

**Uchwała Nr XXX/164/08**

**Rady Gminy Santok  
z dnia 18.12.2008 r.**

**w sprawie budżetu na rok 2009**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4; pkt. 9 lit. „d”; pkt. 10, art. 61 ust.2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z późn. zmianami) oraz art. 165; art. 166; art. 173 ust. 1 art. 184 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, ust. 2 pkt. 1, 2, 3; art. 188 ust. 2, pkt. 1 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

**Rada Gminy w Santoku uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości **19 821 259,00zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 17 044 197,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 2 777 062,00 zł.

2. Dochody budżetu określa *załącznik Nr 1* do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2 780 010,00 zł**, zgodnie z *załącznikiem Nr 3*.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości **22 590 211,00 zł** zgodnie z *załącznikiem Nr 2*.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości **15 198 980,00 zł**, w tym na:

- |   |                  |
|---|------------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                    | 7 745 190,00 zł, |
| b) dotacje  | 175 000,00 zł,   |
| c) wydatki związane z obsługą długu gminy w kwocie            | 250 000,00zł     |
| d) wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę w kwocie | 18 000,00zł,     |

3. Wydatki majątkowe w kwocie 7 391 231,00 zł w tym wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009-2011, zgodnie z *załącznikiem Nr 4*.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zgodnie z *załącznikiem Nr 5*.

5. Kwota 125 000 zł wymieniona w ust. 2 pkt. 1 litera „b” zostanie przeznaczona na pozostałe dotacje udzielone z budżetu gminy.

6. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2 780 010,00 zł**, zgodnie z *załącznikiem Nr 3a*;

### § 3.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **95 000,00 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **85 000,00 zł** jak w załączniku nr 6.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **10 000,00 zł** jak w załączniku nr 6.

### § 4.

1. Deficyt budżetu w kwocie **2 768 952,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z kredytów bankowych.

2. Przychody budżetu w wysokości **3 728 952,00 zł**, stanowią wolne środki w kwocie **728 952,00 zł** oraz kredyty bankowe w kwocie **3 000 000,00 zł**.

3. Rozchody budżetu w wysokości **960 000,00 zł**, stanowiące spłatę kredytów bankowych, zostaną pokryte wolnymi środkami w kwocie **728 952,00 zł** oraz dochodami własnymi w kwocie **231 048,00 zł**.

4. Przychody i rozchody budżetu określa *załącznik Nr 7*.

### § 5.

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **160 000,00 zł**;
- 2) celowe w wysokości **10 000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

### § 6.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody **200 000,00 zł**;
- 2) wydatki **415 465,00 zł**,

zgodnie z *załącznikiem Nr 8*.

#### §7.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty **1 300 000,00zł**;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty **3 000 000,00 zł**;

#### § 8.

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne; na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w *załączniku Nr 4 i 5*;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym (2010) na łączną kwotę 500 000 zł.

#### § 9.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **1 300 000,00 zł**;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

#### § 10.

Ustala się kwotę **1 500 000,00 zł**, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

***Przewodniczący Rady Gminy***

***Tadeusz Boczula***

## Załącznik nr 1 do uchwały rady Gminy Nr XXX/164/08 z dnia 18.12.2008

Plan dochodów budżetu gminy na rok 2009

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 500,00</b>
	01095		Pozostała działalność	4 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 172 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 172 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 022 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>94 900,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 210,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 210,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 210,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 032 479,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 329 700,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 016 000,00
		0320	Podatek rolny	89 500,00
		0330	Podatek leśny	84 800,00
		0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	83 400,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 457 400,00
		0310	Podatek od nieruchomości	780 000,00
		0320	Podatek rolny	360 000,00
		0330	Podatek leśny	1 400,00
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	185 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	292 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	42 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	124 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00
	75620		Wpływy z rozliczeń jednostek budżetowych z tytułu potrąceń	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 946 879,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 906 879,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 167 208,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 250 967,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 250 967,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 916 241,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 916 241,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 965 262,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 762 062,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 755 062,00
	80104		Przedszkola	178 200,00
		0830	Wpływy z usług	178 200,00
	80195		Pozostała działalność	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 368 700,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	119 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 438 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 436 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	356 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	135 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	221 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 600,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	346 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00

<b>Razem:</b>				19 821 259,00
---------------	--	--	--	---------------

# Załącznik nr 1 do uchwały rady Gminy Nr XXX/164/08 z dnia 18.12.2008

## Plan dochodów budżetu gminy na rok 2009

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>53 000,00</b>
	01030		Izby rolnicze	9 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00
	01095		Pozostała działalność	44 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>100 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 727 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	529 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	529 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 152 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00
	60095		Pozostała działalność	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>200 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>424 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	424 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4260	Zakup energii	48 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00



		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>180 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	71035		Cmentarze	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 652 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 379 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 297 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	35 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 210,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610,00
752			Obrona narodowa	3 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	170 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	43 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
757			Obsługa długu publicznego	268 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	250 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	18 000,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	18 000,00
758			Różne rozliczenia	170 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00
		4810	Rezerwy	170 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 038 831,00

	80101		Szkoły podstawowe	6 034 431,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 145 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00
		4260	Zakup energii	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 755 062,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 169,00
	80104		Przedszkola	1 257 300,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 600,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	80110		Gimnazja	1 337 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 000,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	172 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	183 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	80195		Pozostała działalność	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>115 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 903 770,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	109 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	109 000,00

	85203		Ośrodki wsparcia	118 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 230,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 436 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 333 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 210,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	406 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	406 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	371 370,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 400,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
		4260	Zakup energii	8 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 720,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 100,00
	85295		Pozostała działalność	418 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	410 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>190 700,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	175 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>968 300,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	495 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	290 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	358 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	74 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>816 700,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	710 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	92116		Biblioteki	93 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00
	92118		Muzea	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>565 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	135 000,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	125 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	92695		Pozostała działalność	430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00

<b>Razem:</b>				22 590 211,00
---------------	--	--	--	---------------



**Załącznik nr 3 do uchwały rady Gminy Nr XXX/164/08 z dnia 18.12.2008**

**PLAN DOCHODÓW NAZADANIA ADMIN. RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH NA 2009R.**

dział	rozdział	paragraf		Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 900,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 900,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 210,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 210,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 210,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 703 900,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	118 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 436 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 436 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	135 000,00

Razem:  
2780010,0000

**Załącznik nr 3A do uchwały rady Gminy Nr XXX/164/08 z dnia 18.12.2008**

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINSTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH NA 2009R.**

dział	rozdział	paragraf	Po zmianie
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 900,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 900,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 800,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 210,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 210,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	610,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 703 900,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	118 800,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 700,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 340,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 050,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 230,00
		4220 Zakup środków żywności	2 000,00
		4260 Zakup energii	2 500,00
		4270 Zakup usług remontowych	500,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 436 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 333 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 210,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 900,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	135 000,00

Razem:  
2780010,0000

## WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2009 - 2011

w złotych

Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca i poniesione nakłady	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady		
				rok budżetowy 2009	2010 r.	2011 r.
1	2	3	4	5	6	7
<i>Przebudowa drogi w m. JANCZEWO Nr 004609F</i>	URZĄD GMINY	2009 - 2011	560 000,00	500 000,00	50 000,00	10 000,00
<i>Przebudowa dróg gminnych Dział 600 Rozdział 60016</i>	URZĄD GMINY	2009 – 2011	1 650 000,00	1 550 000,00	50 000,00	50 000,00
<i>Przystań na rzece Noteć Dział 630 Rozdział 63095</i>	URZĄD GMINY	2009 – 2011	1 250 000,00	200 000,00	1 000 000,00	50 000,00
<i>Plan zagosp. przestrzennego Dział 710 Rozdział 71004</i>	URZĄD GMINY	2009 - 2011	250 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00
<i>Remont i rozbudowa sal wiejskich w Janczewie i Lipkach Wielkich Dział 921 Rozdział 92109</i>	URZĄD GMINY	2009 – 2011	600 000,00	250 000,00	300 000,00	50 000,00
<i>Przebudowa Sali gimnastycznej przy ZS Nr 1 w Santoku Dział 801 Rozdział 80101</i>	URZĄD GMINY	2009 – 2011	1 274 912,00	1 174 912,00	50 000,00	50 000,00
<i>Przebudowa istniejącego boiska przy ZS Nr 1 w Santoku Dział 801 Rozdział 80101</i>	URZĄD GMINY	2009 – 2011	1 392 319,00	1 332 319,00	50 000,00	10 000,00
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>6 977 231,00</b>	<b>5 107 231,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>270 000,00</b>

WYDATKI\* NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UE, EFTA I INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH  
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

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, EFTA i inne środki ze źródeł zagran. niepodlegające zwrotowi	2009 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				Wydatki razem (14+15+16+17)	pozostałe
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:					
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	Wydatki majątkowe razem:			2 507 231	752 169	1 755 062	2 507 231	752 169			752 169	1 755 062				755 062	
1.1	Program:	Przebudowa boiska przy ZS Nr 1															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			1 332 319	399 696	932 623	1 332 319	399 696			399 696	932 623				932 623	
	z tego:																
	2009 r.			1 332 319	399 696	932 623	1 332 319	399 696			399 696	932 623				932 623	
	2010 r.		801 80101														
	2011 r.																
1.2.	Program:	Przebudowa sali gimnastycznej przy ZS Nr 1															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			1 174 912	352 473	822 439	1 174 912	352 473			352 473	822 439				822 439	
	Z tego:																
	2009 r.			1 174 912	352 473	822 439	1 174 912	352 473			352 473	822 439				822 439	
	2010 r.		801 80101				1 174 912	352 473			352 473	822 439				822 439	
	2011 r.																
<b>OGÓŁEM</b>				<b>2 507 231</b>	<b>752 169</b>	<b>1 755 062</b>	<b>2 507 231</b>	<b>752 169</b>			<b>752 169</b>	<b>1 755 062</b>				<b>235 211</b>	

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Sporządził: **Skarbnik Gminy - Wanda JUREK**

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMACH PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE  
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZWALCZANIE NARKOMANII W GMINIE SANTOK NA 2009 ROK

DOCHODY					WYDATKI				
Rodzaj dochodu	Kwota złotych	Klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Kwota złotych	Klasyfikacja		
		Dział	Rozdział	§			Dział	Rozdział	§
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	<b>95 000,00</b>	<b>756</b>	<b>75618</b>	<b>0480</b>	Zwalczanie narkomanii - <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<b>10 000,00</b>	<b>851</b>	<b>85153</b>	4210
					Opieka nad osobami z problemami alkoholowymi, pomoc ich rodzinom, profilaktyka dzieci i młodzieży (utrzymanie świetlic, zorganizowanie wypoczynku letniego, żywienie)	<b>85 000,00</b>		<b>85154</b>	
					- <i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	<i>1 000,00</i>			4110
					- <i>Wynagrodzenie bezosobowe</i>	<i>55 000,00</i>			4170
					- <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>14 000,00</i>			4210
					- <i>Zakup środków żywnościowych</i>	<i>3 000,00</i>			4220
					- <i>Podróże służbowe krajowe</i>	<i>11 000,00</i>			4300
						<i>1 000,00</i>			4410

Sporządził: Skarbnik Gminy - Wanda JUREK

## Przychody I rozchody budżetu w 2009r.

w złotych

	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2		
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 728 952,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	728 952,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>960 000,00</b>
1	opłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	960 000,00

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I  
GOSPODARKI WODNEJ na 2009r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.
1.	Stan środków na początku roku 2009	340.000,00
II.	<b>PRZYCHODY w 2009r.</b>	<b>200.000,00</b>
1.	Wpływy z udziału w różnych opłatach (m.in. za: składowanie odpadów, gospodarcze korzystanie ze środowiska, usunięcie drzew, kar za naruszenie przepisów nałożonych decyzją administracyjną przez organ)	200.000,00
<b>R A Z E M</b>		<b>540.000,00</b>
III.	<b>WYDATKI w 2009r.</b>	<b>540.000,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>175.000,00</b>
1.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	5.000,00
	. Akcje „Sprzątanie Świata”, „Dzień Ziemi”, konkursy ekologiczne, zakup publikacji i czasopism	5.000,00
2.	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zielonych, w tym m.in.	50.000,00
	sadzenia drzew i krzewów	15.000,00
	pielęgnacja drzew i cięcia pielęgnacyjne	35.000,00
3.	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi, w tym m.in.	110.000,00
	likwidacja „dzikich” wysypisk śmieci; usuwanie dodatkowych odpadów z cmentarzy komunalnych	55.000,00
	ochrona zwierząt, zastępczy wywóz odpadów (w tym martwych zwierząt); wynikające z zadań własnych Gminy	20.000,00
	organizacja selektywnej zbiórki odpadów	10.000,00
	gospodarka odpadami niebezpiecznymi (m.in. usuwanie pokryć azbestowych z obiektów komunalnych)	20.000,00
	działalność wynikająca z monitoringu środowiska oraz badanie stanu środowiska	5.000,00
4.	Inne zadania służące ochronie środowiska i zadania środowiskowe ustalone przez Radę Gminy	10.000,00
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>365.000,00</b>
1.	Przedsięwzięcia związane z ochroną wód i powietrza	365.000,00
	modernizacja systemu kanalizacyjnego w Lipkach Wlk., zgodnie z KPOŚK gminy i wodociągu Lipki Wlk. - Jastrzębnik	350.000,00
	podłączenie nieruchomości do GOK w Santoku	15.000,00
<b>R A Z E M W Y D A T K I w 2009r.</b>		<b>540.000,00</b>
IV.	Stan środków na koniec roku 2009	<b>0,00</b>



# Objaśnienia dotyczące budżetu Gminy Santok na 2009 rok.

## I. D O C H O D Y

Dochody budżetu gminy Santok określa art. 54 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku – o samorządzie gminnym (*Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r.; z późn. zmianami*) i art. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku – o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (*Dz. U. z 2003r., Nr 203, poz. 1966*).

Dochodami gminy są:

- podatki, opłaty i inne wpływy określone w odrębnych ustawach, jako dochody gminy,
- dochody z majątku gminy,
- subwencje,
- dotacje na realizację zadań zleconych gminie oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy,
- spadki, zapis i darowizny,
- inne dochody.

### 1. Podatek od nieruchomości

Podstawą do ustalenia tego rodzaju podatku jest ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku – o podatkach i opłatach lokalnych (*tekst jednolity, Dz. U. Nr 9, poz. 84 z 2002 r.*). Do planu podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych przyjęto stawki uchwalone na rok 2009.

*Ogółem podatek od nieruchomości na rok 2009 wynosi – 2 796 000,00 zł*

### 2. Podatek rolny

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku – o podatku rolnym (*Dz. U. Nr 94, poz. 431 z 1993r.*). do obliczenia tego podatku przyjęto cenę 1 q żyta w wysokości – **49,00** na rok 2009.

*Ogółem podatek rolny na 2009 rok wynosi – 449 500,00 zł*

### 3. Podatek leśny

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 roku – o podatku leśnym (*Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z 2002r.; późn. zmianami*).

*Wymiar podatku leśnego na 2009 rok to kwota – 86 200,00 zł*

### 4. Podatek od środków transportowych

Pobierany a podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – o finansowaniu dróg publicznych i ustawie o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991r.

*Podatek od środków transportowych na 2009 rok to* – **125 000,00 zł**

#### **5. Pozostałe podatki będące dochodami gminy**

a) podatek od spadków i darowizn; planowana kwota	<b>20 000,00 zł</b>
b) podatek opłacany w formie karty podatkowej; planowana kwota	<b>3 000,00 zł</b>
c) opłata skarbową; planowana kwota	<b>25 000,00 zł</b>
d) podatek od czynności cywilnoprawnych; planowana kwota	<b>186 000,00 zł</b>
e) udział gmin w PIT i CIT; planowana kwota	<b>2 946 879,00 zł</b>
f) rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, planowana kwota	<b>83 400,00 zł</b>
g) opłata eksploatacyjna – planowana kwota	<b>42 000,00 zł</b>
h) opłata za sprzedaż alkoholu – planowana kwota	<b>95 000,00 zł</b>
i) wpływy z opłat – planowana kwota	<b>6 500,00 zł</b>
j) wpływy z innych lokalnych opłat	<b>124 000,00 zł</b>

#### **6. Subwencje**

– część oświatowa subwencji ogólnej	–	<b>4 250 967,00 zł</b>
– część wyrównawcza subwencji ogólnej	–	<b>1 916 241,00 zł</b>

Środki na zadania zlecone na 2009 r. – **2 780 010,00 zł.**

**Sporządził:** Skarbnik Gminy – **Wanda JUREK**

## II. W Y D A T K I

**Dział 010** – **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – **53 000,00**

– *Rozdział 01030* – izby rolnicze – 9 000,00

– *Rozdział 01095* – pozostała działalność – 44 000,00

–

**Dział 400** – **WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE  
W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ** – **100 000,00**

**Dział 600** – **TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ** – **2 727 000,00**

Dział ten obejmuje środki na wydatki bieżące i inwestycyjne, związane z utrzymaniem dróg gminnych.

**Dział 630** – **TURYSTYKA** – **200 000,00**

Dział ten obejmuje środki na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem obiektów na „Promenadzie” w Santoku.

**Dział 700** – **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – **424 000,00**

Dział ten obejmuje:

- zakup węgla, oleju i gazu do obiektów komunalnych,
- usuwanie nieczystości w obiektach komunalnych,
- zakup energii elektrycznej do obiektów komunalnych,
- przetargi na sprzedaż mienia komunalnego,
- bieżące utrzymanie obiektów,
- wydatki majątkowe.

**Dział 710** – **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** – **180 000,00**

Dział ten obejmuje środki na zadania związane z planem zagospodarowania przestrzennego i utrzymaniem cmentarzy.

**Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 2 652 700,00**

Dział ten obejmuje wydatki związane z obsługą Rady Gminy, Urzędu Gminy.

Środki te to m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników samorządowych,
- materiały biurowe, sprzęt, prasa, usługi telefoniczne i pocztowe, itp.,
- wydatki majątkowe – przebudowa budynku Urzędu Gminy

**Dział 751 – URZĘDY NACELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA – 1 210,00**

**Dział 752 – OBRONA NARODOWA – 3 000,00**

**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 170 000,00**

Dział ten obejmuje wydatki związane z obsługą gminnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

**Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRWANEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 43 000,00**

Dział ten obejmuje wynagrodzenia prowizyjne sołtysów i wydatki bieżące.

**Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 268 000,00**

Dział ten obejmuje obsługę długu j.s.t. i poręczenia udzielane j.s.t.

**Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 170 000,00**

Dział ten obejmuje kwotę rezerwy ogólnej, zaplanowanej w budżecie w wysokości **0,72%** planu wydatków, zgodnie z art. 173 ustawy o finansach publicznych, oraz **0,13%** wydatków na zarządzenie kryzysowe art. 26 pkt. 4 ustawy o zarządzeniu kryzysowym.

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 9 038 831,00**

Dział ten obejmuje wydatki bieżące i inwestycje związane z obsługą szkół, gimnazjów, przedszkoli; dowóz dzieci i funkcjonowanie zespołu obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół.

Kwota środków na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń nauczycieli i obsługi pracowników szkół stanowi **54,02%** planowanych wydatków w tym dziale. Pozostałe wydatki to: zakup opału, energia elektryczna, gaz, opłaty pocztowe i telefoniczne, zakup sprzętu i pomocy naukowych, bilety dla dzieci.

Wydatki inwestycyjne to **29,17%** planowanych wydatków w tym dziale.

**Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA – 115 000,00**

Dział ten obejmuje wydatki związane z utrzymaniem i obsługa świetlic terapeutycznych, wypoczynek dzieci w okresie lata, a także profilaktykę zdrowotną.

**Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA – 3 903 770,00**

Dział ten obejmuje utrzymanie Ośrodka Wsparcia w Santoku, wypłatę zasiłków potrzebującym, opłatę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz dodatki mieszkaniowe; dożywianie dzieci w szkołach oraz świadczenia rodzinne, które stanowią **62,40%** planu.

**Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 190 700,00**

Dział ten obejmuje wydatki związane z utrzymaniem świetlic przy szkołach podstawowych i stypendia.

**Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA  
I OCHRONA ŚRODOWISKA – 968 300,00**

Dział ten obejmuje:

– Rozdział 90001	– Gospodarka ściekowa i ochrona wód	– 495 000,00
– Rozdział 90003	– Oczyszczanie miast i wsi	– 21 000,00
– Rozdział 90004	– Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	– 20 000,00
– Rozdział 90015	– Oświetlenie ulic, placów i dróg	– 358 000,00
– Rozdział 90095	– Pozostała działalność	– 74 300,00

**Dział 921 – KULTURA I OCHRONA  
DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 816 700,00**

Dział ten obejmuje wydatki związane z utrzymaniem sal wiejskich i bibliotek na terenie gminy, a także przygotowanie imprez – zgodnie z harmonogramem; oraz wydatki majątkowe.

**Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 565 000,00**

Dział ten obejmuje środki przeznaczone na sport masowy i zadania inwestycyjne.

Sporządził: Skarbnik Gminy – *Wanda JUREK*