

Uchwała Nr XXXVIII/191/09
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 08 grudnia 2009

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kurzętnik na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „c” i „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 24.878.450 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 20.217.005 zł
dochody majątkowe w wysokości 4.661.445 zł

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 25.948.450 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 18.681.324 zł
wydatki majątkowe w wysokości 7.267.126 zł
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3
3. Wydatki inwestycyjne w 2010 roku w wysokości 7.068.926 zł, zgodnie z załącznikiem Nr.3 i 3a
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 5.082.298 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik Nr 5,
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostki samorządu terytorialnego, stanowią załącznik Nr.6

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.070.000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
a/ zaciąganych kredytów w kwocie 1.070.000 zł

§ 4

2. Przychody budżetu w wysokości 2.000.000 zł, rozchody w wysokości 930.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

- Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.000.000 zł
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 2.000.000 zł
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie - 920.000 zł

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 128.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 114.000 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

Wydatki budżetu gminy na 2010 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 236.685 zł, w tym ze środków funduszu sołectkiego 236.685 zł, zgodnie z załącznikiem Nr.8

§ 8

- Upoważnia się Wójta do: zaciągania kredytów i pożyczek na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.- 920.000

Ponadto upoważnia się Wójta do :

1/ dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art.257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień między działami , to jest do:

a/ dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach tego samego działu i rozdziału , nie powodujących likwidacji zadania.

2/ zaciągania zobowiązań :

a/ na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne , na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 3 i 4

b/ z tytułu umów , których realizacja w roku następnym /2011/ jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku

3 lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik Nr 9

§ 10

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla:
zakładów budżetowych: przychody - 2.005.780 zł , koszty- 2.005.780 zł
zgodnie z załącznikiem nr 10
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 274.900 zł; wydatki – 274.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 11

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 12.000 zł
2) wydatki - 52.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 12

W budżecie tworzy się rezerwy

1/ ogólna w wysokości - 26.000 zł

2/ celową w wysokości - 9.000 zł,

z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym

§ 13

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12 i 12a

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podaje się ją do publicznej wiadomości.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Rezmer

**Zestawienie planu dochodów i wydatków
budżetu gminy na 2010 r. według działów**

Dział 1	Nazwa 2	Dochody 3	Wydatki 4
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	10 580,00
600	Transport i łączność		1 960 164,00
630	Turystyka		11 745,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 098 436,00,00	261 300,00
710	Działalność usługowa	0	92 000,00
750	Administracja publiczna	79 319,00	2 601 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 434,00	1 434,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	656 052,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5 168 015,00	32 000,00
757	Obsługa długu publicznego	0	460.000,00
758	Różne rozliczenia	10 040 836,00	26 000,00
801	Oświata i wychowanie	27 400,00	7.755.593,00
851	Ochrona zdrowia	0	128 000,00
852	Pomoc społeczna	4 681 056,00	5 853 586,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 365 499,00	3 757 894,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	483 455,00	1 004 070,00,00
926	Kultura fizyczna i sport	933 000,00	1 337 032,00
	Ogółem dochody i wydatki	24 878 450,00	25 948 450,00
	Przychody ogółem w tym:	2 000 000,00	
	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	2 000 000,00	
	Rozchody w tym:		930.000,00
	spłata udzielonych pożyczek i kredytów		
	Ogółem	26 878 450,00	26 878 450,00

Plan dochodów budżetu gminy na 2010r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2010 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 098 436,00	18 945,00	1 979 491,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 098 436,00	18 945,00	1 079 491,00
		470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 945,00	1 945,00	0
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	17 000,00	0
		870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 079 491,00	0	1 079 491,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	79 319,00	79 319,00	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 319,00	79 319,00	0
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	79 319,00	79 319,00	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 434,00	1 434,00	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 434,00	1.434,00	0
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 434,00	1 434,00	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I INNYCH JEDN. NIE POSIAD. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	5 168 015,00	5.168.015,00	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	2.500,00	0
		350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00	2.500,00	0
	75615		Wpływy z pod. roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opł. lokalnych od os. praw. i innych jed. org.	1 724 300,00	1 724 300,00	0
		310	Podatek od nieruchomości	1 620 000,00	1 620 000,00	0
		320	Podatek rolny	35 000,00	35 000,00	0
		330	Podatek leśny	44 300,00	44 300,00	0
		340	Podatek od środków transportowych	25 000,00	25 000,00	0
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadków i darowizn, od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opł. lokalnych od os. fiz.	1 507 600,00	1 507 600,00	0
		310	Podatek od nieruchomości	900 000,00	900 000,00	0
		320	Podatek rolny	419 000,00	419 000,00	0
		330	Podatek leśny	8 600,00	8 600,00	0
		340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	80 000,00	0
		360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	5.000,00	0
		500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	85 000,00	0
		690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	168 000,00	168 000,00	0
		410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	0
		480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	128 000,00	128 000,00	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 765 615,00	1 765 615,00	0
		10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 725 615,00	1 725 615,00	0
		20	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	40 000,00	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 040 836,00	10 040 836,00	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 611 335,00	6 611 335,00	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 611 335,00	6 611 335,00	0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 281 646,00	3 281 646,00	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 281 646,00	3 281 646,00	0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	147 855,00	147 855,00	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	147 855,00	147 855,00	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2010 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 400,00	27 400,00	0
	80101		Szkoły podstawowe	2 200,00	2 200,00	0
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	2.200,00	0
	80104		Przedszkola	25 200,00	25 200,00	0
		830	Wpływy z usług	25 200,00	25 200,00	0
852			POMOC SPOŁECZNA	4 681 056,00	4 681 056,00	0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	4 033 291,00	4 033 291,00	0
		970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	12 500,00	0
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	4 020 791,00	4 020 791,00	0
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne, opł. za os. pobierające niektóre świadc. z pom. społ. oraz niektóre świadc. rodzinne	23 089,00	23 089,00	0
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	5 116,00	5 116,00	0
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 973,00	17 973,00	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 312,00	176 312,00	0
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 312,00	176 312,00	0
	85216		Zasiłki stałe	97 753,00	97 753,00	0
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 753,00	97 753,00	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	183 394,00	183 394,00	0
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	183 394,00	183 394,00	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 217,00	167 217,00	0
		830	Wpływy z usług	16 950,00	16 950,00	0
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	150 051,00	150 051,00	0
		2360	Dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	216	216	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 365.499,00	200 000,00	2 165 499,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 365 499,00	200 000,00	0
		960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200 000,00	200 000,00	0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2.165.499,00	0	2 165 499,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	483 455,00	0	483 455,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	483 455,00	0	483 455,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	483 455,00	0	483 455,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	933 000,00	0	933.000,00
	92601		Obiekty sportowe	933 000,00	0	933 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	500 000,00	0	500 000,00
		6330	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	433 000,00	0	433 000,00
Dochody ogółem				24 878 450,00	20 217 005,00	4 661 445,00

Wydatki budżetu gminy na 2010r.

Dział	Rozdział	Źródło	Nazwa	Plan na 2010 r.	w tym:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 580,00	10 580,00	0,00	0,00	10 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	9 080,00	9 080,00	0,00	0,00	9 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 080,00	9 080,00	0,00	0,00	9 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 960 164,00	523 364,00	70 050,00	250 314,00	200 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 436 800,00	1 436 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 960 164,00	523 364,00	70 050,00	250 314,00	200 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 436 800,00	1 436 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 660,00	114 660,00	0,00	114 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 104,00	99 104,00	0,00	99 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 238 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 600,00	1 238 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Źródło	Nazwa	Plan na 2010 r.	w tym:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6620	Dot. cel. przekazane dla powiatu na inwest. i zak. inwest. realiz. na podstawie porozumień między JST	198 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 200,00	198 200,00	0,00	0,00	0,00
630			TURYSTYKA	11 745,00	11 745,00	0,00	11 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	11 745,00	11 745,00	0,00	11 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 745,00	9 745,00	0,00	9 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	261 300,00	116 300,00	0,00	116 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 800,00	87 800,00	0,00	87 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	92 000,00	92 000,00	30 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	92 000,00	92 000,00	30 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 601 000,00	2 589 000,00	2 061 700,00	378 300,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 319,00	79 319,00	79 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 425,00	67 425,00	67 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 242,00	10 242,00	10 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Składki na Fundusz Pracy Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 652,00	1 652,00	1 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 334 981,00	2 322 981,00	1 982 381,00	339 600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 597 575,00	1 597 575,00	1 597 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Źródło	Nazwa	Plan na 2010 r.	w tym:												
					Wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			pracowników														
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 638,00	236 638,00	236 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 168,00	38 168,00	38 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 800,00	94 800,00	0,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 450,00	30 450,00	0,00	30 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00		
	75095		Pozostała działalność	89 200,00	89 200,00	0,00	31 200,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 434,00	1 434,00	1 059,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Źródło	Nazwa	Plan na 2010 r.	w tym:													
					Wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 434,00	1 434,00	1 059,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211,00	211,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	656 052,00	256 024,00	33 805,00	202 219,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	400 028,00	400 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	641 052,00	241 024,00	31 805,00	189 219,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	400 028,00	400 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 819,00	87 819,00	0,00	87 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 728,00	389 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	15 000,00	2 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	32 000,00	32 000,00	30 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	32 000,00	32 000,00	30 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Źródło	Nazwa	Plan na 2010 r.	w tym:												
					Wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	z tego:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe		Wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 755 593,00	7 694 593,00	5 862 490,00	1 460 373,00	0,00	371 730,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 588 170,00	4 527 170,00	3 625 800,00	680 130,00	0,00	221 240,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	221 240,00	221 240,00	0,00	0,00	0,00	221 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 834 660,00	2 834 660,00	2 834 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 460,00	215 460,00	215 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 780,00	493 780,00	493 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 600,00	79 600,00	79 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 200,00	233 200,00	0,00	233 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	78 450,00	78 450,00	0,00	78 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 600,00	75 600,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 680,00	194 680,00	0,00	194 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Źródło	Nazwa	Plan na 2010 r.	w tym:												
					Wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	287 150,00	287 150,00	251 060,00	14 980,00	0,00	21 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 110,00	21 110,00	0,00	0,00	0,00	21 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 270,00	195 270,00	195 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 020,00	15 020,00	15 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 120,00	35 120,00	35 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 980,00	14 980,00	0,00	14 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	349 293,00	349 293,00	254 540,00	81 363,00	0,00	13 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 390,00	13 390,00	0,00	0,00	0,00	13 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 800,00	198 800,00	198 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 620,00	15 620,00	15 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 550,00	34 550,00	34 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 570,00	5 570,00	5 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 350,00	5 350,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 613,00	13 613,00	0,00	13 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 990 270,00	1 990 270,00	1 626 470,00	247 810,00	0,00	115 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	115 990,00	115 990,00	0,00	0,00	0,00	115 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266 100,00	1 266 100,00	1 266 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Źródło	Nazwa	Plan na 2010 r.	w tym:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 490,00	94 490,00	94 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 800,00	223 800,00	223 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 080,00	36 080,00	36 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 700,00	89 700,00	0,00	89 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 510,00	88 510,00	0,00	88 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	502 010,00	502 010,00	104 620,00	397 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 150,00	82 150,00	82 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 680,00	6 680,00	6 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 460,00	13 460,00	13 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 330,00	2 330,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	391 900,00	391 900,00	0,00	391 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 490,00	5 490,00	0,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 700,00	38 700,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 960,00	10 960,00	10 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 740,00	27 740,00	0,00	27 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		851	OCHRONA ZDROWIA	128 000,00	128 000,00	64 472,00	55 028,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	14 000,00	14 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Źródło	Nazwa	Plan na 2010 r.	w tym:													
					Wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 000,00	114 000,00	57 472,00	48 028,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. pozost. jedn. nie zal. do SFP	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 480,00	31 480,00	31 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 268,00	2 268,00	2 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 807,00	5 807,00	5 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	827,00	827,00	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 090,00	17 090,00	17 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 768,00	12 768,00	0,00	12 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		POMOC SPOŁECZNA	5 853 586,00	5 853 586,00	897 291,00	371 851,00	0,00	4 584 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	108 700,00	108 700,00	0,00	108 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 700,00	108 700,00	0,00	108 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	4 020 791,00	4 020 791,00	116 055,00	32 569,00	0,00	3 872 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 872 167,00	3 872 167,00	0,00	0,00	0,00	3 872 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 486,00	68 486,00	68 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 747,00	5 747,00	5 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 003,00	40 003,00	40 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 819,00	1 819,00	1 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 569,00	14 569,00	0,00	14 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Źródło	Nazwa	Plan na 2010 r.	w tym:												
					Wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Internet														
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre sw. z pom. społ. oraz niektóre sw. rodzinne	23 089,00	23 089,00	0,00	23 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 089,00	23 089,00	0,00	23 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	281 812,00	281 812,00	0,00	26 500,00	0,00	255 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	255 312,00	255 312,00	0,00	0,00	0,00	255 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	97 753,00	97 753,00	0,00	0,00	0,00	97 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	97 753,00	97 753,00	0,00	0,00	0,00	97 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	678 742,00	678 742,00	542 972,00	133 920,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	31 671,00	31 671,00	31 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 035,00	73 035,00	73 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 066,00	11 066,00	11 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Źródło	Nazwa	Plan na 2010 r.	w tym:													
					Wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 510,00	17 510,00	0,00	17 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	258 964,00	258 964,00	238 264,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 163,00	189 163,00	189 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 480,00	32 480,00	32 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 921,00	4 921,00	4 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	263 735,00	263 735,00	0,00	26 373,00	0,00	237 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	237 362,00	237 362,00				237 362,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 373,00	26 373,00		26 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 757 894,00	204 769,00	0,00	204 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 553 125,00	110 000,00	3 443 125,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 443 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 443 125,00	0,00	3 443 125,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 165 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 499,00	0,00	2 165 499,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 277 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 626,00	0,00	1 277 626,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Źródło	Nazwa	Plan na 2010 r.	w tym:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90002		Gospodarka odpadami	5 269,00	5 269,00	0,00	5 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 269,00	5 269,00	0,00	5 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	299 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 004 070,00	500 297,00	0,00	242 297,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 773,00	14 600,00	489 173,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	249 266,00	241 666,00	0,00	38 666,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 566,00	25 566,00	0,00	25 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	496 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 173,00	7 000,00	489 173,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 455,00	0,00	483 455,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 718,00	0,00	5 718,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Źródło	Nazwa	Plan na 2010 r.	w tym:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92195		Pozostała działalność	23 631,00	23 631,00	0,00	23 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 431,00	4 431,00	0,00	4 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 337 032,00	1 81 632,00	43 200,00	1 18 432,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 400,00	5 400,00	1 150 000,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	1 87 032,00	1 81 632,00	43 200,00	1 18 432,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	
		3250	Stypendia różne	20 000,00	20 000,00				20 000,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 932,00	48 932,00	0,00	48 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00		700,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	
			Ogółem wydatki	25 948 450,00	18 681 324,00	9 094 067,00	3 502 003,00	477 080,00	5 148 174,00	0,00	0,00	460 000,00	7 267 126,00	2 184 828,00	5 082 298,00	0,00	0,00	

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2011 r.	2012 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						z tego źródła finansowania								
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	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	754	75412	6050	Rozbudowa z modernizacją remizo-świetlicy w Mikołajkach 2009-2010	83.786	80.000	80.000							Urząd Gminy
2	754	75412	6050	Remont z modernizacją remizo-świetlicy w Krzemieniewie 2009-2010	165.000	130.000	130.000							Urząd Gminy
	754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	248.786	210.000	210.000							
3	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Kurzętniku 2009-2010	65.800	61.000	61.000							Urząd Gminy
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	65.800	61.000	61.000							
4	900	90001	6058 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowni dla miejscowości Marzęcice wraz z kolektorem prowadzącym do oczyszczalni ścieków 2008-2011	5.702.041	3.443.125	1.277.626			2.165.499	2.179.494			Urząd Gminy
5	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Kurzętnik 2009-2010	114.810	110.000	110.000							Urząd Gminy
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.816.851	3.553.125	1.387.626			2.165.499	2.179.494			

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						z tego źródła finansowania				2011 r.	2012 r.		
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	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
6	921	92120	6050 6058 6059	Budowa ścieżki dydaktycznej połączonej z drogą krzyżową ,amfiteatru stancji wodnej dla kajaków i tablic informacyjnych w Miejscowości Kurzętnik 2008-2010	809.841	496.173	12.718			483.455			Urząd Gminy
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	809.841	496.173	12.718			483.455			
Ogółem					6.941.278	4.320.298	1.671.344			2.648.954	2.179.494		x

Zadania inwestycyjne w 2010

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane nakłady					jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2010 (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	6050	Przebudowa drogi gminnej Lipowy Dwór Wielkie Bałówki	875.000	875.000	875.000				Urząd Gminy
2	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Kamionce	350.000	350.000	350.000				Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Zakup i montaż przystanku autobusowego we wsi Nielbark	4.000	4.000	4.000				Sołectwo wsi Nielbark
4	600	60016	6050	Zakup i montaż 2 szt przystanków autobusowych we wsi Tomaszewo	9.600	9.600	9.600				Sołectwo wsi Tomaszewo
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.238.600	1.238.600	1.238.600				
5	700	70005	6050	Wykup gruntów	145.000	145.000	145.000				Urząd Gminy
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	145.000	145.000	145.000				
6	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	12.000	12.000	12.000				Urząd Gminy
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12.000	12.000	12.000				
7	754	75412	6050	Remont dachu remizo-świetlicy w Marzęcicach	150.000	150.000	150.000				Urząd Gminy
8	754	75412	6050	Budowa oczyszczalni przydomowej przy remizo-świetlicy w Tereszewie	17.889	17.889	17.889				Sołectwo wsi Tereszewo

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane nakłady					jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2010 (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
9	754	75412	6050	Adaptacja budynku po dawnej mleczarni na remizę strażacką we wsi Sugajenko	11.839	11.839	11.839				Sołectwo wsi Sugajenko
10	754	75412	6060	Zakup patelni elektrycznej dla remizo-świetlicy w Wielkich Bałówkach	4.300	4.300	4.300				Sołectwo wsi Wielkie Bałóvky
11	754	75212	6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego do remizo-świetlicy w Nielbarku	6.000	6.000	6.000				Sołectwo wsi Nielbark
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.	190.028	190.028	190.028				
12	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej we wsi Kąciki	7.600	7.600	7.600				Sołectwo wsi Kąciki
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7.600	7.600	7.600				
13	926	92601	6058 6059	Budowa boiska sportowego „Moje boisko Orlik 2012” we wsi Marzęcice	1.150.000	1.150.000	217.000		a/ 333.000 b/ 100.000	500.000	Urząd Gminy
14	926	92695	6060	Zakup garażu blaszanego na boisko w Krzemieniewie	5.400	5.400	5.400				Sołectwo wsi Krzemieniewo
	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.155.400	1.155.400	222.400		433.000	500.000	
OGÓŁEM:					2.748.628	2.748.628	1.815.628		433.000	500.000	

- a) Środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki - 333 000,00
b) Środki z Urzędu Marszałkowskiego - 100 000,00

Wydatki* na programy i projekty ze środków Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2010									
								z tego:					z tego:				
					Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE							
					z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania							
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Wydatki majątkowe razem:		X	7.654.882	3.463.565	4.191.317	5.082.298	1.933.344			1.933.344	3.148.954				3.148.954	
1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013															
	Priorytet:	Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
	Działanie:	313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”															
	Nazwa projektu:	Budowa ścieżki dydaktycznej połączonej z drogą krzyżową, amfiteatru, stancji wodnej dla kajaków i tablic informacyjnych w miejscowości Kurzętnik															
	Razem wydatki:			802.841	319.386	483.455	489.173	5.718			5.718	483.455				483.455	
	z tego: 2008r.		921	51.368	51.368	0											
	2009 r.		92120	262.300	262.300	0											
	2010 r.			489.173	5.718	483.455	0	0			0	483.455				483.455	
	2011 r.																
	Ogółem		X	802.841	319.386	483.455	489.173	5.718			5.718	483.455				483.455	
2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013															
	Priorytet:	Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
	Działanie:	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej															
	Nazwa projektu:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami dla miejscowości Marzęcice wraz z kolektorem prowadzącym do oczyszczalni ścieków w Kurzętniku															
	Razem wydatki:			5.702.041	2.494.179	3.207.862	3.443.125	1.277.626			1.277.626	2.165.499				2.165.499	
	z tego: do 2008r.		900	78.202	78.2020	0											
	2009 r.		90001	1.220	1.220	0											
	2010 r.			3.443.125	1.277.626	2.165.499	3.443.125	1.277.626			1.277.626	2.165.499				2.165.499	

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2010											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:							z tego, źródła finansowania			
					Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania					
					z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki kredyty	obligacje	pozostałe		
8	9	10	11	12	13	14	15					16					17	
1	2011 r.			2.179.494	1.137.131	1.042.363												
	Ogółem		x	5.702.041	2.494.179	3.207.862	3.443.125	1.277.626			1.277.626	2.165.499						2.165.499
3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																
	Priorytet:	Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																
	Działanie:	313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”																
	Nazwa projektu:	Budowa boiska sportowego „Moje boiska Orlik 2012” we wsi Marzęcice																
	Razem wydatki:			1.150.000	650.000	500.000	1.150.000	650.000			650.000	500.000						500.000
	2010 r.		x	1.150.000	650.000	500.000	1.150.000	650.000			650.000	500.000						500.000
	Ogółem		x	1.150.000	650.000	500.000	1.150.000	650.000			650.000	500.000						500.000

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.

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	79.319							
		4010		67.425	67.425	67.425				
		4110		10.242	10.242		10.242			
		4120		1.652	1.652		1.652			
	75011		79.319	79.319	79.319	67.425	11.894			
750			79.319	79.319	79.319	67.425	11.894			
751	75101	2010	1.434							
		4010		900	900	900				
		4110		137	137		137			
		4120		22	22		22			
		4210		211	211					
		4300		164	164					
	75101		1.434	1.434	1.434	900	159			
751			1.434	1.434	1.434	900	159			
852	85212	2010	4.020.791							
		3110		3.872.167	3.872.167			3.872.167		
		4010		68.486	68.486	68.486				
		4040		5.747	5.747	5.747				
		4110		40.003	40.003		40.003			
		4120		1.819	1.819		1.819			
		4210		5.000	5.000					
		4260		500	500					
		4280		200	200					
		4300		14.569	14.569					
		4350		1.200	1.200					
		4370		2.700	2.700					
		4410		900	900					
		4440		2.000	2.000					
		4700		1.600	1.600					
		4740		1.400	1.400					
		4750		2.500	2.500					
		2350								30.938
	85212		4.020.791	4.020.791	4.020.791	74.233	41.822	3.872.167		30.938
	85213	2010	5.116							
		4130		5.116	5.116					
	85213		5.116	5.116	5.116					
	85228	2010	150.051							
		4010		110.340	110.340	110.340				
		4040		7.911	7.911	7.911				
		4110		19.105	19.105		19.105			
		4120		2.895	2.895		2.895			

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
		4210		600	600					
		4280		100	100					
		4300		400	400					
		4410		5.000	5.000					
		4440		3.000	3.000					
		4700		700	700					
		2350								4.320
	85228		150.051	150.051	150.051	118.251	22.000			4.320
852			4.175.958	4.175.958	4.175.958	192.484	63.822	3.872.167		35.258
Ogółem			4.256.711	4.256.711	4.256.711	260.809	75.875	3.872.167		35.258

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.**

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	6620		198.200					198.200
Ogółem				198.200					198.200

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

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki
budżetowej w 2010 r. – przychody i rozchody budżetu**

L.p	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie 2009	Plan 2010
1	2	3	4	5
1	Planowane dochody		23 935 414,43	24 878 450,00
2	Planowane wydatki		28 942 312,43	25 948 450,00
	Nadwyżka /1-2/			
	Deficyt /2-1/		5.006.898,00	1.070.000,00
I	Finansowanie / Przychody – rozchody/		5.006.898,00	1.070.000,00
	Przychody ogółem		5.626.898,00	2.000.000,00
1	Kredyty	§ 952	4.650.000,00	2.000.000,00
2	Pożyczki	§ 952		
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4	Spłaty 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	976.898,00	
	Rozchody ogółem :		620.000,00	930.000,00
1	Spłata kredytów	§ 992	620.000,00	930.000,00
2	Spłaty pożyczek	§ 992		
3	Spłaty 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		-	-

Wydatki jednostek pomocniczych w 2010 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa				Kwota w zł.
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	
1	2	3	4	5	6
Sołectwo Brzozie Lub					18.621,00
1	Remont remizo-świetlicy	754	75412	4210	9.621,00
		754	75412	4300	9.000,00
					18.621,00
Sołectwo Kurzętnik I					23.631,00
1	Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu wokół figury Chrystusa Króla przy ulicy Zamkowej	921	92195	4210	4.431,00
		921	92195	4300	19.200,00
					23.631,00
Sołectwo Krzemieniewo					12.832,00
1	Zagospodarowanie i wyposażenie boiska sportowego	926	92695	4210	3.932,00
		926	92695	4300	3.500,00
					7.432,00
2	Zakup garażu blaszanego	926	92695	6060	5.400,00
Sołectwo Kamionka					6.000,00
1	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2.500,00
		921	92109	4300	3.500,00
					6.000,00
Sołectwo Kąciki					7.600,00
1	Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy	921	92109	6050	7.600,00
Sołectwo Lipowiec					11.930,00
1.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4.220,00
		921	92109	4300	3.000,00
					7.220,00
2.	Ogrodzenie i zagospodarowanie placu zabaw przy świetlicy	921	92109	4210	4.210,00
		921	92109	4300	500,00
					4.710,00
Sołectwo Małe Bałówki					9.736,00
1	Utwardzenie parkingu kostką brukową przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	9.636,00
		921	92109	4300	100,00
					----- 9.736,00
Sołectwo Mikołajki					14.581,00
1	Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu wokół stawu oraz remizo-świetlicy	600	60016	4210	6.100,00
		600	60016	4300	1.800,00
					7.900,00
2	Zakup wyposażenia do remizo-świetlicy	754	75412	4210	6.681,00
Sołectwo Bratuszewo					9.689,00
1	Zakup wyposażenia do remizo-świetlicy	754	75412	4210	9.689,00

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa				Kwota w zł.
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	
1	2	3	4	5	6
Sołectwo Nielbark					14.000,00
1	Zakup i montaż łupin do wody	600	60016	4210	1.200,00
2	Zakup i montaż przystanku autobusowego	600	60016	6050	4.000,00
3	Zakup wyposażenia do remizo-świetlicy	754	75412	4210	2.800,00
4	Zakup sprzętu nagłaśniającego do remizo-świetlicy	754	75412	6060	6.000,00
Sołectwo Otręba					8.153,00
1	Oczyszczenie i zagospodarowanie terenu wokół stawu wiejskiego	600	60016	4300	4.153,00
2	Zamontowanie 3 lamp oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych	900	90015	4300	4.000,00
Sołectwo Sugajenko					11.839,00
1	Adaptacja budynku po dawnej mleczarni na remizę strażacką	754	75412	6050	11.839,00
Sołectwo Szafarnia					11.880,00
1	Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej	600 600	60016 60016	4210 4300	10.560,00 1.320,00 <hr/> 11.880,00
Sołectwo Tomaszewo					9.600,00
1	Zakup i montaż dwóch przystanków autobusowych	600	60016	6050	9.600,00
Sołectwo Tereszewo					17.889,00
1	Zakup i zainstalowanie oczyszczalni ścieków przy remizo-świetlicy	754	75412	6050	17.889,00
Sołectwo Wielkie Bałówki					13.328,00
1	Zakup wyposażenia do remizo-świetlicy	754	75412	4210	9.028,00
2.	Zakup patelni elektrycznej	754	75412	6060	4.300,00
Sołectwo Wawrowice					11.745,00
1	Zagospodarowanie terenów zieleni – wokół plaży	630 630	63095 63095	4210 4300	9.745,00 2.000,00 <hr/> 11.745,00
Sołectwo Kurzętnik II					23.631,00
1	Remont chodnika przy ulicy Dworcowej	600 600	60016 60016	4210 4300	16.800,00 6.831,00 <hr/> 23.631,00
Ogółem					236.685

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60016	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kurzętniku	200.000,00	0	0
2	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury		203.000,00	0
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		55.000,00	0
				Razem	200.000,00	258.000,00	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	851	85154	2830	Promocja zdrowego stylu życia, , trzeźwości i abstynencji	0	0	1.500,00
2	851	85154	2830	Sport jako alternatywa dla uzależnień	0	0	1.500,00
3	851	85154	2830	Młode talenty – wakacje na wesoło	0	0	5.500,00
				Razem	0	0	8.500,00
Ogółem					200.000,00	258.000,00	8.500,00

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych , oraz plany dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na rok 2010

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		
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	60.000	2.005.780	200.000	200.000		2.005.780		60.000	x
	z tego:									
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej	60.000	2.005.780	200.000	200.000		2.005.780		60.000	x
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	7.000	274.900	x	x	x	274.900	x	7.000	
	z tego:									
	1. Szkoły podstawowe	4.000	214.900	x	x	x	214.900	x	4.000	
	2. Przedszkola	3.000	60.000	x	x	x	60.000	x	3.000	
	Ogółem	67.000	2.280.680	200.000	200.000		2.280.680		67.000	

**Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej
kalkulowane według stawek jednostkowych na rok 2010**

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 260godz x 60,-zł b/C-360 z pługiem 160 godz. x 50,-zł c/ MTZ z przyczepą 20 godz. x 45,-zł d/ MTZ z piaskarką 100 godz. x 51,-zł e) Ostrówek 50 godz. x 55,-zł f/ C-360 z piaskarką 50 godz. x 45,-zł	a/ 15.600 b/ 8.000 c/ 900 d/ 5.100 e/ 2.750 f/ 2.250 <hr/> <hr/> 34.600
2.	600	60016	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kurzętniku	bieżące remonty dróg a/ MTZ z równiarką 1100godz. x 60,-zł b/ MTZ z przyczepą 80 godz. x 45,-zł c/ ciągnik „Ostrówek” 150 godz. x 55,-zł d/ odmularka „Pelikan” 100 godz. x 55,-zł e/ samochód Star 150 godz. x 38,-zł f/ samochód Żuk 150 godz. x 28,-zł g/ robocizna fachowa 300 godz. x 24,-zł h/ robocizna niefachowa 60 godz. x 15,-zł i/ C-360 z przyczepą 84 godz. x 40,-zł	a/ 66.000 b/ 3.600 c/ 8.250 d/ 5.500 e/ 5.700 f/ 4.200 g/ 7.200 h/ 900 i/ 3.360 <hr/> <hr/> 104.710
3.	600	60016	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kurzętniku	utrzymanie zieleni i prace porządkowe: a/ sprzątanie przystanków 750,-zł x 12m-cy b/ MTZ z zamiatarką 200 godz. x 55,- zł c/ koszenie trawników 300 godz. x 33,- zł d/ robocizna niefachowa 140godz. x 15,- zł e/ kosiarka rotacyjna 100 godz. x 53,- zł f/ Star 200 200 godz. x 38,-zł	a/ 9.000 b/ 11.000 c/ 9.900 d/ 2.100 e/ 5.300 f/ 7.600 <hr/> <hr/> 44.900
4	600	60016	2650	Zakład Gospodarki	usługi transportowe	a/ 3.800

				Komunalnej w Kurzętniku	a/samochód Star 100 godz. x 38,-zł b/samochód Żuk (stawka godz.) 100 godz. x 28,- zł c/ samochód Żuk (stawka za km) 200 km x 1,45 zł d/ MTZ z przyczepą 100 godz. x 45,-zł e/ C-360 z przyczepą 60 godz. x 40,-zł f/ Ostrówek 20 godz. x 55,-zł g/ robocizna niefachowa 60 godz. x 15,-zł	b/ 2.800 c/ 290 d/ 4.500 e/ 2.400 f/ 1.100 g/ 900 <hr/> 15.790
				Ogółem dotacja		200.000

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
1	2	3
I	Stan funduszy na początek roku, w tym:	40.000,00
1.	- środki pieniężne	40.000,00
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4	- materiały	-
II	Przychody	12.000,00
1.	§ 069 Wpływy z różnych opłat	12.000,00
III	Wydatki	52.000,00
1.	Wydatki bieżące	52.000,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	30.000,00
IV	Stan funduszy na koniec roku	-
1	- środki pieniężne	-
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-

Prognoza kwoty długu gminy

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2009	Przewidywany stan na koniec roku									
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Kredyty	6.190.000	7.260.000	6.130.000	5.320.000	4.810.000	4.300.000	3.790.000	3.280.000	2.770.000	2.260.000	1.750.000
2	Pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	6.190.000	7.260.000	6.130.000	5.320.000	4.810.000	4.300.000	3.790.000	3.280.000	2.770.000	2.260.000	1.750.000
4	Dochody ogółem	23.935.414	24.878.450	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
5	% udziału długu j.s.t.w dochodach na koniec roku	25,86	29,18	24,52	21,28	19,24	17,20	15,16	13,12	11,08	9,04	7,00

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	14	15	16	17	18	19
1	Kredyty	1.240.000	930.000	620.000	310.000	0	0
2	Pożyczki						
3	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1.240.000	930.000	620.000	310.000	0	0
4	Dochody ogółem	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	
5	% udziału długu j.s.t.w dochodach na koniec roku	4,96	3,72	2,48	1,24	0	

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki								
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	23.935.414	24.878.450	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
A.	Dochody własne, w tym:	5.892.735	6.523.517	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000
1.	z opłat i podatków	3.305.800	3.264.400	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
2.	z majątku jednostki	561.800	1.100.636	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3.	z udziału w podatkach	1.827.160	1.765.615	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
B.	Subwencje	10.013.378	10.040.836	10.100.000	10.100.000	10.100.000	10.100.000	10.100.000	10.100.000	10.100.000	10.100.000	10.100.000
C.	Dotacje celowe	8.029.301	8.314.097	8.300.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000
II.	Wydatki ogółem	28.942.312	25.948.450	23.870.000	24.190.000	24.490.000	24.490.000	24.490.000	24.490.000	24.490.000	24.490.000	24.490.000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1.011.000	1.390.000	1.586.628	1.180.556	812.534	853.028	815.191	778.050	739.515	701.677	664.002
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1.011.000	1.307.358	1.258.314	895.278	561.267	539.629	517.991	497.050	474.715	453.077	431.602
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	620.000	930.000	930.000	610.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki								
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	391.000	377.358	328.314	285.278	251.267	229.629	207.991	187.050	164.715	143.077	121.602
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	-	82.642	362.000	345.800	329.600	313.400	297.200	281.000	264.800	248.600	232.400
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	-	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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	-	82.642	162.000	145.800	129.600	113.400	97.200	81.000	64.800	48.600	32.400
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.	Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Wynik (I - II)	-5.006.898	-1.070.000	1.130.000	810.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	6.190.000	7.260.000	6.130.000	5.320.000	4.810.000	4.300.000	3.790.000	3.280.000	2.770.000	2.260.000	1.750.000

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki								
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-						
VI.1.	<i>Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)</i>	25,86	29,18	24,52	21,28	19,24	17,20	15,16	13,12	11,08	9,04	7,00
VI.2.	<i>Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)</i>	2,59	3,74	3,72	3,24	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04
VII.1.	<i>Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)</i>	25,86	29,18	24,52	21,28	19,24	17,20	15,16	13,12	11,08	9,04	7,00
VII.2.	<i>Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)</i>	2,59	3,74	3,72	3,24	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04

L.p.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu/pożyczki					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	14	15	16	17	18	19
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	
A.	Dochody własne, w tym:	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	
1.	z opłat i podatków	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	
2.	z majątku jednostki	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
3.	z udziału w podatkach	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	
B.	Subwencje	10.100.000	10.100.000	10.100.000	10.100.000	10.100.000	
C.	Dotacje celowe	8.300.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000	
II.	Wydatki ogółem	24.490.000	24.690.000	24.690.000	24.690.000	24.690.000	
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	626.461	388.163	366.688	344.887	323.308	
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	410.261	388.163	366.688	344.887	323.308	
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	

L.p.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu/pożyczki					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	100.261	78.163	56.688	34.887	13.308	
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	216.200	0	0	0	0	
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	200.000	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	16.200	0	0	0	0	
C.	Wartość udzielonych poręczeń						
D.	Wykup papierów wartościowych						
IV.	Wynik (I - II)	510.000	310.000	310.000	310.000	310.000	
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	1.240.000	930.000	620.000	310.000	0	

L.p.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu/pożyczki					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	14	15	16	17	18	19
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.						
VI.1.	<i>Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)</i>	4,96	3,72	2,48	1,24	0	0
VI.2.	<i>Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)</i>	2,04	1,24	1,24	1,24	1,24	0
VII.1.	<i>Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)</i>	4,96	3,72	2,48	1,24	0	0
VII.2.	<i>Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)</i>	2,04	1,24	1,24	1,24	1,24	1,41

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY NA 2010r.

Budżetu gminy na 2010 r. opracowano w oparciu o wytyczne Ministra Finansów z dnia 08.10.2009 r. informujące o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2010 r.

Przy opracowaniu budżetu gminy na 2010 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 2010 r. w zakresie: dotacji celowej na realizację zadań bieżących i zleconych z zakresu administracji rządowej , dotacji celowej na finansowanie zadań własnych bieżących

Planowane dochody własne gminy na 2010 r. wynoszą 6.523.517 zł są wyższe o 10,71 %, w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2009 r. przy czym:

- planowane dochody z tytułu podatku rolnego wynoszą 454.000 zł i są niższe o 167.000 zł od przewidywanego wykonania w roku 2009. Spowodowane to jest spadkiem średniej ceny skupu żyta , która w porównaniu do roku 2009 spadła o 24,19 zł. Podatek rolny na rok 2010 zaplanowano wg średniej ceny skupu żyta ustalonej dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2010, która wynosi 34,10 zł , co daje kwotę 85,25 zł od 1 ha przeliczeniowego.
- planowane dochody z tytułu podatku leśnego wynoszą 52.900 zł i są niższe o 6.400 zł od przewidywanego wykonania w roku 2009. Spowodowane to jest spadkiem ceny drewna o 15,99 zł , która jest podstawą naliczenia podatku leśnego.
- planowane wpływy z podatku od nieruchomości wynoszą 2.520.000 zł i są wyższe o 112.000 zł od przewidywanego wykonania w roku 2009. Przy planowaniu tych dochodów jako podstawę naliczenia przyjętą stawki podatku określone w uchwale Nr XXXVII/187/09 z dnia 9.11.2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
- planowane dochody z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 110.000 zł i są wyższe o 10.000 zł od przewidywanego wykonania w roku 2009, Jako podstawę planu przyjęto stawki określone w uchwale Nr XXXVII/188/09 z dnia 09.11.2009 r w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Kurzętnik.
- dochody z majątku gminy wynoszą 1.100.636 zł co stanowi 195,91 % przewidywanego wykonania w 2009 r. W ramach tej kwoty planuje się uzyskanie dochodów ze sprzedaży działek budowlanych we wsi Tereszewo, zabudowanej działki po byłej szkole we wsi Wielkie Bałówki oraz działek nad jeziorem Skarlińskim we wsi Wawrowice.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych planowane są na poziomie 96,56% przewidywanego wykonania 2009 r. co powoduje obniżenie dochodów o 61.545 zł.

Udziały w podatku dochodowych od osób prawnych planowane są na poziomie 100,00 % przewidywanego wykonania w roku 2009, tj w wysokości 40.000 zł.

Planowana dotacja na 2008 r. na zadania zlecone gminie wynosi 4.256.711 zł co stanowi 93,92 % przewidywanego wykonania w 2009 r.

Planowana dotacja celowa na zadania własne gminy wynosi 475.432 zł i wynosi 36,90 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2009 . W ramach tej dotacji przewidziano środki na następujące zadania ;

- składka na ubezpieczenia zdrowotne – 17.973 zł
- w zakresie zasiłków i pomocy w naturze – 176.312 zł
- w zakresie zasiłków stałych – 97.753 zł
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 183.394 zł

Planowana subwencja ogólna na rok 2010 wynosi 10.040.836 zł i jest wyższa od planowanej w 2009r. o 0,28 % przy czym części składowe subwencji i przedstawiają się następująco:

- oświatowa - 6.611.335 zł co stanowi 104,52 % przewidywanego wykonania 2009 r.
- wyrównawcza - 3.281.646 zł co stanowi 94,31% przewidywanego wykonania 2009 r.
- równoważąca - 147.855 zł, co stanowi 71,01 % przewidywanego wykonania 2009 r.

Ogółem planowane dochody gminy na 2010 r. wynoszą 24.878.450 zł i są wyższe o 943.035,57 zł od planowanych dochodów w 2009 r. co powoduje wzrost o 3,94 %.

Planowane wydatki gminy na 2010 r. wynoszą 25.948.450 zł i są wyższe od planowanych dochodów na 2010 r. o 1.070.000 zł. Deficyt budżetu pokryty zostanie kredytem

W roku 2010 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.
- 300.000 zł z tytułu zaciągniętego kredytu na finansowanie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego w roku 2009.

W związku z planowanym deficytem w wysokości 1.070.000 zł oraz spłatą długu wynikającego z zaciągniętych zobowiązań w latach poprzednich gmina zobowiązana jest zaciągnąć kredyt w wysokości 2.000.000 zł

Kalkulując wydatki budżetu gminy na 2010 r. przyjęto średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych -101,0% , średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 101,0%.

W poszczególnych działach planowane wydatki przedstawiają się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków wynosi 10.580 zł w tym:

- składka na Izbę Rolniczą w wysokości 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego 9.080,-zł
- środki przeznaczone na organizację powiatowych dożynek w 2010 – 1.500,-zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków wynosi 1.960.164,-zł w tym:

- wydatki bieżące – 474.600 zł – dotyczą bieżącego utrzymania i remontu dróg, chodników na terenie gminy z tego: dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kurzętniku wynosi 200.000 zł
- wydatki majątkowe 1.423.200,- zł

z tego:

a/ dotacja dla powiatu na dofinansowanie budowy drogi powiatowej Nowe Miasto Lub. Kaługa na odcinku Nowe Miasto Lub.- Kurzętnik – 198.200,-zł

b/ wydatki inwestycyjne – 1.238.600,-zł w tym z funduszu sołeckiego kwota 13.600,- zł

Kwota na wydatki inwestycyjne przeznaczona jest na następujące zadania:

1. Przebudowa drogi gminnej Lipowy Dwór Wielkie Bałówki – 875.000,-zł
2. Modernizacja drogi gminnej w Kamionce – 350.000,- zł

Z funduszu sołeckiego na zadania w zakresie transportu przeznaczoną kwotę 62.364,-zł i zostaną sfinansowane następujące zadania:

1. Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu wokół stawu oraz remizo-światlicy we wsi Mikołajki – 7.900,- zł
2. Zakup i montaż przystanków autobusowych oraz łupin do wody we wsi Nielbark – 5.200,- zł
3. Oczyszczenie i zagospodarowanie terenu wokół stawu wiejskiego we wsi Otręba – 4.153,- zł
4. Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej we wsi Szafarnia – 11.880,-zł
5. Zakup i montaż dwóch przystanków autobusowych we wsi Tomaszewo - 9.600,- zł
6. Remont chodnika przy ul. Dworcowej we wsi Kurzętnik – 23.631,-zł

TURYSTYKA

Plan wydatków wynosi 11.745 zł. Kwota ta dotyczy zagospodarowania terenów zieleni wokół plaży we wsi Wawrowice. Wydatek ten zostanie sfinansowany z funduszu sołeckiego

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków wynosi 261.300,- zł .Kwota ta przeznaczona jest na:

- wydatki w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami 232.800 zł, w tym wykup gruntów pod drogi we wsi Kurzętnik/górny/ , Wielkie Bałówki i Szafarnia – 145.000,-zł
- wydatki dot. remontu oraz konserwacji placów zabaw- 28.500,- zł

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków wynosi 92.000. Kwota ta przeznaczona jest na opracowanie studium zagospodarowania gminy Kurzętnik ,opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego terenów Nielbark , Brzozie Lub., Kurzętnik oraz sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków wynosi 2.601.000,- zł Kwota ta przeznaczona jest na:

- wydatki dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 79.319,- zł
- wypłatę diet radnym oraz inne wydatki dotyczące rady gminy- 97.500 zł
- wydatki dotyczące urzędu gminy- 2.334.981,- 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 – 89.200 zł

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

Plan wydatków wynosi 1.434,- zł Kwota ta przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan wydatków wynosi 656.052,- zł. Kwota ta przeznaczona jest na:

- bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 194.205,-zł
- wydatki inwestycyjne – 400.028,- zł w tym z funduszu sołeckiego 40.028,-zł
Wydatki inwestycyjne dotyczą następujących zadań:
 1. Rozbudowa z modernizacją remizo-świetlicy w Mikołajkach – 80.000,-zł
 2. Remontu z modernizacją remizo-świetlicy w Krzemieniewie – 130.000,-zł
 3. Remontu dachu remizo-świetlicy w Marzęcicach- 150.000,-zł
- wydatki dotyczące zarządzania kryzysowego – 15.000 zł w tym: rezerwa – 9.000 zł

Z funduszu sołeckiego na wydatki dotyczące bieżących remontów oraz zakupów wyposażenia do remizo-świetlic przeznaczoną kwotę 86.847,-zł

W ramach tej kwoty sfinansowane zostaną następujące zadania:

1. Remont remizo-świetlicy w Brzoziu Lub. – 18.621,- zł
2. Zakup wyposażenia do remizo-świetlicy w Mikołajkach – 6.681,-zł
3. Zakup wyposażenia do remizo-świetlicy w Bratuszewie – 9.689,-zł
4. Zakup wyposażenia i sprzętu nagłaśniającego do remizo-świetlicy w Nielbarku – 8.800,- zł
5. Zakup wyposażenia do remizo-świetlicy w Wielkich Bałówkach-13.328,- zł
6. Zakup i zainstalowanie oczyszczalni ścieków przy remizo-świetlicy w Tereszewie – 17.889,-zł
7. Adaptacja budynku po dawnej mleczarni na remizę strażacką – 11.839,-zł

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

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

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków wynosi .460.000 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 zaciągniętego na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w roku 2009
- spłatę odsetek od kredytu przewidzianego do zaciągnięcia w roku 2010.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków wynosi 7.755.593,- zł w tym:

wydatki bieżące dotyczące utrzymania oświaty i wychowania – 7.694.593,- zł
 wydatki majątkowe – 61.000,- zł dotyczą opracowania dokumentacji na budowę Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Kurzętniku.

Zasadniczą część wydatków w dziale oświata i wychowanie stanowią płace i pochodne od funduszu płac pracowników oświaty. Wynagrodzenia dla nauczycieli zaplanowano ze wzrostem 7 % od 1.09.2009 r , natomiast pozostałych pracowników 1% od 1.01.2009.

Płace na rok 2010 wynoszą 5.298.280,- zł co stanowi 68,86 % , natomiast pochodne od funduszu płac i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynoszą 1.247.213 co stanowi 16,21 %.

Subwencja oświatowa na rok 2010 wynosi 6.611.335,-zł.

Planowane wydatki w zakresie oświaty i wychowania realizowane są przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy i przedstawiają się następująco:

Nazwa	Zespół Szkół w Kurzętniku	Zespół Szkół w Marzęcicach	Szkoła Podstawowa w Brzoziu Lub.	Szkoła Podstawowa w Tereszewie	Urząd Gminy	Razem
Szkoły Podstawowe	1.771.100	1.025.820	747.950	982.300	0	4.527.170
Oddziały Przedszkolne	117.600	46.860	58.980	63.710	0	287.150
Przedszkola	349.293	0	0	0	0	349.293
Gimnazja	1.047.200	943.070	0	0	0	1.990.270
Dowożenie uczniów	43.670	47.910	18.530	0	391.900	502.010
Dokształcanie	17.800	10.710	4.740	5.450	0	38.700
Razem	3.346.663	2.074.370	830.200	1.051.460	391.900	7.694.593

Liczba uczniów w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Nazwa	Zespół Szkół w Kurzętniku	Zespół Szkół w Marzęcicach	Szkoła Podstawowa w Brzoziu Lub.	Szkoła Podstawowa w Tereszewie
Szkoły Podstawowe	273	162	68	147
Oddziały Przedszkolne	47	27	13	27
Przedszkola	50	0	0	0
Gimnazja	172	123	0	0
Ogółem	542	312	81	174

OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków wynosi 128.000 zł. Kwota ta przeznaczona jest na :

- realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 114000 zł w tym : dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych- 8.500 zł
- realizację Gminnego Programu Zwalczenia Narkomanii – 14.000 zł

POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków wynosi 5.853.586 zł . Kwota ta przeznaczona jest na następujące zadania:

- świadczenia rodzinne – 3.872.167 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych – 28.000 zł
- obsługa świadczeń rodzinnych – 120.624 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 23.089 zł
- świadczenia społeczne -zasiłki stałe – 97.753 zł
- świadczenia społeczne-zasiłki okresowe – 176.312 zł
- świadczenia społeczne-zadania własne gminy – 105.500 zł
- opłaty za pobyt osób kierowanych do DPS – 108.700 zł

- dodatki mieszkaniowe	-	120.000 zł
- utrzymanie ośrodka	-	678.742 zł
- usługi opiekuńcze	-	258.964 zł
- dożywianie uczniów	-	263.735 zł

Na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej Ośrodek otrzymał kwotę **4.175.958 zł**. W zakresie świadczeń rodzinnych dotacja celowa wynosi 4.020.791 zł. Zgodnie z art.33 ust.2A ustawy o świadczeniach rodzinnych koszt obsługi tego zadania stanowi 3% wydatków na świadczenia rodzinne tj 120.624 zł. Obecnie ze świadczeń rodzinnych korzysta 1.115 rodzin .

Kwota na dofinansowanie zadań własnych wynosi **475.432 zł**, na którą składają się:

- zasiłki okresowe	-	176.312 zł
- zasiłki stałe	-	97.753 zł
- utrzymanie ośrodka	-	183.394 zł
- składka zdrowotna	-	17.973 zł

(od świadczeń z tyt. zasiłków stałych i osób z którymi zostały zawarte kontrakty socjalne)

Środki własne gminy na realizację zadań pomocy społecznej to kwota **1.202.196 zł** z czego na:

- opłaty za pobyt osób kierowanych do domów pomocy społecznej	-	108.700 zł
- zasiłki celowe oraz zakup pozostałych / BŻ/	-	105.500 zł
- dodatki mieszkaniowe	-	120.000 zł
- utrzymanie ośrodka	-	495.348 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne	-	108.913 zł
- dożywianie uczniów w szkole	-	263.735 zł

W budżecie przewidziano 40% udział własny Gminy na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” jest to niezbędna wysokość środków własnych do ubiegania się o dotację z budżetu Państwa.

Zwiększyła się również liczba osób, które ubiegają się o miejsce w Domu Pomocy Społecznej z uwagi na konieczność całonocnej opieki oraz koszt ich utrzymania.

Wzrosły wydatki na zadania celowe z uwagi na wzrost kosztów przewozu i odbioru przyznanej żywności dla naszej gminy z Banku Żywności.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków wynosi 3.757.894,- zł w tym na :

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – 3.443.125 ,- zł i dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią w miejscowości Marzęcice wraz z kolektorem prowadzącym do oczyszczalni ścieków. Zadanie to będzie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Odnowa i rozwój wsi.
- gospodarkę odpadami – 5.269,-zł, dotyczy składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „ Czyste Środowisko”
z tego
 - oczyszczanie wsi - 5.000 zł
 - utrzymanie zieleni w gminach - 5.000 zł
 - oświetlenie ulic, placów i dróg - 299.000 zł w tym: bieżące opłacenie rachunków za zużycie energii i konserwacje oświetlenia ulicznego – 185.000,-zł
 - wydatki inwestycyjne dotyczące rozbudowy oświetlenia ulicznego we wsi Kurzętnik – 110.000,-zł
 - z funduszu sołectkiego wsi Otręba zainstalowane zostaną 3 lampy oświetleniowe na istniejących słupach energetycznych – 4.000,-zł
 - wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 500 zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków wynosi – 1.024.070 zł. Kwota ta przeznaczona jest na następujące zadania :

- pozostałe zadania w zakresie kultury – 200.000,-zł, kwota ta dotyczy wydatków związanych z obchodami 600-lecia „ Bitwy pod Grunwaldem”
- dotacja dla instytucji kultury- Gminne Centrum Kultury – 203.000 zł
- dotacja dla instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna – 55.000 zł
- wydatki bieżące dotyczące świetlic wiejskich – 11.000 zł
- wydatki na zadania inwestycyjne – 496.173 zł. W ramach tej kwoty dokończona zostanie ścieżka dydaktyczna połączona z drogą krzyżową , amfiteatrem , stacją wodną dla kajaków i tablic

informacyjnych w miejscowości Kurzętnik. Zadanie to jest realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Odnowa i rozwój wsi.

Z funduszy sołeckich w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przeznaczoną kwotę 58.897 zł i będą realizowane następujące zadania:

1. Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu wokół figury Chrystusa Króla przy ulicy Zamkowej w Kurzętniku – 23.631 zł
2. Remont bieżący świetlicy wiejskiej we wsi Kamionka – 6.000 zł
3. Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy w Kącikach – 7.600 zł
4. Wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz wykonanie ogrodzenia i zagospodarowanie placu zabaw we wsi Lipowiec – 11.930 zł
5. Utwardzenie parkingu kostka brukową przy świetlicy wiejskiej we wsi Małe Bałówki – 9.736 zł

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków wynosi 1.317.032 zł, w tym :

- wydatki bieżące – 161.632 zł , dotyczą wydatków bieżących w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy -154.200 zł
- wydatki majątkowe – 1.155.400 zł w tym kwota 1.150.000 zł przeznaczona na budowę boiska sportowego we wsi Marzęcice „Moje boisko Orlik 2012” Zadanie to planuje się wykonać w ramach Program rządowego „ Moje boisko Orlik 2012 „. Na realizację tego zadania zostanie złożony wniosek o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach „Odnowy i rozwoju wsi”

Z funduszu sołeckiego wsi Krzemieniewo planuje się :

1. Zagospodarowanie i wyposażenie boiska sportowego – 7.432 zł
2. Zakup garażu blaszanego- 5.400 zł

Planowane wydatki majątkowe na rok 2010 wynoszą 7.267.126 zł co stanowi 28.01 % ogółu wydatków w tym:

- wydatki inwestycyjne - 7.068.926 zł
- pozostałe wydatki majątkowe – 198.200 zł

Na realizację inwestycji ujętych w projekcie budżetu na rok 2010 przewiduje się :

- udział środków własnych – 3.486.972 zł
- dotacje z budżetu państwa – 433.000 zł
- środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi – 3.148.954 zł.