00	225126,00	135746,00	112930,00
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania			1460426,00	1450329,00	1332197,00	1322943,00	1039999,00	984767,00	823478,12	656276,00	208481,00	126400,00	109400,00
A	kredytów i pożyczek			1460426,00	1450329,00	1332197,00	1322943,00	1039999,00	984767,00	823478,12	656276,00	208481,00	126400,00	109400,00
B	wykup papierów wartościowych													
C	udzielonych poręczeń													
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania													
2.3	Spłata odsetek i dyskonta			386603,00	367350,00	299710,00	232312,00	173141,00	123398,00	78000,00	40805,00	16645,00	9346,00	3530,00
3.	Prognozowane dochody budżetowe			27132550,00	27132550,00	27132550,00	27132550,00	27132550,00	27132550,00	27132550,00	27132550,00	27132550,00	27132550,00	27132550,00
4.	Prognozowane wydatki budżetowe			25672124,00	25682221,00	25800353,00	25809607,00	26092551,00	26147783,00	26309071,88	26476274,00	26924069,00	27006150,00	27023150,00
5.	Prognozowany wynik finansowy			1460426,00	1450329,00	1332197,00	1322943,00	1039999,00	984767,00	823478,12	656276,00	208481,00	126400,00	109400,00
6.	Relacje do dochodów (w %):													
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.A—2.B-2.2):3			29,68	24,34	19,43	14,55	10,72	7,09	4,06	1,64	0,87	0,40	0,00
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.A-2.1.B):3			29,68	24,34	19,43	14,55	10,72	7,09	4,06	1,64	0,87	0,40	0,00
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)			6,81	6,70	6,01	5,73	4,47	4,08	3,32	2,57	0,83	0,50	0,42
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3			6,81	6,70	6,01	5,73	4,47	4,08	3,32	2,57	0,83	0,50	0,42

Kadzidło, 12.11.2008 r.


Wójt Gminy
Dariusz Łukaszewski

Informacja o stanie mienia komunalnego

GMINY KADZIDŁO

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.11.2007	Plano- wane zwiększ enie(+) zmniejs zenie(-)	Stan na dzień 31.10.2008	Sposób zagospodarowania wg wartości					Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem
					W bezpośr. zarządzie	W zarządzie jednostek zak. budż.	Dzierża wa najem	Wiecz yste użytk owani e	Inne formy (udziały w akcjach, spółkach, wierzitel ności)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Grunty ogółem (ha)									
1	w tym :	277.88	- 4.73	273.15	3038051	12521				24302
	rolne									
	Działki budowlane									
	Tereny rekreacyjne									
	pozostałe	277.20	- 4.71	272.49	2981007	12521				24302
2	Lasy (ha)	0,43		0,43	40044					
3	Parki (ha) zieleń	0,25	-0.02	0,23	17000					
4	Budynki-liczba ogółem,w tym:	39		39	7969092	5815756			1555450	179270
	mieszkalne	6		6		222140			71467	54369

6

	Obiekty szkolne	12		12	5196964	5499223				
	Obiekty kulturalne	3		3	1532434					
	Obiekty służby zdrowia	1		1	306687			1307430	86848	
	Pozostałe obiekty użyteczności publicznej	7		7	933007				14043	
	inne	10		10		94393		176553	24010	
	Budowle i urządzenia techniczne:				12339011	72943		11062464	554092	
	Wodociągi:									
	-liczba(stacje)	2		2				1435650		
	-długość w km	120,9		120,9	302052			4527581	348298	
	Oczyszczalnia ścieków	1		1	108948			5099233	205794	
	Wysypiska(liczba)									
5	Ulice,drogi(dł.w km)				10275799					
	Obiekty sportowe	1		1	484669					
	inne				1167543	72943				
6	Środki transportu (szt.)				494346	61000				
7	Inwestycje-stan zaangażowania (w zł)				5431350	2074114				
8	Lokaty kapitałowe									
9	Pożyczki udzielone w (zł)									
10	Obligacje własne sprzedaż (w zł)									

f

11	Pozostałe jednostki organizacyjne									
12	Związki komunalne stowarzyszenia									
13	Maszyny i urządzenia techniczne w tym zespoły komputerowe				829050					
14	Pozostałe środki trwałe w używaniu				918009					
15	Udziały w Spółce				81500					

Informację sporządzono na podstawie danych uzyskanych z:

- Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji
- Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.z o.o.
- Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli
- Urzędu Gminy

Kadzidło , dnia 12 listopada 2008 roku

sprawę prowadzi: Krystyna Hymkowska
tel./fax (029) 7618016
e-mail: nieruchomosci@kadzidlo.pl



WÓJT

Dariusz Łukaszewski