

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	133 497,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	131 244,00
		0830	Wpływy z usług	130 529,00
		0920	Pozostałe odsetki	715,00
	01095		Pozostała działalność	2 253,00
		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	2 253,00
600			Transport i łączność	956,00
	60016		Drogi publiczne gminne	956,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	956,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	176 988,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 988,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 950,00
		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	44 178,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	127 000,00
		0830	Wpływy z usług	350,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 270,00
750			Administracja publiczna	40 120,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 270,00
		0830	Wpływy z usług	170,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	510,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	510,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	510,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 146 793,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 200,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	510 100,00
		0310	Podatek od nieruchomości	380 000,00
		0320	Podatek rolny	8 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
		0330	Podatek leśny	119 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 800,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	863 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	390 000,00
		0320	Podatek rolny	403 000,00
		0330	Podatek leśny	2 700,00
		0340	Podatek od środków transportowych	19 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	300,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00
		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	49 900,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	36 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	721 093,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	720 093,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00
758			Różne rozliczenia	3 147 157,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 066 390,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 066 390,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 072 127,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 072 127,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 640,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 640,00
801			Oświata i wychowanie	115 922,00
	80104		Przedszkola	68 880,00
		0830	Wpływy z usług	68 880,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	80148		Stołówki szkolne	20 980,00
		0830	Wpływy z usług	20 980,00
	80195		Pozostała działalność	25 462,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 462,00
852			Pomoc społeczna	1 285 325,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 112 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 112 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 925,00
		0830	Wpływy z usług	1 840,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00

Razem 7 050 268,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	117 274,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
	01030		Izby rolnicze	8 224,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 224,00
	01095		Pozostała działalność	18 850,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
600			Transport i łączność	35 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	35 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
750			Administracja publiczna	1 327 306,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 092 256,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 915,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 301,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 940,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	32 700,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	510,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 200,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	50 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75416		Straż Miejska	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 177,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
		4260	Zakup energii	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	31 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	78 935,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	78 935,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	78 935,00
758			Różne rozliczenia	95 085,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	95 085,00
		4810	Rezerwy	95 085,00
801			Oświata i wychowanie	2 579 323,00
	80101		Szkoły podstawowe	838 234,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 429,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 766,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 509,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 756,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 702,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 072,00
	80104		Przedszkola	425 510,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 630,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 820,00
		4220	Zakup środków żywności	43 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 265,00
		4260	Zakup energii	5 885,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 165,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 160,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 030,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	370,00
		4430	Różne opłaty i składki	156,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 102,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	527,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 720,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
	80110		Gimnazja	468 283,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 662,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 190,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 161,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 686,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 286,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 798,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	204 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	532 995,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 392,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 702,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 803,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 442,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 711,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
		4260	Zakup energii	26 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 590,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 538,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 090,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 027,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 590,00
	80148		Stołówki szkolne	53 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 557,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 281,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	529,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00
		4220	Zakup środków żywności	20 980,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 003,00
	80195		Pozostała działalność	45 651,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 462,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 189,00
851			Ochrona zdrowia	36 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
852			Pomoc społeczna	1 523 366,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 112 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 073 618,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 186,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	336,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	132 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	182 766,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	336,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 080,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00
	85295		Pozostała działalność	27 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72 209,00
	85401		Świetlice szkolne	72 209,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 807,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 656,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 394,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 792,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 710,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	92116		Biblioteki	106 710,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 029,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 489,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 010,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 792,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
	92195		Pozostała działalność	27 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 101 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
	92695		Pozostała działalność	101 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	69 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

Razem 8 508 468,00

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami	38 600	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow		38 600
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami	510	
		4300	Zakup uslug pozostalych		510
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami	1 112 900	
		3110	Swiadczenia spoleczne		1 073 618
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow		17 100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 186
		4120	Składki na Fundusz Pracy		460
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 300
		4300	Zakup uslug pozostalych		7 000
		4350	Zakup uslug dostępu do sieci internet		336
		4370	Opłaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 200
		4410	Podróże służbowe krajowe		600
		4700	Szkolenia pracownikow niebędacych członkami korpusu służby cywilnej		200
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		300
		4750	Zakup akcesoriow komputerowych, w tym programow i licencji		1 200
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami	6 600	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		6 600
	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami	67 800	
		3110	Swiadczenia spoleczne		67 800
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami	23 000	
		4300	Zakup uslug pozostalych		23 000
Razem :				1 249 410	1 249 410

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
750	75011	0690	Dochody budżetu państwa zwiazane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	5 000
852	85228	0830	Dochody budżetu państwa zwiazane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 700
Razem :				6 700

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/113/08
Rady Gminy w Tarnówce z dnia 30.12.2008r.
w sprawie budżetu gminy na 2009r.

**Dochody i wydatki w 2009r., związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze:
1. porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf			
1.					
801	80113	2310	Porozumienie z Gminą Szydłowa na dowóz dzieci do szkoły		14 500
Razem:				0	14 500

Przychody i rozchody budżetu 2009r.

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 700 000
1	Kredyty i pożyczki krajowe	952	1 700 000
Rozchody ogółem:			241 800
1	Spłaty kredytów i pożyczek krajowych	992	241 800

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
I.	Przychody	10 000
1.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	10 000
	<i>z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu</i>	
II.	Wydatki	10 000
1.	Wydatki bieżące	10 000
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	<i>zakup krzewów</i>	
	<i>zakup paliwa do utrzymania zieleńców</i>	
	<i>zakup części do kos</i>	
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	5 000
	<i>urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień</i>	

**Uzasadnienie opisowe do uchwały Nr XXI/113/08
Rady Gminy Tarnówka z dnia 30.12.2008r.
w sprawie budżetu gminy na 2009r.**

Budżet gminy po stronie dochodów na 2009r. skalkulowany został w wysokości 7.050.268 zł, tj. więcej o 1,88 % w porównaniu do planowanych dochodów za III kw. br.

DOCHODY GMINY pochodzić będą z następujących źródeł:

podatku rolnego	411.200 zł
podatku od nieruchomości	770.000 zł
podatku leśnego	121.700 zł
podatku od środków transportowych	20.800 zł
podatek od działalności gosp. od osób fiz. opłacany w formie z karty podatkowej	2.200 zł
opłaty skarbowej	11.500 zł
dochodów z majątku gminy	175.718 zł
udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fiz.	720.093 zł
udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.000 zł
dotacji celowej na zadania własne i zlecone gminom	1.347.972 zł
subwencji ogólnej z budżetu państwa	3.138.517 zł
w tym:	
- część oświatowa	2.066.390 zł
- część wyrównawcza podstawowa	591.816 zł
- część wyrównawcza uzupełniająca	480.311 zł
dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	335 zł
z tytułu opłat i kar za zajęcie pasa drogowego	956 zł
wpływy z opłaty targowej	500 zł
wpływy z opłaty miejscowej	300 zł
odprowadzenia ścieków do oczyszczalni	130.529 zł
refundacja za energię przez operatora komórkowego	2.253 zł
opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	36.000 zł
odsetek na rachunkach bankowych	8.640 zł
opłaty za wpisy i wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej	2.400 zł
odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań pieniężnych i innych należności	12.085 zł
podatku od spadków i darowizn	3.000 zł
wpływów z usług w Urzędzie (opłaty za prywatne telefony i za specyfikację sprzedaży)	170 zł
podatku od czynności cywilno-prawnych	36.000 zł
wpływów z usług opiekuńczych	1.840 zł
wpływów ze Szkoły Podstawowej (z tytułu prowadzenia stołówki szkolnej)	20.980 zł

wpływów z usług w Przedszkolu (dotyczy rozliczenia centralnego ogrzewania mieszkania wykupionego na własność, a podłączonego pod piec c.o. w budynku przedszkola, opłat stałych oraz z tytułu prowadzenia stołówki przedszkolnej)	68.880 zł
wpływów z różnych dochodów	4.700 zł

Planowana kwota subwencji ogólnej zgodna jest z wielkością podaną przez Ministra Finansów - pismo Nr ST3/4820/21/2008 z dnia 10.10.2008r.

W projekcie budżetu gminy na 2009r zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zaplanowano dotację celową na sfinansowanie zadań własnych i zleconych gminie w kwocie 1.347.972 zł. Kwota ta została przyjęta na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20.10.2008r. Nr FB.I-6.3010-13/08 oraz z KBW Delegatury w Pile – pismo Nr DPL 3101-17/08 z 08.10.2008r.

Do wyliczenia planu **podatku rolnego** przyjęto cenę 1 q żyta w kwocie 55,80 zł, tj. za 1 ha przeliczeniowy 139,50 zł. Kwota ta została podana przez Prezesa GUS za III kw. 2008r. (MP Nr 81 poz.717). Wpływy w podatku rolnym w 2009r. od osób prawnych i fizycznych planuje się na kwotę 411.200 zł.

W **podatku od nieruchomości** na 2009r nie zaplanowano wzrostu stawek podatkowych. Wpływy w podatku od nieruchomości w 2009r od osób prawnych i fizycznych planuje się na kwotę 770.000 zł.

Podatek leśny planuje się w kwocie 121.700 zł. Do wyliczenia tej wielkości przyjęto cenę 1m³ drewna tartacznego uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2008r. Do planu na 2009r. przyjęto cenę 1m³ drewna tartacznego 152,53 zł podaną przez Prezesa GUS (MP Nr 81 poz.718).

Przy kalkulowaniu dochodów **podatku od środków transportowych** wzięto pod uwagę środki transportowe opodatkowane przez gminę tj.:

- samochody ciężarowe powyżej 3,5 tony,
- ciągniki siodłowe i balastowe,
- przyczepy i naczepy o ładowności powyżej 5 ton,

Stawki podatkowe nie uległy zmianie w stosunku do roku 2008.

Wpływy podatku od środków transportowych planuje się na sumę 20.800 zł.

Odsetki za nieterminowe regulowanie należności zaplanowano w kwocie 12.085 zł.

Dochody z majątku gminy planuje się w kwocie 175.718 zł ze sprzedaży gruntów rolnych, lasu, działek budowlanych, czynszów za wynajem mieszkań i innych, wieczystego użytkowania gruntów i dzierżawy gruntów rolnych.

W **rolnictwie** planuje się wpływy za ścieki komunalne w kwocie 130.529 zł, które odprowadzane są do oczyszczalni w Tarnówce i Bartoszkowie.

Na podstawie ustawy z dnia 12 września 1996r o **wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi** w budżecie gminy na 2009r. zaplanowano kwotę 36.000 zł z tytułu opłat za wydawane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Udział gminy we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych do projektu budżetu na 2009r przyjęto w wysokości 720.093 zł. Kwota ta wynika z pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/21/2008 z dnia 10.10.2008r.

W rozdziale 75618 – **wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, § 0490** - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, dochody pochodzą z opłat za wpisy i wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej.

* * * * *

WYDATKI GMINY

Planowane wydatki budżetu na 2009r. ustalone zostały w kwocie 8.508.468 zł. Zaplanowano spłatę rat pożyczki oraz kredytu w kwocie 241.800 zł z dochodów własnych oraz zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 1.700.000 zł. Deficyt wyniesie 1.458.200 zł.

Wysokość składek na fundusz ubezpieczeń społecznych, tj. ZUS od wynagrodzeń, planowana jest w 15,10%. Składki na Fundusz Pracy zaplanowano w wysokości 2,45 %.
Wydatki wg poszczególnych działów przedstawiają się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W **rolnictwie** (dział 010) planuje się kwotę 117.274 zł. Kwota 90.200 zł zostanie wydatkowana na utrzymanie oczyszczalni ścieków w Tarnówce i Bartoszkowie. Na rzecz Izb Rolniczych (rozdział 01030) planuje się przekazać 8.224 zł, tj. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek. Kwotę 18.850 zł przeznacza się na coroczne dożynki gminne odbywające się na przełomie sierpnia i września (rozdział 01095).

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne gminne (rozdział 60016) - na remonty i utrzymanie dróg gminnych planuje się wydatkować 35.500 zł, w tym 500 zł planuje się na montaż spowalniaczy na drodze w Osówce.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale 700 – **gospodarka mieszkaniowa** planowane są środki w kwocie 66.050 zł na gospodarkę gruntami i nieruchomościami mienia komunalnego. Z tej kwoty 1.000 zł planuje się na urządzenie placu zabaw dla dzieci w Osówce. Ponadto planuje się 20.000 zł na budowę parkingu przy GOPS. Pozostała kwota będzie wydatkowana na wyceny działek, szacowania nieruchomości oraz koszty utrzymania i bieżące remonty budynków mienia komunalnego.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach zadań zleconych na **administrację państwową** – rozdział 75011, zaplanowano kwotę 114.350 zł, w tym otrzymana dotacja na zadania zlecone wynosi 38.600 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się kwotę 106.300 zł. Kwotę 2.640 zł przeznacza się na aktualizację oprogramowania USC.

Wydatki na utrzymanie **Rady Gminy** (rozdział 75022) zaplanowano na kwotę 88.000 zł. Do wyliczenia tej kwoty przyjęto ustalenia diet dla Przewodniczącego Rady i radnych uchwałami Rady Gminy z dnia 12.11.1998r z późniejszymi zmianami oraz wydatki rzeczowe na delegacje, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia radnych oraz na organizacje komisji i sesji rady gminy.

Wydatki związane z utrzymaniem **Urzędu Gminy** (rozdział 75023) i działalnością samorządową gminy planuje się na kwotę 1.092.256 zł, z tego na wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń planuje się kwotę 838.000 zł, w tym 70.000 zł na zatrudnienie 10 bezrobotnych. Pozostałe środki związane są z bieżącą obsługą Urzędu Gminy, w tym m.in. zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, znaczków pocztowych, koszty aktualizacji zainstalowanych programów komputerowych, serwis techniczny komputerów oraz oprogramowania, drobne remonty oraz konserwacje sprzętu oraz opłatę składki członkowskiej w WOKISS. Planuje się tutaj także opłaty z tytułu podatków od nieruchomości, leśnego oraz za autobus, do płacenia których zobowiązany jest urząd gminy. Ponadto przeznacza się kwotę 30.000 zł na kompleksowy remont łazienki w urzędzie gminy (§ 4270).

W rozdziale 75095 – **pozostała działalność** planowana jest kwota 32.700 zł, w tym 2.700 zł wydatkowane zostanie na zapłacenie składek na Związek Gmin „Krajna” w Złotowie, którego gmina jest członkiem, a 5.520 zł na składkę w związku z przystąpieniem do Związku Stowarzyszeń Piłskiego Banku Żywności w Pile. Pozostała kwota przeznaczona jest na składki na kompleksowe ubezpieczenie majątku gminy Tarnówka.

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

W rozdziale 75101 - **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** zaplanowano wydatki w kwocie 510 zł na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców. Środki te pochodzą z dotacji celowej wg pisma KBW Delegatury w Pile – pismo Nr DPL 3101-17/08 z 08.10.2008r.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Na **bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową** (dział 754) przewidziano środki finansowe w kwocie 60.200 zł. Na utrzymanie bieżące **OSP** w Tarnówce i Osówce, zakup paliwa do samochodów bojowych, wynagrodzenie za akcje gaśnicze, wynagrodzenia dla kierowców wozów bojowych, remonty wozów bojowych, a także na zakup oleju opałowego do kotła CO planuje się kwotę 50.200 zł. Ponadto planuje się kwotę 10.000 zł na zatrudnienie i wyposażenie strażnika gminnego.

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

W rozdziale **pobór podatków** (rozdział 75647) zaplanowano kwotę 31.000 zł, w tym na wynagrodzenia prowizyjne 25.000 zł, opłaty pocztowe i opłaty komornicze związane z poborem podatków, zakup druków i innych materiałów zaplanowano w kwocie 6.000 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W rozdziale 75702 - **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowano środki w kwocie 78.935 zł na odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytu.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75818 - **rezerwy ogólne i celowe** zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 85.085 zł i nie przekracza ona 1% wydatków budżetu, co spełnia wymóg art.173 ust.4 ustawy o finansach publicznych. Ponadto tworzy się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10.000 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801)

ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dział 854)

Wydatki związane z utrzymaniem **Zespołu Szkół w Tarnówce** zapisane są w trzech działach: dział 801, rozdział 80101, 80110, 80114, 80148; dział 854, rozdział 85401; dział 921, rozdział 92116. W 2009r na utrzymanie Zespołu Szkół w Tarnówce w tych rozdziałach planuje się kwotę 2.071.991 zł., w tym na wynagrodzenia oraz pochodne planuje się kwotę 1.616.557 zł.

Na utrzymanie **Przedszkola** (rozd. 80104) planuje się kwotę 425.510 zł, z tego na wynagrodzenia oraz pochodne kwotę 310.780 zł. Na prowadzenie stołówki przedszkolnej planuje się kwotę 43.700 zł. W jednostce tej utworzone są 3 oddziały przedszkolne, do których zapisanych jest 70 dzieci.

Na **dokształcenie i doskonalenie nauczycieli** (rozd. 80146) planuje się kwotę 10.590 zł, natomiast na **pozostałą działalność** (rozd. 80195) na odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów planuje się kwotę 15.189 zł. Ponadto planuje się tutaj wydatki związane z przygotowaniem zawodowym młodocianych pracowników w wysokości 25.462 zł na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20.10.2008r. Nr FB.I-6.3010-13/08. W rozdziale tym od roku 2008 Wójt Gminy funduje nagrody dla najzdolniejszych dzieci szkolnych. W 2009r. na ten cel przeznacza się kwotę 5.000 zł.

Na **dowożenie dzieci do szkół** (rozd. 80113) planuje się kwotę 204.500 zł. Z tej kwoty 160.000 zł planuje się na usługi transportowe dotyczące dowozu dzieci, świadczone przez prywatnego przewoźnika, a 30.000 zł na zakup biletów miesięcznych uczniom dojeżdżającym do szkół w Jastrowiu i Tarnówce (dotyczy dzieci z Ptuszy). Zwrot za bilety wynika z ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z podpisanym porozumieniem z gminą Szydłowo z dnia 20.10.1999r planuje się kwotę 14.500 zł na dowóz dzieci z Plecemina do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starej Łubiance. Należność będzie przekazywana w formie dotacji celowej w dwóch ratach.

OCHRONA ZDROWIA

W dziale 851 – **ochrona zdrowia** zaplanowano środki finansowe w kwocie 36.000 zł. Środki te zostaną wydatkowane w oparciu o gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (kwota 32.000 zł) oraz w oparciu o gminny program przeciwdziałania narkomanii (kwota 4.000 zł). Zaplanowana kwota wydatków jest zgodna z planowanymi dochodami z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w dziale 852 – **pomoc społeczna** zaplanowano na sumę 1.523.366 zł. Z tego na **świadczenia rodzinne** (rozdział 85212) planuje się kwotę 1.112.900 zł. Środki na to zadanie w całości pochodzą z dotacji celowej od Wojewody.

W rozdziale 85213 – **składki na ubezpieczenie zdrowotne** planuje się kwotę 6.600 zł. Środki na to zadanie w ramach dotacji celowej przekazuje Wojewoda.

Wydatki na **zasilki i pomoc w naturze** (rozdział 85214) planuje się w kwocie 132.600 zł, w tym z dotacji celowej 87.600 zł. Przeznaczone są dla osób pobierających zasilki stałe i celowe.

Na wypłatę **dotatków mieszkaniowych** (rozdział 85215) osobom spełniającym określone ustawą warunki, w budżecie gminy na 2009r ze środków własnych zaplanowano 10.000 zł.

Na utrzymanie **Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej** (rozdział 85219) planuje się 182.766 zł, w tym środki otrzymane z budżetu państwa 43.300 zł. Na wynagrodzenia i pochodne planuje się kwotę 168.800 zł.

Na **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** (rozdział 85228) przewiduje się kwotę 51.500 zł, w tym środki otrzymane z budżetu państwa 23.000 zł.

W rozdziale 85295 – **pozostała działalność** – finansowane jest dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w formie gorącego posiłku. Z zadań własnych gminy na to zadanie przeznacza się kwotę 27.000 zł, w tym dotacja od Wojewody 10.000 zł.

Nie zaplanowano środków w rozdziale 85233 – **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**, w związku z brakiem zatrudnienia nauczycieli.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Do zadań obowiązkowych gminy należy też **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** (dział 900). W związku z tym w budżecie gminy zaplanowano środki w kwocie 35.000 zł na oczyszczanie gminy, w tym wywóz nieczystości stałych zgodnie z podpisaną umową z MZUK w Złotowie (rozdział 90003), 20.000 zł planuje się na utrzymanie terenów zieleni w Tarnówce oraz okolicznych miejscowościach gminnych (rozdział 90004). Kwotę 120.000 zł planuje na oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym przeznacza się kwotę 2.000 zł na zakup materiałów do oświetlenia miejscowości Tarnowiec (rozdział 90015).

W rozdziale 90019 – **wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** planuje się kwotę 7.000 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na dział 921 - **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** przeznaczona jest kwota 202.710 zł. Na utrzymanie świetlic i klubów wiejskich (rozdział 92109) planuje się 23.500 zł, z tego kwotę 10.000 zł planuje się na zatrudnianie instruktorów. Planuje się tutaj ponadto kwotę 13.500 zł na utrzymanie tych obiektów tj. drobne remonty, zakup wyposażenia, opłata za energię i pozostałe usługi.

Na utrzymanie biblioteki (rozdział 92116) planuje się kwotę 106.710 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 90.028 zł.

Na konserwację zabytków (rozdział 92120), tj. remont kościoła w Tarnówce (Kościół Parafialny P.W. Nawiedzenia NMP z 1773r, wpisany do rejestru obiektów zabytkowych wg pisma WKZ - 5340/11/86 Urzędu Wojewódzkiego - Wojewódzki Konserwator Zabytków) - przeznaczona jest kwota 45.000 zł.

W rozdziale 92195 planuje się kwotę 10.000 zł na konkurs „Piękna wieś dziełem jej mieszkańców” oraz kwotę 17.500 zł na organizację corocznej biesiady gminnej w Tarnówce, odbywającej się w miesiącu lipcu.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki w **kulturze fizycznej i sporcie** (dział 926) planowane są na sumę 2.101.000 zł. Kwotę 2.000.000 zł planuje się na budowę hali sportowej w Tarnówce przy Zespole Szkół. Na organizację imprez sportowych planuje się przekazać dotację celową w kwocie 69.000 zł (§ 2830) pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, które będą ubiegać się o nią w ramach konkursu na to zadanie. Ostateczne kwoty zostaną jednak rozdysponowane po konkursie ofert wg przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn.zm.). Planuje się tutaj także wydatki związane z zamontowaniem lamp przy boisku w Bartoszkowie na kwotę 2.000 zł. Ponadto planuje się kwotę 12.000 zł na dowozy dzieci na basen Laguna w Złotowie, w tym kwotę 2.000 zł na opiekę wychowawczą podczas wyjazdów na basen (§ 4170) oraz kwotę 10.000 zł na organizowanie wyjazdów na basen (§ 4300)

* * * * *

POZOSTAŁE INFORMACJE

W budżecie gminy na 2009r nie zaplanowano środków do dyspozycji jednostek pomocniczych. Wydatki wspólnoty samorządowej finansowane będą bezpośrednio z budżetu gminy.

Wójt Gminy w Tarnówce zdaje sobie sprawę, że budżet gminy planowany na 2009r zapewnia środki finansowe w stopniu minimalnym, jednak obejmuje wszystkie zadania obowiązkowe nałożone na gminę takie jak:

- utrzymanie dróg publicznych gminnych /rozd.60016/,
- utrzymanie Urzędu Gminy /rozd.75023/,
- utrzymanie szkół podstawowych /rozd.80101/,
- utrzymanie przedszkoli /rozd.80104/,
- utrzymanie gimnazjum /80110/,
- dowożenie uczniów do szkół /rozd.80113/,
- realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych /rozd.85154/,
- realizację gminnych programów zwalczania narkomani /rozd.85153/,
- usługi opiekuńcze /rozd.85228/,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych /rozd.85215/,
- dożywianie uczniów /rozd.85295/,
- utrzymanie terenowych ośrodków pomocy społecznej /rozd.85219/,
- oczyszczanie miast i wsi /rozd.90003/,
- utrzymanie zieleni w gminie /rozd.90004/,
- oświetlenie ulic /rozd.90015/.