

**UCHWAŁA NR XXVI/127/08
RADY GMINY KURZĘTNIK
z dnia 16 grudnia 2008 r**

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2009

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

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 23.390.723 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 20.565.723 zł
dochody majątkowe w wysokości 2.825.000 zł

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 27.420.723 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 17.917.546 zł
wydatki majątkowe w wysokości 9.503.177 zł
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3
3. Wydatki inwestycyjne w 2009 roku w wysokości 9.071.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr.3 i 3a

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.030.000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
a/ zaciąganych kredytów w kwocie - 4.030.000 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 4.650.000 zł, rozchody w wysokości 620.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 14.376 zł
- 2/ celową w wysokości 9.000 zł
z przeznaczeniem na:
a/ wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym

§ 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 wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 120.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 106.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 14.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla:
1) zakładów budżetowych: przychody - 1.660.920 zł, wydatki - 1.660.920 zł zgodnie z załącznikiem nr 7
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 260.000 zł; wydatki - 260.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 8

1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej - 160.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 8
2. Dotacje podmiotowe dla:
1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 220.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 9
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 9.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 50.000 zł
2) wydatki - 130.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 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) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 4.030.000 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie - 620.000 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 załącznikach nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku .
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach w zakresie rozdziałów i paragrafów z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12 i 12a

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

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

Przewodniczący
Rady Gminy Kurzętnik

Andrzej Rezmer

**Zestawienie planu dochodów i wydatków
budżetu gminy na 2009 r. według działów**

Dział 1	Nazwa 2	Dochody 3	Wydatki 4
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	182.420
600	Transport i łączność	1.725.000	4.245.927
700	Gospodarka mieszkaniowa	560.000	119.800
710	Działalność usługowa	-	120.000
750	Administracja publiczna	81.369	2.250.743
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.413	1.413
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	328.020
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5.278.018	32.000
757	Obsługa długu publicznego	-	391.000
758	Różne rozliczenia	10.018.373	14.376
801	Oświata i wychowanie	96.000	11.920.169
851	Ochrona zdrowia	-	122.000
852	Pomoc społeczna	5.080.550	6.139.422
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	227.763
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550.000	1.088.000
926	Kultura fizyczna i sport		237.670
	Ogółem dochody i wydatki	23.390.723	27.420.723
	Przychody ogółem w tym:	4.650.000	
	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	4.650.000	
	Rozchody w tym:		620.000
	spłata udzielonych pożyczek i kredytów		
	Ogółem	28.040.723	28.040.723

Plan dochodów budżetu gminy na 2009r.

dział	rozdział	§	Treść	Plan na 2009	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1.725.000		1.725.000
	60016		Drogi publiczne gminne	1.725.000		1.725.000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.725.000		1.725.000
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.218	2.218	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicz. do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7.782	7.782	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	550.000	0	550.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	560.000	10.000	550.000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	560.000	10.000	550.000
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80.844	80.844	0
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	525	525	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	81.369	81.369	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81.369	81.369	0
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.413	1.413	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.413	1.413	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWOWNICTWA	1.413	1.413	0
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.500	2.500	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,	2.500	2.500	0
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	1.596.000	1.596.000	0
		0320	Podatek rolny	52.000	52.000	0
		0330	Podatek leśny	49.800	49.800	0
		0340	Podatek od środków transportowych	40.000	40.000	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.737.800	1.737.800	0
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	812.000	812.000	0
		0320	Podatek rolny	569.000	569.000	0
		0330	Podatek leśny	9.500	9.500	0
		0340	Podatek od środków transportowych	60.000	60.000	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000	5.000	0
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	70.000	70.000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	25.000	25.000	0
	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	1.550.500	1.550.500	0
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40.000	40.000	0

dział	rozdział	§	Treść	Plan na 2009	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	120.000	120.000	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160.000	160.000	0
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.787.218	1.787.218	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40.000	40.000	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.827.218	1.827.218	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5.278.018	5.278.018	0
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.330.399	6.330.399	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.330.399	6.330.399	0
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.479.741	3.479.741	0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.479.741	3.479.741	0
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	208.233	208.233	0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	208.233	208.233	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10.018.373	10.018.373	0
801	80101	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	1.800	1.800	0
	80101		Szkoły podstawowe	1.800	1.800	0
	80104	0830	Wpływy z usług	25.200	25.200	0
	80104		Przedszkola	25.200	25.200	0
	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69.000	69.000	0
	80195		Pozostała działalność	69.000	69.000	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	96.000	96.000	0
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.400	2.400	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.063.000	4.063.000	0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.065.400	4.065.400	0
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17.000	17.000	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17.000	17.000	0
	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	140.000	140.000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	209.000	209.000	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	349.000	349.000	0
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	183.000	183.000	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	183.000	183.000	0
	85228	0830	Wpływy z usług	14.000	14.000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	145.000	145.000	0
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	150	0

dział	rozdział	§	Treść	Plan na 2009	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159.150	159.150	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	307.000	307.000	0
	85295		Pozostała działalność	307.000	307.000	0
852			POMOC SPOŁECZNA	5.080.550	5.080.550	
921	92109	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	550.000		550.000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550.000	0	550.000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	550.000	0	550.000
			OGÓŁEM DOCHODY	23.390.723	20.565.723	2.825.000

Plan wydatków budżetu gminy na 2009 r.

Dział	rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009r.	w tym:						
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165.000							165.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	165.000							165.000
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12.420	12.420						-
	01030		Izby rolnicze	12.420	12.420						-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2.500						
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500	2.500						
	01095		Pozostała działalność	5.000	5.000						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	182.420	17.420						165.000
600	60016	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	160.000	160.000			160.000			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.000	3.000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000	50.000	50.000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.500	7.500	7.500					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.750	8.750		8.750				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000	2.000		2.000				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	1.000	1.000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000	70.000						
		4270	Zakup usług remontowych	30.000	30.000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300						
		4300	Zakup usług pozostałych	85.000	85.000						

Dział	rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009r.	w tym:						
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	2.000						
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.600	3.600						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.450.000							3.450.000
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	372.777							372.777
	60016		Drogi publiczne gminne	4.245.927	423.150	58.500	10.750	160.000			3.822.777
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.245.927	423.150	58.500	10.750	160.000			3.822.777
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	4.800	4.800						
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000	80.000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000							20.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104.800	84.800						20.000
	70095	4270	Zakup usług remontowych	15.000	15.000						
	70095		Pozostała działalność	15.000	15.000						
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	119.800	99.800						20.000
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000	20.000	20.000					
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000	100.000						
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120.000	120.000	20.000					
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	120.000	120.000	20.000					
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.721	68.721	68.721					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.439	10.439		10.439				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.684	1.684		1.684				

Dział	rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009r.	w tym:						
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75011		Urzędy wojewódzkie	80.844	80.844	68.721	12.123				
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90.000	90.000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500	3.500						
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2.000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	1.000						
	75022		Rady gmin	97.500	97.500						
	75023	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	1.000	1.000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.304.179	1.304.179	1.304.179					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89.500	89.500	89.500					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196.274	196.274		196.274				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31.656	31.656		31.656				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	1.000	1.000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88.000	88.000						
		4260	Zakup energii	17.800	17.800						
		4270	Zakup usług remontowych	18.100	18.100						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840	840						
		4300	Zakup usług pozostałych	65.700	65.700						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.700	4.700						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.500	1.500						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16.000	16.000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	29.000	29.000						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000	1.000						
		4430	Różne opłaty i składki	4.100	4.100						

Dział	rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009r.	w tym:						
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.850	23.850						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16.000	16.000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000	5.000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18.000	18.000						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000							12.000
	75023		Urzędy gmin	1.945.199	1.933.199	1.394.679	227.930				12.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57.000	57.000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.000	28.000						
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000	25.000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200						
		4430	Różne opłaty i składki	17.000	17.000						
	75095		Pozostała działalność	127.200	127.200						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.250.743	2.238.743	1.463.400	240.053				12.000
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900	900	900					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137	137		137				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22	22		22				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190	190						
		4300	Zakup usług pozostałych	164	164						
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.413	1.413	900	159				
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.413	1.413	900	159				
	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20.000	20.000						

Dział	rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009r.	w tym:						
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500	2.500		2.500				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120	120		120				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.000	28.000	28.000					-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000	80.000						-
		4260	Zakup energii	25.000	25.000						-
		4270	Zakup usług remontowych	7.000	7.000						-
		4300	Zakup usług pozostałych	36.000	36.000						-
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400						-
		4430	Różne opłaty i składki	14.000	14.000						-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000							100.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	313.020	213.020	28.000	2.620				100.000
	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0							
	75414		Obrona cywilna	0							
	75421	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	2.000	2.000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000						
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2.000						
		4810	Rezerwy	9.000	9.000						
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15.000	15.000	2.000					
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	328.020	228.020	30.000	2.620				100.000
	75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30.000	30.000	30.000					-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000						-
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	32.000	32.000	30.000					-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH ,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK	32.000	32.000	30.000					-

Dział	rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009r.	w tym:						
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM								
757	75702	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	391.000	391.000				391.000		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	391.000	391.000				391.000		
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	391.000	391.000				391.000		-
758	75818	4810	Rezerwy	14.376	14.376						-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	14.376	14.376						-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14.376	14.376						-
801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	230.900	230.900						-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.710.100	2.710.100	2.710.100					-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213.900	213.900	213.900					-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471.600	471.600		471.600				-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75.700	75.700		75.700				-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	4.000	4.000					-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141.100	141.100						-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000	4.000						-
		4260	Zakup energii	48.000	48.000						-
		4270	Zakup usług remontowych	4.000	4.000						-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.900	1.900						-
		4300	Zakup usług pozostałych	39.500	39.500						-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000	5.000						-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.700	6.700						-

Dział	rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009r.	w tym:						
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.300	6.300						-
		4430	Różne opłaty i składki	8.000	8.000						-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196.870	196.870						-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	1.000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.477.000							4.477.000
	80101		Szkoły podstawowe	8.645.570	4.168.570	2.928.000	547.300				4.477.000
	80103	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19.760	19.760						-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190.460	190.460	190.460					-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.230	16.230	16.230					-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.380	34.380		34.380				-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.530	5.530		5.530				-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.440	16.440						-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	282.800	282.800	206.690	39.910				-
	80104	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12.450	12.450						-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160.000	160.000	160.000					-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.450	13.450	13.450					-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.200	26.200		26.200				-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.220	4.220		4.220				-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000	23.000						-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1.500	1.500						-
		4260	Zakup energii	8.000	8.000						-
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	2.000						-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500						-

Dział	rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009r.	w tym:						
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	4.000						-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900	900						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.080	13.080						-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200						
	80104		Przedszkola	269.500	269.500	173.450	30.420				
	80110	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	108.900	108.900						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.130.800	1.130.800	1.130.800					-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92.570	92.570	92.570					-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200.600	200.600		200.600				-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32.200	32.200		32.200				-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72.509	72.509						-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2.000	2.000						-
		4260	Zakup energii	18.000	18.000						-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.400	1.400						
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000	16.000						-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.800	1.800						-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.600	3.600						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.400	1.400						-
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	2.000						-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80.540	80.540						-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	1.000						

Dział	rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009r.	w tym:						
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80110		Gimnazja	1.765.319	1.765.319	1.223.370	232.800				-
	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.000	74.000	74.000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.700	6.700	6.700					-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.280	12.280		12.280				-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.090	2.090		2.090				-
		4300	Zakup usług pozostałych	391.900	391.900						-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.500	4.500						-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	491.470	491.470	80.700	14.370				-
	80114	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267.070	267.070	267.070					-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.300	18.300	18.300					-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.350	39.350		39.350				-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.330	6.330		6.330				-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	6.000						-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	3.000						-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.500	1.500						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.600	1.600						
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000	4.000						-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.500	4.500						-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000	5.000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700	700						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.500	2.500						
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-	359.850	359.850	285.370	45.680				-

Dział	rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009r.	w tym:						
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			administracyjnej szkół								
	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	11.260	11.260						-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25.400	25.400						-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36.660	36.660						-
	80195	4300	Zakup usług pozostałych	69.000	69.000						
	80195		Pozostała działalność	69.000	69.000						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11.920.169	7.443.169	4.897.580	910.480				4.477.000
851	85149	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2.000	2.000			2.000			
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2.000	2.000			2.000			
	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000	7.000	7.000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000						
		4300	Zakup usług pozostałych	4.600	4.600						
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400						
	85153		Zwalczanie narkomanii	14.000	14.000	7.000					
	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7.000	7.000			7.000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.360	29.360	29.360					-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.981	1.981	1.981					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.421	5.421		5.421				-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	768	768		768				-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.950	18.950	18.950					-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.860	12.860						-

Dział	rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009r.	w tym:						
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	25.300	25.300						-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.460	1.460						-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900	900						-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	2.000						-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106.000	106.000	50.291	6.189	7.000			-
851			OCHRONA ZDROWIA	122.000	122.000	57.291	6.189	9.000			
852	85202	4330	Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.	118.608	118.608						-
	85202		Domy pomocy społecznej	118.608	118.608						-
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	3.915.520	3.915.520						-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.065	70.065	70.065					-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.043	5.043	5.043					-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.622	37.622		37.622				-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.840	1.840		1.840				-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	6.000						-
		4260	Zakup energii	500	500						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200						
		4300	Zakup usług pozostałych	17.010	17.010						-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000	1.000						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500	1.500						
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	900						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.800	1.800						-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500	1.500						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do	1.000	1.000						

Dział	rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009r.	w tym:						
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych								
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym: programów i licencji	1.500	1.500						
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.063.000	4.063.000	75.108	39.462				
	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17.000	17.000						-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17.000	17.000						-
	85214	3110	Świadczenia społeczne	422.000	422.000						-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000	17.000						
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	6.000						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	445.000	445.000						-
	85215	3110	Świadczenia społeczne	120.000	120.000						-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120.000	120.000						-
	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.850	1.850						-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365.825	365.825	365.825					-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.078	26.078	26.078					-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62.783	62.783		62.783				-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.602	9.602		9.602				-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.200	7.200	7.200					-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000	35.000						
		4260	Zakup energii	12.000	12.000						-
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	1.000						-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500						
		4300	Zakup usług pozostałych	48.400	48.400						-

Dział	rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009r.	w tym:						
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.000	6.000						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.800	4.800						
		4410	Podróże służbowe krajowe	14.500	14.500						-
		4430	Różne opłaty i składki	3.000	3.000						-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.100	8.100						-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.500	4.500						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8.000	8.000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym: programów i licencji	15.000	15.000						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	634.138	634.138	399.103	72.385				
	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145.277	145.277	145.277					-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.606	10.606	10.606					-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.973	24.973		24.973				-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.820	3.820		3.820				-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200	1.200						-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200						
		4300	Zakup usług pozostałych	800	800						-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.300	6.300						-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	1.000						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	194.676	194.676	155.883	28.793				-
	85295	3110	Świadczenia społeczne	492.300	492.300						-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.700	54.700						

Dział	rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009r.	w tym:						
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85295		Pozostała działalność	547.000	547.000						-
852			POMOC SPOŁECZNA	6.139.422	6.139.422	630.094	140.640				
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	4.863	4.863						
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	59.400	0						59.400
	90002		Gospodarka odpadami	64.263	4.863						59.400
	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000						-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	3.000						-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5.000	5.000						-
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	4.000						-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1.000						-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.000	5.000						-
	90015	4260	Zakup energii	120.000	120.000						-
		4300	Zakup usług pozostałych	33.000	33.000						-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	153.000	153.000						-
	90019	4430	Różne opłaty i składki	500	500						-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500	500						-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	227.763	168.363						59.400
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	4.000						-
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	6.000						-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10.000	10.000						-
	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180.000	180.000			180.000			-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000						-

Dział	rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009r.	w tym:						
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii	5.000	5.000						-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1.000						-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847.000	0						847.000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.038.000	191.000						847.000
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40.000	40.000			40.000			
	92161		Biblioteki	40.000	40.000			40.000			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.088.000	241.000			40.000			847.000
926	92695	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.000	62.000	62.000					-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.600	4.600	4.600					-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.750	9.750		9.750				-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.570	1.570		1.570				-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43.200	43.200	43.200					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000	45.000						-
		4260	Zakup energii	6.500	6.500						
		4270	Zakup usług remontowych	1.300	1.300						-
		4300	Zakup usług pozostałych	53.000	53.000						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500	1.500						
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000	5.000						-
		4430	Różne opłaty i składki	700	700						-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.800	1.800						-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250	250						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500	1.500						

Dział	rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009r.	w tym:						
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92695		Pozostała działalność	237.670	237.670	109.800	11.320				
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	237.670	237.670	109.800	11.320				
			OGÓŁEM WYDATKI	27.420.723	17.917.546	7.297.565	1.322.211	389.000	391.000	0	9.503.177

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					2010 r.	2011r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 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	13	14
1.	010	01095	6050	Remont z modernizacją hydroforni w Brzoziu Lub 2009-2010	580.000	40.000	40.000				540.000		Urząd Gminy
2.	010	01095	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku od miejscowości Nielbark do miejscowości Brzozie Lub. 2008-2009	103.786	90.000	90.000						Urząd Gminy
	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	683.786	130.000	130.000						
3	801	80101	6050	Budowa szkoły we wsi Tereszewo 2008-2009	4.877.000	4.477.000	477.000	4.000.000					Gminny Zespół Oświaty
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.877.000	4.477.000	477.000	4.000.000					
4	921	92109	6050	Rozbudowa z modernizacją budynku Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku 2008-2009	878.720	847.000	297.000		550.000				Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2010 r.	2011r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 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	13	14
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	878.720	847.000	297.000		550.000				
Ogółem					6.439.506	5.454.000	904.000	4.000.000	550.000		540.000		x

Zadania inwestycyjne w 2009

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane nakłady					jednostka org. 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	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej we wsi Tereszewo	35.000	35.000	35.000				Urząd Gminy
	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	35.000	35.000	35.000				
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kurzętnik – Krzemieniewo na odcinku o długości 2,908 km – etap II	3.450.000	3.450.000	1.695.000	30.000	1.725.000		Urząd Gminy
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.450.000	3.450.000	1.695.000	30.000	1.725.000		
3	700	70005	6050	Wykup gruntów	20.000	20.000	20.000				Urząd Gminy
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20.000	20.000	20.000				
4	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	12.000	12.000	12.000				Urząd Gminy
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12.000	12.000	12.000				
5	754	75412	6050	Rozbudowa z modernizacją remizo-świetlicy w Mikołajkach	50.000	50.000	50.000				Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane nakłady					jednostka org. 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
6	754	75412	6050	Rozbudowa z modernizacją remizo-świetlicy w Bratuszewie	50.000	50.000	50.000				Urząd Gminy
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.	100.000	100.000	100.000				
OGÓŁEM:						3.617.000	3.617.000	1.862.000	30.000	1.725.000	

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

L.p	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2009
1	2	3	5
1	Planowane dochody		23.390.723
2	Planowane wydatki		27.420.723
	Nadwyżka /1-2/		-
	Deficyt /2-1/		4.030.000
I	Finansowanie / Przychody – rozchody/		4.030.000
	Przychody ogółem		4.650.000
1	Kredyty	§ 952	4.650.000
2	Pożyczki	§ 952	-
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9	Inne źródła/wolne środki/	§ 955	-
	Rozchody ogółem :		620.000
1	Splata kredytów	§ 992	620.000
2	Spląty pożyczek	§ 992	-
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4	Udzielone pożyczki		-
5	Lokaty		-
6	Wykup papierów wartościowych		-
7	Wykup obligacji		-
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		-

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	2010	80.844							
		4010		68.721	68.721	68.721				
		4110		10.439	10.439		10.439			
		4120		1.684	1.684		1.684			
		2350								10.500
	75011		80.844	80.844	80.844	68.721	12.123			10.500
750			80.844	80.844	80.844	68.721	12.123			10.500
751	75101	2010	1.413							
		4010		900	900	900				
		4110		137	137		137			
		4120		22	22		22			
		4210		190	190					
		4300		164	164					
	75101		1.413	1.413	1.413	900	159			
751			1.413	1.413	1.413	900	159			
852	85212	2010	4.063.000							
		3110		3.915.520	3.915.520			3.915.520		
		4010		70.065	70.065	70.065				
		4040		5.043	5.043	5.043				
		4110		37.622	37.622		37.622			
		4120		1.840	1.840		1.840			
		4210		6.000	6.000					
		4260		500	500					
		4280		200	200					
		4300		17.010	17.010					
		4350		1.000	1.000					
		4370		1.500	1.500					
		4410		900	900					
		4440		1.800	1.800					
		4700		1.500	1.500					
		4740		1.000	1.000					
		4750		1.500	1.500					
		2350								6.000
	85212		4.063.000	4.063.000	4.063.000	75.108	39.462	3.915.520		6.000
	85213	2010	17 000							
		4130		17 000	17 000					
	85213		17 000	17 000	17.000					
	85214	2010	140.000							
		3110		140.000	140.000			140.000		
	85214		140.000	140.000	140.000			140.000		
	85228	2010	145.000							
		4010		112.680	112.680	112.680				
		4040		5.662	5.662	5.662				

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa	
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń			świadczenia społeczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4110		18.958	18.958		18.958			
		4120		2.900	2.900		2.900			
		4210		600	600					
		4280		100	100					
		4300		500	500					
		4410		300	300					
		4440		2.700	2.700					
		4700		600	600					
		2350								3.000
	85228		145.000	145.000	145.000	118.342	21.858			3.000
852			4.365.000	4.365.000	4.365.000	193.450	61.320	4.055.520		9.000
	Ogółem		4.447.257	4.447.257	4.447.257	263.071	73.602	4.055.520		19.500

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	6620		372.777					372.777
900	90002	6650		59.400					59.400
Ogółem				432.177					432.177

600 60016 6620 Dotacja celowa dla powiatu na dofinansowanie budowy drogi powiatowej Nr.1319 N Nowe Miasto Lub – Kaługa na odcinku Nowe Miasto Lub – Kurzętnik , długość 3,187 km

900 90002 6650 Wpłata gminy na rzecz Związku Gmin Regionu Ostródzko-Łąwskiego „Czyste Środowisko” na dofinansowanie przebudowy drogi dojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych , oraz plany dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na rok 2009

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	45.000	1.660.920	160.000	160.000		1.660.920		45.000	x
	z tego:									
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej	45.000	1.660.920	160.000	160.000		1.660.920		45.000	x
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	7.000	260.000	x	x	x	260.000	x	7.000	
	z tego:									
	1. Szkoły podstawowe	6.000	210.000	x	x	x	210.000	x	6.000	
	2. Przedszkola	1.000	60.000	x	x	x	60.000	x	1.000	
	Ogółem	52.000	1.920.920	160.000	160.000		1.920.920		52.000	

Dotacje przedmiotowe w 2009 r.

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kurzętniku	zimowe utrzymanie dróg a/ MTZ z pługiem - 200godz x 60,-zł b/C-360 z pługiem - 200 godz x 50,-zł c/ MTZ z przyczepą - 20 godz. x 45,-zł d/ MTZ z piaskarką - 100 godz. x 51,-zł	a/ 12.000 b/ 10.000 c/ 900 d/ 5.100 <hr/> <hr/> 28.000
2.	600	60016	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kurzętniku	bieżące remonty dróg a/ MTZ z równiarką - 1.000godz. x 60,-zł b/ MTZ z przyczepą - 100 godz x 45,-zł c/ ciągnik „Ostrówek” - 200 godz. x 55,-zł d/ odmularka „Pelikan” - 100 godz. x 55,-zł e/ samochód Star - 100 godz. x 38,-zł f/ samochód Żuk - 30 godz. x 28,-zł g/ praca robotników - 40 godz. x 24,-zł h/ ciągnik C360 z przyczepą - 31 godz. x 40,-zł	a/ 60.000 b/ 4.500 c/ 11.000 d/ 5.500 e/ 3.800 f/ 840 g/ 960 h/ 1.240 <hr/> <hr/> 87.840
3.	600	60016	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kurzętniku	utrzymanie zieleni i prace porządkowe: a/ sprzątanie przystanków - 750,-zł x 12m-cy b/ koszenie trawników - 300 godz. x 33,- zł c/ MTZ z zmiatarką - 202 godz. x 55,- zł d/ praca robotników - dz. x 15,- zł e/ kosiarka rotacyjna - 100 godz. x 53,- zł	a/ 9.000 b/ 9.900 c/ 11.110 d/ 2.250 e/ 5.300 <hr/> <hr/> 37.560
4	600	60016	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kurzętniku	usługi transportowe a/samochodem Star 100 godz. x 38,-zł b/samochodem Żuk 100 godz. x 28,- zł	a/ 3.800 b/ 2.800 <hr/> <hr/> 6.600
				Ogółem dotacja		160.000

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury	180.000
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	40.000
				Ogółem dotacja	220.000

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	851	85149	283	1.Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia wśród uczniów w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 2.Rozbudzenie świadomości w zakresie krwiodawstwa	1.000 1.000
		85149		Programy polityki zdrowotnej	2.000
2	851	85154	283	1. Mam tylko jedno życie i dbam o nie w następujący sposób 2.Wakacje na sportowo bez uzależnień	1.500 5.500
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7.000
Ogółem					9.000

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na rok 2009**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
1	2	3
I	Stan funduszy na początek roku, w tym:	80.000
1.	- środki pieniężne	80.000
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-
II	Przychody	50.000
1.	§ 069 Wpływy z różnych opłat	50.000
III	Wydatki	130.000
1.	Wydatki bieżące	130.000
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80.000
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	50.000
IV	Stan funduszy na koniec roku	-
1	- środki pieniężne	-
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-

Prognoza kwoty długu gminy

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2008	Przewidywany stan na koniec roku									
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Kredyty	2.160.000	6.190.000	5.260.000	4.330.000	3.720.000	3.410.000	3.100.000	2.790.000	2.480.000	2.170.000	1.860.000
2	Pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	2.160.000	6.190.000	5.260.000	4.330.000	3.720.000	3.410.000	3.100.000	2.790.000	2.480.000	2.170.000	1.860.000
4	Dochody ogółem	20.142.832	23.390.723	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000
5	% udziału długu j.s.t.w dochodach na koniec roku	10,73	26,47	22,87	18,83	16,18	14,83	13,48	12,13	10,79	9,44	8,09

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	14	15	16	17	18	19
1	Kredyty	1.550.000	1.240.000	930.000	620.000	310.000	0
2	Pożyczki						
3	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1.550.000	1.240.000	930.000	620.000	310.000	0
4	Dochody ogółem	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	
5	% udziału długu j.s.t.w dochodach na koniec roku	6,74	5,40	4,05	2,70	1,35	

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki								
				2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	20.142.832	23.390.723	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000
A.	Dochody własne, w tym:	5.380.135	5.882.093	5.492.000	5.492.000	5.492.000	5.492.000	5.492.000	5.492.000	5.492.000	5.492.000	5.492.000
1.	z opłat i podatków	3.081.966	3.493.075	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
2.	z majątku jednostki	371.551	561.800	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
3.	z udziału w podatkach	1.926.618	1.827.218	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000
B.	Subwencje	8.368.381	10.018.373	10.018.000	10.018.000	10.018.000	10.018.000	10.018.000	10.018.000	10.018.000	10.018.000	10.018.000
C.	Dotacje celowe	6.394.316	7.490.257	7.490.000	7.490.000	7.490.000	7.490.000	7.490.000	7.490.000	7.490.000	7.490.000	7.490.000
II.	Wydatki ogółem	20.581.358	27.420.723	22.070.000	22.070.000	22.390.000	22.690.000	22.690.000	22.690.000	22.690.000	22.690.000	22.690.000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	782.000	1.011.000	1.355.960	1.290.672	913.705	573.042	550.412	527.782	505.152	482.522	459.892
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	782.000	756.413	715.028	672.370	318.033	0	0	0	0	0	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	620.000	620.000	620.000	620.000	300.000	0	0	0	0	0	0
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	odsetki	162.000	136.413	95.028	52.370	18.033	0	0	0	0	0	0
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	-	254.587	640.932	618.302	595.672	573.042	550.412	527.782	505.152	482.522	459.892

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki								
				2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	-	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	odsetki	-	254.587	330.932	308.302	285.672	263.042	240.412	217.782	195.152	172.522	149.892
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.	Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Wynik (I - II)	-438.526	-4.030.000	930.000	930.000	610.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	2.160.000	6.190.000	5.260.000	4.330.000	3.720.000	3.410.000	3.100.000	2.790.000	2.480.000	2.170.000	1.860.000
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	10,73	26,47	22,87	18,83	16,18	14,83	13,48	12,13	10,79	9,44	8,09
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	3,89	4,33	5,90	5,62	3,98	2,50	2,40	2,30	2,20	2,10	2,00
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	10,73	26,47	22,87	18,83	16,18	14,83	13,48	12,13	10,79	9,44	8,09
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	3,89	4,33	5,90	5,62	3,98	2,50	2,40	2,30	2,20	2,10	2,00

L.p.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu/pożyczki					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	14	15	16	17	18	19
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000
A.	Dochody własne, w tym:	5.492.000	5.492.000	5.492.000	5.492.000	5.492.000	5.492.000
1.	z opłat i podatków	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
2.	z majątku jednostki	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
3.	z udziału w podatkach	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000
B.	Subwencje	10.018.000	10.018.000	10.018.000	10.018.000	10.018.000	10.018.000
C.	Dotacje celowe	7.490.000	7.490.000	7.490.000	7.490.000	7.490.000	7.490.000
II.	Wydatki ogółem	22.690.000	22.690.000	22.690.000	22.690.000	22.690.000	22.690.000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	437.262	414.632	392.002	369.373	346.742	324.112
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	0	0	0	0	0	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych						
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.						
3.	odsetki						
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	437.262	414.632	392.002	369.373	346.742	324.112
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000

L.p.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu/pożyczki					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	14	15	16	17	18	19
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.						
3.	odsetki	127.262	104.632	82.002	59.373	36.742	14.112
C.	Wartość udzielonych poręczeń						
D.	Wykup papierów wartościowych						
IV.	Wynik (I - II)	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	1.550.000	1.240.000	930.000	620.000	310.000	0
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.						
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	6,74	5,40	4,05	2,70	1,35	0
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	1,91	1,81	1,71	1,61	1,51	1,41
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	6,74	5,40	4,05	2,70	1,35	0
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	1,91	1,81	1,71	1,61	1,51	1,41

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY NA 2009r.

Budżetu gminy na 2009 r. opracowano w oparciu o wytyczne Ministra Finansów z dnia 10.10.2008 r. informujące o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2009 r.

Przy opracowaniu budżetu gminy na 2009 r. przyjęto plany określone przez Ministra Finansów w zakresie:

- subwencji wyrównawczej
- subwencji oświatowej
- subwencji równoważącej
- udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

oraz pism: Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu określających wstępne projekty budżetu na 2009 r. w zakresie:

- dotacji celowej na realizację zadań bieżących, powierzonych i zleconych z zakresu administracji rządowej ,
- dotacji celowej na finansowanie zadań własnych bieżących

Planowane dochody własne gminy na 2009 r. są wyższe o 9,33 %, w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2008 r. przy czym:

- planowane dochody z tytułu podatku rolnego są wyższe o 9,53%, spowodowane jest to przyjęciem przez radę gminy wyższej ceny skupu żyta o 3,00 zł w stosunku do roku 2008. Podatek rolny na rok 2009 zaplanowano na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXV/117/08 z dnia 4. 11.2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2009 r. , w której to obniżoną średnią cenę skupu żyta dla celów podatku rolnego do kwoty 48,00 zł za 1 kwintal.
- planowane dochody z tytułu podatku leśnego są wyższe o 1,72 %, spowodowane jest wzrostem ceny drewna o 5,25 zł , która jest podstawą naliczenia podatku leśnego .
- planowane wpływy z podatku od nieruchomości są wyższe o 15,27 % . Przy planowaniu tych dochodów przyjęto jako podstawę naliczenia stawki określone w uchwale
- Nr XXV/116/08 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 4.11.2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwiększeniu uległa również ilość podmiotów podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.
- planowane dochody z tytułu podatku od środków transportowych przyjęto na poziomie 100,00 % przewidywanego wykonania w roku 2008 i jako podstawę planu przyjęto stawki określone w uchwale Nr XV/65/07 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 12.11 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Kurzętnik.
- dochody z majątku gminy wynoszą 561.800 zł co stanowi 151,21 % przewidywanego wykonania w 2008 r. W ramach tej kwoty planuje się uzyskanie dochodów ze sprzedaży mieszkań w budynkach komunalnych i sprzedaży gruntów we wsi Mikołajki / przy byłym budynku szkolnym/ i we wsi Tereszewo / działki budowlane/

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych planowane są na poziomie 94,74% przewidywanego wykonania 2008 r. co powoduje obniżenie dochodów o 99.400 zł.

Udziały w podatku dochodowych od osób prawnych planowane są na poziomie 100,00 % przewidywanego wykonania w roku 2008, tj w wysokości 40.000 zł.

Planowana dotacja na 2008 r. na zadania zlecone gminie wynosi 4.447.257 zł co stanowi 101,13 % przewidywanego wykonania w 2008 r.

Planowana dotacja celowa na zadania własne gminy wynosi 768.000 zł i wynosi 50,77 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2008 . W ramach tej dotacji przewidziano środki na następujące zadania ;

- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 69.000 zł
- w zakresie zasiłków i pomocy w naturze – 209.000 zł
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 183.000 zł
- na dożywanie uczniów - 307.000 zł

W projekcie budżetu przewidziano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 2.275.000 zł w tym:

- przebudowa drogi gminnej Kurzętnik- Krzemieniewo - 1.725.000 zł
- rozbudowa z modernizacją budynku Gminnego Centrum Kultury - 550.000 zł

Planowana subwencja ogólna na rok 2009 wynosi 10.018.373 zł i jest wyższa od planowanej w 2008 r. o 19,72 % przy czym części składowe subwencji i przedstawiają się następująco:

- oświatowa - 6.330.399 zł co stanowi 109,58 % przewidywanego wykonania 2008 r.
- wyrównawcza - 3.479.741 zł co stanowi 136,33 % przewidywanego wykonania 2008 r.
- równoważąca - 208.233 zł, co stanowi 539,52 % przewidywanego wykonania 2008 r.

Ogółem planowane dochody gminy na 2009 r. wynoszą 23.390.723 zł i są wyższe o 3.247.890,47 zł od planowanych dochodów w 2008 r. co powoduje wzrost o 16,13%.

Planowane wydatki gminy na 2009 r. wynoszą 27.420.723 zł i są wyższe od planowanych dochodów na 2009 r. o 4.030.000 zł. Deficyt budżetu pokryty zostanie kredytem

W roku 2009 gmina zobowiązana jest do spłaty następujących zobowiązań:

- 320.000 zł z tytułu zaciągniętego kredytu na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w roku 2006

- 300.000 zł z tytułu zaciągniętego kredytu na finansowanie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego w roku 2007.

W związku z planowanym deficytem w wysokości 4.030.000 zł oraz spłatą długu wynikającego z zaciągniętych zobowiązań w latach poprzednich gmina zobowiązana jest zaciągnąć kredyt w wysokości 4.650.000 zł

Kalkulując wydatki budżetu gminy na 2009 r. przyjęto średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych -102,9% , średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 103,9%.

W poszczególnych działach planowane wydatki przedstawiają się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków wynosi 182.420 zł w tym:

- wydatki bieżące - 17.420 zł - dotyczą składki na Izbę Rolniczą w wysokości 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego oraz środki własne gminy przeznaczone na organizację powiatowych dożynek w 2009
- wydatki na zadania inwestycyjne - 165.000 zł.

Kwota ta przeznaczona jest na:

1. rozbudowę sieci wodociągowej na odcinku od miejscowości Nielbark do miejscowości Brzozie Lub. - 90.000 zł
2. opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej we wsi Tereszewo - 35.000 zł
3. remont z modernizacją hydroforni w Brzoziu Lub. 40.000 zł w roku 2009 i 540.000 zł w roku 2010.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków wynosi 4.245.927 zł w tym:

- wydatki bieżące - 423.150 zł - dotyczą bieżącego utrzymania i remontu dróg, chodników na terenie gminy z tego : dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w wysokości 160.000 zł
- wydatki majątkowe 3.822.777,- zł

z tego:

a/ dotacja dla powiatu na dofinansowanie budowy drogi powiatowej Nowe Miasto Lub. Kaługa na odcinku Nowe Miasto Lub.- Kurzętnik - 372.777,-zł

b/ wydatki inwestycyjne - 3.450.000-zł

Kwota ta przeznaczona jest na budowę drogi gminnej Kurzętnik - Krzemieniewo na odcinku o długości 2.908 km - II etap. Realizacja tej inwestycji przewidziana jest w ramach Programu Wieloletniego - „ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008- 2011”

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków wynosi 119.800 zł .Kwota ta przeznaczona jest na:

- wydatki w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami 104.800 zł, w tym wykup gruntów- 20.000 zł.
- wydatki dot. remontu oraz konserwacji placów zabaw- 15.000 zł

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków wynosi 120.000. Kwota ta przeznaczona jest na opracowanie studium zagospodarowania gminy Kurzętnik ,opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego terenów Nielbark , Brzozie Lub., Kurzętnik i Mikołajek oraz sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków wynosi 2.250.743,- zł Kwota ta przeznaczona jest na:

- wydatki dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 80.844 zł
- wypłatę diet radnym oraz inne wydatki dotyczące rady gminy- 97.500 zł
- wydatki dotyczące urzędu gminy- 1.945.199 zł

w tym: wydatki na zakup sprzętu komputerowego -12.000 zł

- pozostałe wydatki dotyczące administracji- , diety i ryczałty dla sołtysów, składki na rzecz związków gmin, wydatki dotyczące promocji gminy - 127.200 zł

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

Plan wydatków wynosi 1.413,- zł Kwota ta przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków wynosi 328.020- zł. Kwota ta przeznaczona jest na:

- bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych - 213.020 zł
- wydatki inwestycyjne dotyczące rozbudowy z modernizacją remizo-świetlicy w Mikołajkach i Bratuszewie - 100.000 zł
- wydatki dotyczące zarządzania kryzysowego - 15.000 zł w tym: rezerwa - 9.000 zł

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan wydatków wynosi 32.000 zł. Kwota ta przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych oraz wydatki związane zakupem druków, formularzy podatkowych.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków wynosi 391.000 zł. Kwota ta przeznaczona jest na:

- spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w roku 2006.
- spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w roku 2007.
- spłatę odsetek od kredytu przewidzianego do zaciągnięcia w roku 2009.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków wynosi 11.920.169 zł . Subwencja oświatowa wynosi 6.330.399,-zł

W ramach subwencji oświatowej finansowane będą zadania w zakresie:

szkół podstawowych – 4.168.570 zł , gimnazja 1.765.319, zespołu ekonomiczno - administracyjnego szkół – 359.850 zł, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 36.660 zł

Wynagrodzenia dla nauczycieli zaplanowano ze wzrostem 5% od 1 stycznia 2009 oraz 5% od 1 września 2009 r. tj 6,75%. Dla pozostałych pracowników zaplanowano 3,9 % podwyżki wynagrodzeń. Nie zabezpieczono środków na odprawy emerytalne w kwocie 53.000 zł dla nauczycieli , którym przysługuje prawo do przejścia na wcześniejszą emeryturę w 2009 r. Nie zaplanowano środków na zakup usług remontowych , na zakup opału zagwarantowano środki w wysokości 78 %. Wydatki rzeczowe na Szkołę Podstawową w Wielkich Bałówkach zaplanowano na 8 miesięcy.

Dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 69.000 zł

Na zadania własne gminy przeznaczona została kwota 1.043.770 zł. W ramach tej kwoty realizowane będą następujące zadania:

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 282.800 zł
- przedszkole od 1 września 2008 powstał drugi oddział – 269.500 zł
- dowożenie uczniów do szkół , bilety miesięczne dla uczniów – 491.470 zł

Na realizację inwestycji , budowę nowej szkoły w Tereszewie zaplanowano kwotę 4.477.000 zł .

OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków wynosi 122.000 zł. Kwota ta przeznaczona jest na :

- programy polityki zdrowotnej zlecone do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych- 2.000 zł
- realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 106.000 zł w tym : dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych- 7.000 zł
- realizację Gminnego Programu Zwalczenia Narkomanii – 14.000 zł

POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków wynosi 5.356.5226 zł . Kwota ta przeznaczona jest na następujące zadania:

- | | |
|---|----------------|
| – świadczenia rodzinne | – 3.915.520 zł |
| – składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych | – 25.590 zł |
| – obsługa świadczeń rodzinnych | – 121.890 zł |
| – składki na ubezpieczenie zdrowotne | – 17.000 zł |
| – świadczenia społeczne zlecone gminie-zasiłki stałe | – 140.000 zł |
| – świadczenia społeczne-zasiłki okresowe | – 209.000 zł |
| – świadczenia społeczne-zadania własne gminy obowiązkowe i fakultatywne – | 96.000 zł |
| – opłaty za pobyt osób kierowanych do dps | – 118.608 zł |
| – dodatki mieszkaniowe | – 120.000 zł |
| – utrzymanie ośrodka | – 634.138 zł |
| – usługi opiekuńcze | – 194.676 zł |
| – dożywianie uczniów | – 547.000 zł |

Na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej ośrodek otrzyma kwotę 4.365.000 zł. W zakresie świadczeń rodzinnych dotacja celowa wynosi 4.063.000 zł. Zgodnie z art.33 ust.2A ustawy o świadczeniach rodzinnych koszt obsługi tego zadania stanowi 3% wydatków na świadczenia rodzinne tj 121.890 zł. Obecnie ze świadczeń rodzinnych korzysta 1.005rodzin .

Kwota na dofinansowanie zadań własnych wynosi 699.000 zł, na którą składają się:

- | | |
|----------------------|--------------|
| – zasiłki okresowe | - 209.000 zł |
| – utrzymanie ośrodka | - 183.000 zł |
| – dożywianie uczniów | - 307.000 zł |

Środki własne gminy na realizację zadań pomocy społecznej to kwota 1.075.422 zł z czego na;

- | | |
|---|--------------|
| – opłaty za pobyt osób kierowanych do domów pomocy społecznej | - 118.608 zł |
| – zasiłki celowe oraz zakup pozostałych / BŻ/ | - 96.000 zł |

- dodatki mieszkaniowe - 120.000 zł
- utrzymanie ośrodka - 451.138 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne - 49.676 zł
- dożywianie uczniów w szkole - 240.000 zł

W związku ze zwiększoną liczbą zadań realizowanych przez ośrodek wzrasta kwota na utrzymanie, wynika ona z konieczności zatrudnienia nowego pracownika w księgowości oraz sprzątaczkę. Ponadto w planie na rok 2009 przewidziano 40% udział własny gminy na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, jest to niezbędna wysokość środków do ubiegania się o dotację z budżetu państwa. Zwiększyła się również liczba osób, które ubiegają się o miejsce w domach pomocy społecznej, z uwagi na konieczność całodobowej opieki.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków wynosi 227.763 zł w tym na :

- gospodarkę odpadami - 64.263 zł
 - z tego
 - składka członkowska na rzecz Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” - 4.863 zł
 - wpłata gminy na rzecz Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” na dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej do Zakładu Unieszkodliwienia Odpadów Komunalnych w Rudnie – 59.400 zł
 - oczyszczanie wsi - 5.000 zł
 - utrzymanie zieleni w gminach - 5.000 zł
 - oświetlenie ulic, placów i dróg - 153.000 zł
 - wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 500 zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków wynosi – 1.088.000 zł. Kwota ta przeznaczona jest na wydatki dotyczące:

- pozostałych zadań w zakresie kultury, imprez organizowanych masowo na terenie gminy 10.000 zł – organizacja międzygminnego Dnia Kobiet
- dotacja dla instytucji kultury- Gminne Centrum Kultury – 180.000 zł
- dotacja dla instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna – 40.000 zł
- wydatki bieżące dotyczące świetlic wiejskich – 11.000 zł
- wydatki na zadania inwestycyjne – 847.000 zł. W ramach tej kwoty planowana jest rozbudowa Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Rozwój Infrastruktury Kultury”

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków wynosi 237.670 zł. Kwota ta przeznaczona jest na wydatki bieżące dotyczące upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy.

Planowane wydatki majątkowe na rok 2009 wynoszą 9.503.177 zł co stanowi 34,66% ogółu planowanych wydatków, w tym wydatki inwestycyjne – 9.071.000 zł i pozostałe wydatki majątkowe – 432.177 zł. Na realizację inwestycji ujętych w projekcie budżetu przewiduje się:

- udział środków własnych – 2.146.000 zł
- dotacje z budżetu państwa – 2.275.000 zł
- kredyt - 4.650.000 zł

Na realizację inwestycji na terenie gminy Wójt poczyni starania o uzyskanie dodatkowych środków w ramach programów unii europejskiej oraz programów krajowych. Z chwilą ogłoszenia konkursów gmina złoży stosowne wnioski.