

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.424.875,89	-394.173,89	1.030.702,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	975.000,00	-394.173,89	580.826,11
		6298	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	975.000,00	-394.173,89	580.826,11
020			LEŚNICTWO	0,00	500,00	500,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	500,00	500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	500,00	500,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	489.600,00	-450.000,00	39.600,00
	60095		Pozostała działalność	450.000,00	-450.000,00	0,00
		6298	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	450.000,00	-450.000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	281.300,00	24.000,00	305.300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281.300,00	24.000,00	305.300,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	196.000,00	24.000,00	220.000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73.000,00	14.531,00	87.531,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8.000,00	1.950,00	9.950,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1.950,00	1.950,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	12.581,00	12.581,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12.581,00	12.581,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20.000,00	1.200,00	21.200,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	20.000,00	1.200,00	21.200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.200,00	1.200,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	4.994.236,00	-399.810,00	4.594.426,00
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	1.876.163,00	190,00	1.876.353,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	190,00	190,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.683.148,00	-400.000,00	1.283.148,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.672.148,00	-400.000,00	1.272.148,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7.481.896,00	55.900,00	7.537.796,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.602.834,00	49.500,00	4.652.334,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.602.834,00	49.500,00	4.652.334,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	6.400,00	6.400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6.400,00	6.400,00

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	329.469,00	40.264,00	369.733,00
80104	Przedszkola	104.000,00	40.000,00	144.000,00
0830	Wpływy z usług	104.000,00	40.000,00	144.000,00
80195	Pozostała działalność	8.349,00	264,00	8.613,00
2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8.349,00	264,00	8.613,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3.274.683,00	-7.256,00	3.267.427,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	2.704.606,00	20.000,00	2.724.606,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20.000,00	20.000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	243.713,00	-35.256,00	208.457,00
2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	157.011,00	-15.820,00	141.191,00
2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86.702,00	-19.436,00	67.266,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.460,00	8.000,00	10.460,00
0830	Wpływy z usług	2.460,00	8.000,00	10.460,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	187.207,08	187.207,08
85395	Pozostała działalność	0,00	187.207,08	187.207,08
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	179.016,78	179.016,78
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	8.190,30	8.190,30
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	491.600,00	-491.600,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	491.600,00	-491.600,00	0,00
6330	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	491.600,00	-491.600,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.383.000,00	-450.000,00	933.000,00
92601	Obiekty sportowe	1.383.000,00	-450.000,00	933.000,00
6298	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	950.000,00	-450.000,00	500.000,00
	OGÓLEM	23.847.577,89	-1.869.237,81	21.978.340,08

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.784.875,89	-1.295.000,00	489.875,89
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.300.000,00	-1.295.000,00	5.000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975.000,00	-975.000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325.000,00	-320.000,00	5.000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.208.200,00	-595.000,00	613.200,00
	60095		Pozostała działalność	600.000,00	-595.000,00	5.000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450.000,00	-450.000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00	-145.000,00	5.000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50.000,00	-35.000,00	15.000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50.000,00	-35.000,00	15.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	-35.000,00	15.000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.393.894,00	-20.000,00	2.373.894,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.133.374,00	-20.000,00	2.113.374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115.364,00	-20.000,00	95.364,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	867.808,00	1.200,00	869.008,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	862.808,00	1.200,00	864.008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.500,00	1.200,00	45.700,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.169.809,00	87.764,00	6.257.573,00
	80101		Szkoły podstawowe	2.951.250,00	83.500,00	3.034.750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149.010,00	4.000,00	153.010,00
		4260	Zakup energii	104.528,00	24.200,00	128.728,00
		4270	Zakup usług remontowych	172.200,00	49.500,00	221.700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28.340,00	5.800,00	34.140,00
	80104		Przedszkola	639.100,00	5.800,00	644.900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.700,00	-4.200,00	23.500,00
		4220	Zakup środków żywności	60.000,00	10.000,00	70.000,00
	80148		Stołówki Szkolne	442.760,00	-1.800,00	440.960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.000,00	-1.800,00	13.200,00
	80195		Pozostała działalność	12.349,00	264,00	12.613,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	264,00	264,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3.963.223,00	87.397,11	4.050.620,11
	85202		Domy pomocy społecznej	40.000,00	8.000,00	48.000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40.000,00	8.000,00	48.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	2.704.606,00	20.000,00	2.724.606,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	9.000,00	11.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.286,00	8.000,00	18.286,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1.000,00	1.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2.000,00	2.000,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	283.713,00	-35.256,00	248.457,00

	3110	Świadczenia społeczne	283.713,00	-35.256,00	248.457,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	200.000,00	76.000,00	276.000,00
	3110	Świadczenia społeczne	192.000,00	76.000,00	268.000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	405.408,00	11.386,11	416.794,11
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	1.300,00	2.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	2.019,11	11.019,11
	4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	4.000,00	16.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.500,00	2.500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.600,00	567,00	9.167,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	1.000,00	6.000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1.000,00	1.000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45.000,00	7.267,00	52.267,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.000,00	7.000,00	36.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.900,00	267,00	2.167,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	210.207,08	210.207,08
85395		Pozostała działalność	0,00	210.207,08	210.207,08
	3028	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	354,77	354,77
	3029	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	16,23	16,23
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	23.000,00	23.000,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39.842,97	39.842,97
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1.822,88	1.822,88
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6.113,61	6.113,61
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	279,71	279,71
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	976,02	976,02
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	44,65	44,65
	4138	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	4.585,41	4.585,41
	4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	209,79	209,79
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1.912,50	1.912,50
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	87,50	87,50
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12.071,65	12.071,65
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	552,30	552,30
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	110.771,53	110.771,53
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5.067,98	5.067,98
	4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	1.265,64	1.265,64
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	57,90	57,90
	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	956,29	956,29
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	43,75	43,75
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	166,39	166,39
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	7,61	7,61
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	220.917,00	0,00	220.917,00
85401		Świetlice szkolne	111.300,00	0,00	111.300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.700,00	-676,00	5.024,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	676,00	3.176,00

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.796.390,00	-269.000,00	5.527.390,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.430.950,00	-269.000,00	5.161.950,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.017.050,00	-269.000,00	1.748.050,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.147.100,00	-705.600,00	441.500,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	235.500,00	82.000,00	317.500,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultur	235.500,00	82.000,00	317.500,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	811.600,00	-787.600,00	24.000,00
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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	791.600,00	-787.600,00	4.000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.872.200,00	-118.000,00	1.754.200,00
92601	Obiekty sportowe	1.800.000,00	-118.000,00	1.682.000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950.000,00	-450.000,00	500.000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850.000,00	332.000,00	1.182.000,00
	OGÓLEM	26.175.385,89	-2.651.031,81	23.524.354,08

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2010 r.	2011 r.	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 źr.*	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	13	14
1.	010	01010	6058 6059	Rozbudowa, modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w rejonie użytku ekologicznego Polder-Sątopy	4 553 248,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C. ...		2 359 868,00	2 188 380,00	Urząd Miejski (2009r.: § 6059 - 5.000,00)
2.	900	90001	6058 6059	Kompleksowe uporządkowanie infrastruktury wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Bisztynek	9 441 000,00	5 161 950,00	1 748 050,00		A. B. C. ...	3 413 900,00	4 279 050,00	0,00	Urząd Miejski (2009r.: § 6058 - 3.413.900,00; § 6059 - 1.748.050,00)
3.	900	90002	6050	Przystosowanie Zakładu Gospodarowania Odpadami dla obsługi rejonu PGO W-M	6 000 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C. ...		1 000 000,00	4 900 000,00	Urząd Miejski
Ogółem					19 994 248,00	5 266 950,00	1 853 050,00	0,00	0,00	3 413 900,00	7 638 918,00	7 088 380,00	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

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	60016	6060	Zakup koparko - ładowarki	92 000,00	92 000,00	92 000,00				Urząd Miejski
2.	600	60095	6059	Przestrzeń publiczna miejscowości Sątopy - Samulewo rozwojem tożsamości społeczności wiejskiej	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
3.	700	70005	6060	Zakup gruntu	127 968,00	127 968,00	127 968,00				Urząd Miejski
4.	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			Urząd Miejski
5.	801	80195	6050	Monitoring wizyjny w Szkole Podstawowej w Bisztyнку	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Urząd Miejski
6.	921	92120	6050	Brama Lidzbarska Izba Dziedzictwa Kultury Bisztyńka	4 000,00	4 000,00	4 000,00		A. B.		Urząd Miejski
7.	926	92601	6059	Wiejskie centrum Sportu i Rekreacji w Sątopach	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Urząd Miejski
8.	926	92601	6058, 6059	Moje boisko Orlik 2012	1 678 000,00	1 678 000,00	745 000,00		A. 333 000,00 B. 100 000,00 C.	500 000,00	Urząd Miejski
Ogółem					2 577 776,00	2 577 776,00	1 116 968,00	527 808,00	924 600,00	500 000,00	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

**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		21 978 340,08
2.	Planowane wydatki		23 524 354,08
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 546 014,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 546 014,00
Przychody ogółem:			3 057 980,00
1.	Kredyty	§ 952	2 200 000,00
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	330 172,00
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	

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJI INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2009 R.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	449.875,89	449.875,89
	01095		Pozostała działalność	449.875,89	449.875,89
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	449.875,89	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	607,60
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	98,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4.000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2.787,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1.028,30
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	441.054,79
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	50,20
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	250,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65.000,00	65.000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65.000,00	65.000,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	65.000,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40.500,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6.200,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1.000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5.300,00
		4260W	Zakup energii	0,00	3.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	3.000,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	2.000,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	2.000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1.000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1.000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10.401,00	10.401,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.151,00	1.151,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1.151,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	76,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	563,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9.250,00	9.250,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	9.250,00	0,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4.500,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	270,08
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	43,56
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1.778,06

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.025,11
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	824,10
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	87,78
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	324,47
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	396,84
852			POMOC SPOŁECZNA	2.869.712,00	2.869.712,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	2.704.606,00	2.704.606,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	2.704.606,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	2.623.468,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51.000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3.942,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8.570,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1.340,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	10.286,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2.000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2.000,00
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	23.915,00	23.915,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	23.915,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	23.915,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141.191,00	141.191,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	141.191,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	141.191,00
			OGÓLEM	3.394.988,89	3.394.988,89

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku	317 500,00
2.	921	92116	2480	Biblioteki	100 000,00
Ogółem					417 500,00

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	5 410 759,00	3 868 966,00	2 955 173,00	2 041 380,00	1 127 587,00	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	21 978 340,08	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	6 350 221,00	3 868 966,00	2 955 173,00	2 041 380,00	1 127 587,00	213 794,00	0,00
8.	Procentowy udział długu w dochodach	29,70%	28,89%	21,49%	16,42%	11,34%	6,26%	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	21 978 340,08	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	5 385 537,00	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	230 000,00	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	1 272 148,00	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	7 537 796,00	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	9 055 007,08	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	23 524 354,08	16 046 553,00	17 086 207,00	17 086 207,00	17 086 207,00	17 086 207,00	17 786 206,00
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1 852 226,02	1 761 966,00	2 831 255,00	1 163 793,00	1 093 793,00	1 043 793,00	961 793,00	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	400 000,00	380 000,00	770 000,00	736 000,00	10 000,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0,00	0,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	700 000,00	700 000,00	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	-1 546 014,00	1 953 447,00	913 793,00	913 793,00	913 793,00	913 793,00	213 794,00
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	5 134 379,00	6 350 221,00	3 868 966,00	2 955 173,00	2 041 380,00	1 127 587,00	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%	28,89%	21,49%	16,42%	11,34%	6,26%	1,19%	0,00%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	10,71%	8,02%	15,73%	6,47%	6,08%	5,80%	5,34%	1,28%
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	29,70%	26,49%	21,49%	16,42%	11,34%	6,26%	1,19%	0,00%
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	10,71%	8,02%	12,80%	6,47%	6,08%	5,80%	5,34%	1,28%