

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXI/99/09
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 30 kwietnia 2009r.**

PLAN WYDATKÓW BUD ETU GMINY NA 2009 ROK

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|------------|--------------|---------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1.335.000,00 | 0,00 | 1.335.000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 975.000,00 | 0,00 | 975.000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 325.000,00 | 0,00 | 325.000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości ci 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 600 | | | TRANSPORT I Ł CZNO | 1.208.200,00 | 0,00 | 1.208.200,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 39.600,00 | 0,00 | 39.600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39.600,00 | 0,00 | 39.600,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 568.600,00 | 0,00 | 568.600,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64.960,00 | 0,00 | 64.960,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10.600,00 | 0,00 | 10.600,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.710,00 | 0,00 | 1.710,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 282.630,00 | 0,00 | 282.630,00 |
| | | 4430 | Ró ne opłaty i składki | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalno | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 324.568,00 | 0,00 | 324.568,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami | 283.068,00 | 0,00 | 283.068,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 135.100,00 | 0,00 | 135.100,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych | 127.968,00 | 0,00 | 127.968,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalno | 41.500,00 | 0,00 | 41.500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41.500,00 | 0,00 | 41.500,00 |
| 710 | | | DZIAŁALNO USŁUGOWA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2.393.894,00 | 0,00 | 2.393.894,00 |
| | 75011 | | Urz dy wojewódzkie | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40.500,00 | 0,00 | 40.500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 |

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXI/99/09
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 30 kwietnia 2009r.**

PLAN WYDATKÓW BUD ETU GMINY NA 2009 ROK

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|--------------|-------|---------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dost pu do sieci Internet | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | 4410 | Podró e słu bowe krajowe | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 75022 | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| | | 3030 | Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | 4410 | Podró e słu bowe krajowe | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | 4420 | Podró e słu bowe zagraniczne | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 75023 | | | Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2.133.374,00 | 0,00 | 2.133.374,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.305.800,00 | 0,00 | 1.305.800,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 98.210,00 | 0,00 | 98.210,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 194.500,00 | 0,00 | 194.500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31.500,00 | 0,00 | 31.500,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | 125.364,00 | 0,00 | 125.364,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dost pu do sieci Internet | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | 4410 | Podró e słu bowe krajowe | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | 4430 | Ró ne opłaty i składki | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprz tu drukarskiego i urz dze kserograficznych | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorz du terytorialnego | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dost pu do sieci Internet | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | 4420 | Podró e słu bowe zagraniczne | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | 4430 | Ró ne opłaty i składki | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXI/99/09
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 30 kwietnia 2009r.**

PLAN WYDATKÓW BUD ETU GMINY NA 2009 ROK

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|------------|--------------|---------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 75095 | | Pozostała działalność | 50.520,00 | 0,00 | 50.520,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.220,00 | 0,00 | 1.220,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8.150,00 | 0,00 | 8.150,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SŁOWNICTWA | 1.151,00 | 0,00 | 1.151,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.151,00 | 0,00 | 1.151,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76,00 | 0,00 | 76,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 563,00 | 0,00 | 563,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 185.000,00 | 662.808,00 | 847.808,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 180.000,00 | 662.808,00 | 842.808,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 62.000,00 | 0,00 | 62.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44.500,00 | 0,00 | 44.500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| | | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 527.808,00 | 527.808,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 757 | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXI/99/09
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 30 kwietnia 2009r.**

PLAN WYDATKÓW BUD ETU GMINY NA 2009 ROK

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|------------|--------------|---------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | 75702 | | Obsługa papierów warto ciowych, kredytów i po yczek jednostek samorz du terytorialnego | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów warto ciowych oraz od kraj. po yczek i kredytów | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 758 | | | RÓ NE ROZLICZENIA | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| | 75814 | | Ró ne rozliczenia finansowe | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | | 4430 | Ró ne opłaty i składki | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 801 | | | O WIATA I WYCHOWANIE | 6.169.809,00 | 0,00 | 6.169.809,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2.947.700,00 | 0,00 | 2.947.700,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.672.100,00 | 0,00 | 1.672.100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 150.400,00 | 0,00 | 150.400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 340.700,00 | 0,00 | 340.700,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 54.700,00 | 0,00 | 54.700,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | 144.200,00 | 0,00 | 144.200,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek | 10.600,00 | 0,00 | 10.600,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 96.100,00 | 0,00 | 96.100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 172.200,00 | 0,00 | 172.200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23.200,00 | 0,00 | 23.200,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dost pu do sieci Internet | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | 4410 | Podró e słu bowe krajowe | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| | | 4430 | Ró ne opłaty i składki | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych | 146.400,00 | 0,00 | 146.400,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprz tu drukarskiego i urz dze kserograficznych | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 149.800,00 | 0,00 | 149.800,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 104.600,00 | 0,00 | 104.600,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19.200,00 | 0,00 | 19.200,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | 4410 | Podró e słu bowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 300,00 |

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXI/99/09
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 30 kwietnia 2009r.**

PLAN WYDATKÓW BUD ETU GMINY NA 2009 ROK

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|-----|--------------|---------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 639.100,00 | 0,00 | 639.100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 18.900,00 | 0,00 | 18.900,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 307.100,00 | 0,00 | 307.100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27.700,00 | 0,00 | 27.700,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55.300,00 | 0,00 | 55.300,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8.900,00 | 0,00 | 8.900,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19.100,00 | 0,00 | 19.100,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 75.500,00 | 0,00 | 75.500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17.300,00 | 0,00 | 17.300,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27.300,00 | 0,00 | 27.300,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1.712.000,00 | 0,00 | 1.712.000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 72.200,00 | 0,00 | 72.200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.002.700,00 | 0,00 | 1.002.700,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 195.000,00 | 0,00 | 195.000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17.200,00 | 0,00 | 17.200,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 178.000,00 | 0,00 | 178.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 66.100,00 | 0,00 | 66.100,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXI/99/09
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 30 kwietnia 2009r.**

PLAN WYDATKÓW BUD ETU GMINY NA 2009 ROK

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|------------|--------------|---------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | 80113 | | Dowo enie uczniów do szkół | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 20.100,00 | 0,00 | 20.100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | 4410 | Podró e słu bowe krajowe | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej | 12.700,00 | 0,00 | 12.700,00 |
| | 80148 | | Stołówki Szkolne | 442.760,00 | 0,00 | 442.760,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 172.000,00 | 0,00 | 172.000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29.100,00 | 0,00 | 29.100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 |
| | | 4220 | Zakup rodków ywno ci | 200.060,00 | 0,00 | 200.060,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| | | 4410 | Podró e słu bowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalno | 8.349,00 | 0,00 | 8.349,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8.349,00 | 0,00 | 8.349,00 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 62.000,00 | 0,00 | 62.000,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 3.964.145,00 | 0,00 | 3.964.145,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | 85212 | | wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe z ubezpie. społ. | 2.704.606,00 | 0,00 | 2.704.606,00 |
| | | 3110 | wiadczenia społeczne | 2.623.468,00 | 0,00 | 2.623.468,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.942,00 | 0,00 | 3.942,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8.570,00 | 0,00 | 8.570,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.340,00 | 0,00 | 1.340,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.286,00 | 0,00 | 10.286,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXI/99/09
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 30 kwietnia 2009r.**

PLAN WYDATKÓW BUD ETU GMINY NA 2009 ROK

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|------------|--------------|---------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobieraj ce niektóre w. z pom. społ. oraz niektóre w. rodzinne | 23.915,00 | 0,00 | 23.915,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 23.915,00 | 0,00 | 23.915,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 283.713,00 | 0,00 | 283.713,00 |
| | | 3110 | wiadczenia społeczne | 283.713,00 | 0,00 | 283.713,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | | 3110 | wiadczenia społeczne | 192.000,00 | 0,00 | 192.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 85219 | | O rodki pomocy społecznej | 405.408,00 | 0,00 | 405.408,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 285.408,00 | 0,00 | 285.408,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20.500,00 | 0,00 | 20.500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47.300,00 | 0,00 | 47.300,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7.300,00 | 0,00 | 7.300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| | | 4410 | Podró e słu bowe krajowe | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | 4430 | Ró ne opłaty i składki | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych | 8.600,00 | 0,00 | 8.600,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 85228 | | Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | 4410 | Podró e słu bowe krajowe | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalno | 261.503,00 | 0,00 | 261.503,00 |
| | | 3110 | wiadczenia społeczne | 261.503,00 | 0,00 | 261.503,00 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 202.994,00 | 0,00 | 202.994,00 |
| | 85401 | | wietlice szkolne | 111.300,00 | 0,00 | 111.300,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXI/99/09
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 30 kwietnia 2009r.**

PLAN WYDATKÓW BUD ETU GMINY NA 2009 ROK

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|------------|--------------|---------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74.800,00 | 0,00 | 74.800,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13.900,00 | 0,00 | 13.900,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 91.694,00 | 0,00 | 91.694,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 87.194,00 | 0,00 | 87.194,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA | 5.796.390,00 | 0,00 | 5.796.390,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ciekowa i ochrona wód | 5.430.950,00 | 0,00 | 5.430.950,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3.413.900,00 | 0,00 | 3.413.900,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2.017.050,00 | 0,00 | 2.017.050,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 135.440,00 | 0,00 | 135.440,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 135.440,00 | 0,00 | 135.440,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1.282.100,00 | -135.000,00 | 1.147.100,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby | 370.500,00 | -135.000,00 | 235.500,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinans. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP | 170.500,00 | -135.000,00 | 35.500,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 811.600,00 | 0,00 | 811.600,00 |
| | | 2720 | Dotacje cel. z BP na finans. dofinans. prac remont. i konser. obiekt. zabyt. dla jedn. niezal. do SFP | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXI/99/09
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 30 kwietnia 2009r.**

PLAN WYDATKÓW BUD ETU GMINY NA 2009 ROK

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|---------------|-------|---------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 791.600,00 | 0,00 | 791.600,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 1.872.200,00 | 0,00 | 1.872.200,00 |
| 92601 | | | Obiekty sportowe | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 950.000,00 | 0,00 | 950.000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 850.000,00 | 0,00 | 850.000,00 |
| 92604 | | | Instytucje kultury fizycznej | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9.300,00 | 0,00 | 9.300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 92695 | | | Pozostała działalność | 31.200,00 | 0,00 | 31.200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17.700,00 | 0,00 | 17.700,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| OGÓŁEM | | | | 25.151.451,00 | 527.808,00 | 25.679.259,00 |

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---------------|-------|--------|------------|--|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|--|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2009 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | dochody własne j.s.t. | 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. | 600 | 60095 | 6058, 6059 | Przestrzeń publiczna miejscowości Sątopy - Samulewo rozwojem tożsamości społeczności wiejskiej | 600 000,00 | 600 000,00 | 150 000,00 | | A. B. C. ... | 450 000,00 | Urząd Miejski |
| 2. | 700 | 70005 | 6060 | Zakup gruntu | 127 968,00 | 127 968,00 | 127 968,00 | | A. B. C. | | Urząd Miejski |
| 3. | 754 | 75412 | 6058, 6059 | Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bisztynek | 662 808,00 | 662 808,00 | 135 000,00 | 527 808,00 | A. B. C. ... | | Urząd Miejski |
| 4. | 921 | 92120 | 6050 | Brama Lidzbarska Izba Dziedzictwa Kultury Bisztyńka | 791 600,00 | 791 600,00 | 300 000,00 | | A. 491 600,00 B. C. | | Urząd Miejski |
| 5. | 926 | 92601 | 6058, 6059 | Wiejskie centrum Sportu i Rekreacji w Sątopach | 600 000,00 | 600 000,00 | 150 000,00 | | A. B. C. | 450 000,00 | Urząd Miejski |
| 6. | 926 | 92601 | 6058, 6059 | Moje boisko Orlik 2012 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 267 000,00 | | A. 433 000,00 B. C. | 500 000,00 | Urząd Miejski |
| Ogółem | | | | | 3 982 376,00 | 3 982 376,00 | 1 129 968,00 | 527 808,00 | 924 600,00 | 1 400 000,00 | x |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Pozostałe wydatki majątkowe w 2009 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | | |
|---------------|-------|--------|------|--|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|--|--|---------------|
| | | | | | | rok budżetowy 2009 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | | dochody własne j.s.t. | 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. | 921 | 92109 | 6220 | Dofinansowanie Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku | 35 500,00 | 35 500,00 | 35 500,00 | | A. B. C. ... | | | Urząd Miejski |
| Ogółem | | | | | 35 500,00 | 35 500,00 | 35 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------------|--|------------|-----------|------------|------------|-----------|---|-----------|-----------|------------|-----------|---|-----------|------------|
| 1.4 | Program: | REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMII I MAZUR NA LATA 2007 - 2013 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | 6 | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 6.1 | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Kompleksowe uporządkowanie infrastruktury wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Bisztynek | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 9 710 000 | 3 606 250 | 6 103 750 | 9 710 000 | 3 606 250 | 0 | 0 | 3 606 250 | 6 103 750 | 0 | 0 | 0 | 6 103 750 |
| | z tego 2009 r. | 900 | 5 430 950 | 2 017 050 | 3 413 900 | 5 430 950 | 2 017 050 | | | 2 017 050 | 3 413 900 | | | | 3 413 900 |
| 2010 r. | 90001 | 4 279 050 | 1 589 200 | 2 689 850 | 4 279 050 | 1 589 200 | | | 1 589 200 | 2 689 850 | | | | 2 689 850 | |
| 2011 r. | 6058 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012r. | 6059 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Program: | PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 - 2013 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 3.13 | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Wiejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Sątopach | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 600 000 | 150 000 | 450 000 | 600 000 | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 450 000 |
| | z tego 2009 r. | 926 | 600 000 | 150 000 | 450 000 | 600 000 | 150 000 | | | 150 000 | 450 000 | | | | 450 000 |
| 2010 r. | 92601 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 r. | 6058 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012r. | 6059 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Program: | PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 - 2013 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 3.13 | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Moje boisko Orlik 2012 | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 1 200 000 | 700 000 | 500 000 | 1 200 000 | 700 000 | 0 | 0 | 700 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 |
| | z tego 2009 r. | 926 | 1 200 000 | 700 000 | 500 000 | 1 200 000 | 700 000 | | | 700 000 | 500 000 | | | | 500 000 |
| 2010 r. | 92601 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 r. | 6058 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012r. | 6059 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1 | Program: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | | | | | | | | | | | |
| | z tego: 2005r. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2006 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2007 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2008 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ogółem (1+2) | x | 18 092 808 | 6 066 250 | 12 026 558 | 18 092 808 | 6 066 250 | 0 | 0 | 6 066 250 | 12 026 558 | 1 502 808 | 0 | 0 | 10 523 750 |

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2009 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------|
| | | | Plan 2009 r. |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 23 351 451,00 |
| 2. | Planowane wydatki | | 25 679 259,00 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | -2 327 808,00 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 2 327 808,00 |
| Przychody ogółem: | | | 3 839 774,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 1 800 000,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 527 808,00 |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Obligacje skarbowe | § 911 | |
| 8. | Inne papiery wartościowe | § 931 | |
| 9. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | 1 511 966,00 |
| Rozchody ogółem : | | | 1 511 966,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 1 211 966,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 300 000,00 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2009 i lata następne

w złotych

| L.p. | Rodzaj zadłużenia | Wykonanie na 31.12.2008 r. | Przewidywany stan na koniec roku | | | | | | |
|------|---|----------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 1. | Wyemitowane papiery wartościowe | | | | | | | | |
| 2. | Kredyty | 4 422 725,00 | 5 010 759,00 | 3 468 966,00 | 2 655 173,00 | 1 841 380,00 | 1 027 587,00 | 213 794,00 | 0,00 |
| 3. | Pożyczki | 711 654,00 | 939 462,00 | 0,00 | | | | | |
| 4. | Przyjęte depozyty | | | | | | | | |
| 5. | Wymagalne zobowiązania: | | | | | | | | |
| | 1) jednostek budżetowych, | | | | | | | | |
| | 2) wynikające z: | | | | | | | | |
| | a) ustaw, | | | | | | | | |
| | b) orzeczeń sądu, | | | | | | | | |
| | c) udzielonych poręczeń i gwarancji, | | | | | | | | |
| | d) innych tytułów, | | | | | | | | |
| 6. | Dochody ogółem | 17 288 598,88 | 23 351 451,00 | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 |
| 7. | Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego | 5 134 379,00 | 5 950 221,00 | 3 468 966,00 | 2 655 173,00 | 1 841 380,00 | 1 027 587,00 | 213 794,00 | 0,00 |
| 8. | Procentowy udział długu w dochodach | 29,70% | 25,48% | 19,27% | 14,75% | 10,23% | 5,71% | 1,19% | 0,00% |

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie w 2008 r. | Plan na 2009 r. | Lata spłaty kredytu/pożyczki | | | | | |
|--------|---|----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| I. | Dochody ogółem:(A+B+C) | 17 288 598,88 | 23 351 451,00 | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 |
| A. | Dochody własne, w tym: | 6 164 955,25 | 5 677 116,00 | 4 300 000,00 | 4 250 000,00 | 4 250 000,00 | 4 250 000,00 | 4 250 000,00 | 4 250 000,00 |
| 1. | z opłat i różnych dochodów | 3 938 140,75 | 3 787 968,00 | 2 550 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 2. | z majątku jednostki | 466 957,07 | 206 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 3. | z udziału w podatkach | 1 759 857,43 | 1 683 148,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| B. | Subwencje | 6 736 511,00 | 7 481 896,00 | 6 200 000,00 | 6 250 000,00 | 6 250 000,00 | 6 250 000,00 | 6 250 000,00 | 6 250 000,00 |
| C. | Dotacje celowe oraz śr.z UE | 4 387 132,63 | 10 192 439,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 |
| II. | Wydatki ogółem | 17 023 168,71 | 25 679 259,00 | 16 046 553,00 | 17 186 207,00 | 17 186 207,00 | 17 186 207,00 | 17 186 207,00 | 17 786 206,00 |
| III. | Spłata zobowiązań (A+B+C+D) | 1 852 226,02 | 1 761 966,00 | 2 831 255,00 | 1 063 793,00 | 993 793,00 | 943 793,00 | 861 793,00 | 229 794,00 |
| A. | Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym: | 1 852 226,02 | 1 761 966,00 | 1 953 447,00 | 763 793,00 | 713 793,00 | 273 793,00 | 225 793,00 | 219 794,00 |
| 1. | spłata pożyczek, kredytów krajowych | 1 474 372,88 | 1 511 966,00 | 1 753 447,00 | 613 793,00 | 613 793,00 | 213 793,00 | 213 793,00 | 213 794,00 |
| 2. | spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | odsetki | 377 853,14 | 250 000,00 | 200 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 60 000,00 | 12 000,00 | 6 000,00 |
| B. | Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym: | 0,00 | 0,00 | 877 808,00 | 300 000,00 | 280 000,00 | 670 000,00 | 636 000,00 | 10 000,00 |
| 1. | spłata pożyczek, kredytów krajowych | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 2. | spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. | 0,00 | 0,00 | 527 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | odsetki | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 80 000,00 | 70 000,00 | 36 000,00 | 10 000,00 |
| C. | Wartość udzielonych poręczeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D. | Wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Wynik (I - II) | 265 430,17 | -2 327 808,00 | 1 953 447,00 | 813 793,00 | 813 793,00 | 813 793,00 | 813 793,00 | 213 794,00 |
| V. | Planowana łączna kwota długu, w tym: | 5 134 379,00 | 5 950 221,00 | 3 468 966,00 | 2 655 173,00 | 1 841 380,00 | 1 027 587,00 | 213 794,00 | 0,00 |
| 1. | Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. | 0,00 | 527 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI.1. | Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.) | 29,70% | 25,48% | 19,27% | 14,75% | 10,23% | 5,71% | 1,19% | 0,00% |
| VI.2. | Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.) | 10,71% | 7,55% | 15,73% | 5,91% | 5,52% | 5,24% | 4,79% | 1,28% |
| VII.1. | Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.) | 29,70% | 23,22% | 19,27% | 14,75% | 10,23% | 5,71% | 1,19% | 0,00% |
| VII.2. | Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.) | 10,71% | 7,55% | 12,80% | 5,91% | 5,52% | 5,24% | 4,79% | 1,28% |