

Zarządzenie Nr 86/09
Burmistrza Suraza
z dnia 12 listopada 2009r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2010 r.

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 179 art. 180 i art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2005 r. Nr 249,poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; Dz. U z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708) oraz Uchwały Nr XII/60/07 Rady Miejskiej w Surazie z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Burmistrz Suraza uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się:

1. Projekt budżetu gminy na 2010 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1
2. Objasnienia do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2
3. Informację o stanie mienia komunalnego gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Prognozę kwoty długu i spłat rat na rok 2010 i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2

Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Sławomir Halicki

PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Suraju
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suraj na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **8.680.000 zł**, z tego :
- bieżące w wysokości 5.587.309.zł,
- majątkowe w wysokości 3.092.691zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości **9.020.000 zł**, z tego :
- bieżące w wysokości 5.257.742 zł,
- majątkowe w wysokości 3.762.258 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - **49.000 zł**,
2) celową w wysokości - **1.000 zł**,
z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym

§ 4

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 rok oraz środków na ich realizację –
zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Deficyt budżetu gminy w wysokości **340.000 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 340.000 zł,

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **615.788 zł**, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **275.788 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 150.000 zł.
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 340.000 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 275.788 zł.

§ 9

1. Ustala się dochody w kwocie 15.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 14.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – **68.020 zł**; wydatki – **68.020 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody - 500 zł,

- 2) wydatki - 500 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały
2. zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków inwestycyjnych na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej do wysokości określonej w załącznikach nr 3, nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku
3. do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
5. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 19

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 20

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

BURMISTRZ

mgr Sławomir Halicki

Planowane dochody w 2010r.

w złotych

Dochody bieżące					
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane wykonanie w 2009r.	Plan na 2010r.
1	2	3	4		5
010			Rolnictwo i leśnictwo	128 900,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	128 900,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128 900,00	0,00
020			Leśnictwo	199,00	200,00
	02095		Pozostała działalność	199,00	200,00
		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	199,00	200,00
600			Transport i łączność	0,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 598,00	66 598,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 598,00	66 598,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	598,00	598,00
		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	66 000,00	66 000,00
750			Administracja publiczna	51 180,00	51 180,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 100,00	51 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 000,00	51 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80,00	80,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 924,00	354,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	330,00	354,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	330,00	354,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 547,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 547,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 047,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 047,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	0,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 642 506,00	2 587 537,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	250,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych i od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 925 750,00	1 924 200,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 915 000,00	1 915 000,00
		0320	Podatek rolny	5 000,00	4 000,00
		0330	Podatek leśny	5 600,00	5 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	105,00	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	400 240,00	333 080,00
		0310	Podatek od nieruchomości	125 000,00	125 000,00
		0320	Podatek rolny	250 000,00	185 000,00
		0330	Podatek leśny	4 000,00	4 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	5 000,00	4 700,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	1 080,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 540,00	13 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	316 516,00	22 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 800,00	7 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż	21 466,00	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	287 050,00	308 007,00

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	284 850,00	307 007,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 200,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	1 769 386,00	1 744 887,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 340 032,00	1 323 695,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 340 032,00	1 323 695,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	301 788,00	329 963,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	301 788,00	329 963,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	63 520,00	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	520,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00	45 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	64 046,00	41 229,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 046,00	41 229,00
801			Oświata i wychowanie	17 773,00	18 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 973,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 973,00	0,00
	80104		Przedszkola	11 800,00	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 800,00	18 000,00
852			Pomoc społeczna	682 004,00	683 353,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	493 000,00	570 353,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	491 000,00	569 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	1 353,00
	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	680,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	280,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400,00	1 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 000,00	68 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 108,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 892,00	68 000,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	5 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 724,00	39 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 724,00	39 000,00
	85295		Pozostała działalność	49 600,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 600,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 793,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 793,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 793,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 612,00	435 100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 600,00	245 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 600,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	245 000,00
	90095		Pozostała działalność	180 012,00	190 100,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	190 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 900,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 900,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 900,00	0,00
razem bieżące:				5 576 775,00	5 587 309,00

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane wykonanie w 2009r.	Plan na 2010r.
1	2	3	4		5
010			Rolnictwo i łowiectwo	242 551,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	242 551,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	242 551,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	1 875 000,00
	60016		Drogi publiczne i minne	0,00	1 875 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	625 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1 250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	617 691,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	617 691,00

		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	617 691,00
926			Kultura fizyczna i sport	333 000,00	500 000,00
	92601		Obiekty sportowe	333 000,00	500 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00
razem majątkowe:				675 551,00	3 092 691,00
Ogółem:				6 252 326,00	8 680 000,00

Strona 5 z 5

BURMISTRZ
mgr Sławomir Halicki

Planowane wydatki na 2010r.

Załącznik Nr 2
do projektu Uchwały Rady
Miejskiej w Surazie

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie w 2009r.	Plan na 2010r.	Z tego:																	
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków o gwarancji	wydatki z tytułu poręczeń i obowiązków	Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich nie naliczane							na programy finansowane z udziałem środków o gwarancji	na programy finansowane z udziałem środków o gwarancji	wniesienie wkładów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
010			Remonty i nowocześnie	141 900,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	01030		zbiory rolnicze	5 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z	5 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	01095		Pozostała działalność	136 900,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	126 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
600			Transport i łączność	1 063 260,00	2 583 500,00	58 500,00	58 500,00	1 000,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	632 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	632 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	60016		Drogi publiczne gminne	430 760,00	2 578 500,00	53 500,00	53 500,00	1 000,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 000,00	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 000,00	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00					
	60095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
630			Turystyka	0,00	40 600,00	40 600,00	40 600,00	3 000,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	63095		Pozostała działalność	0,00	40 600,00	40 600,00	40 600,00	3 000,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Rodzaj zadania: Wsane

Data	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie w 2009r.	Plan na 2010r.	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:										Z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze ogólnym	wydatki z tytułu pożyczek i innych	opłaty za obsługę długu	Wydatki majątkowe	Z tego:		zakup i odcinek akcji i udziałów oraz wkłady		
								wydatki na wynagrodzenia i składowe od nich należności	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków o charakterze ogólnym, w tym: 1. pkt 2 i 3.	inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 000,00	65 600,00	65 600,00	65 600,00	11 000,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntna i nieruchomości	84 000,00	65 600,00	65 600,00	65 600,00	11 000,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	51 600,00	51 600,00	51 600,00	0,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	720		Informacyjne	500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	72095		Pozostała działalność	500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na	500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	750		Administracja publiczna	1 051 940,00	1 237 910,00	1 173 910,00	1 103 910,00	788 520,00	315 390,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	64 000,00	0,00	0,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 500,00	74 400,00	74 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 100,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	938 806,00	1 127 280,00	1 063 280,00	1 063 280,00	787 520,00	215 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00		
		4010	Wydatki bieżące	529 180,00	613 720,00	613 720,00	613 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	37 700,00	43 600,00	43 600,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 360,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 270,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wydatki bieżące	16 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 500,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	11 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	16 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	47 400,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	9 215,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

[illegible]

Rodzaj zadania: Własne

Data rozcz. al.	§	Nazwa	Planowane wykonanie w 2009r.	Plan na 2010r.	Z tego:										Z tego:									
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 138 pkt 2 i 3, ustawy o planowaniu i budżetowaniu jednostek budżetowych	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:		Zakup i opieka akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów						
						wynagrodzenia i składowe od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 138 pkt 2 i 3, ustawy o planowaniu i budżetowaniu jednostek budżetowych							opieka akcji i udziałów								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4260	Zakup energii	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4120	Składowe na Fundusz Pracy	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4260	Zakup energii	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 980,00	96 390,00	92 390,00	41 150,00	51 240,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		75405	Komercyjny powiatowy Policji	8 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		75412	Ochrona straż pożarne	193 080,00	89 690,00	85 690,00	40 650,00	45 040,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 100,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4120	Składowe na Fundusz Pracy	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 319,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Rodzaj zadania: Własne

Dział Rozdział §	Nazwa	Planowane wykonanie w 2009r.	Plan na 2010r.	Z tego:										Z tego:				
				Wydaki bieżące	Z tego:					Wydaki na programy finansowane z udziałem środków o krytych nowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o władach	Wydaki majątkowe	Z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Wydaki z tytułu pożyczek i gwarancji	obciąża dług			inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich licząc	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem środków o krytych nowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o władach	na programy finansowane z udziałem środków o krytych nowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o władach	obciąża dług	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	1 251,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrota cywilna	1 900,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	500,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	21 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	13 000,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności	21 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	13 000,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i sądowego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	35 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	35 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	35 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie w 2009r.	Plan na 2010r.	Z tego:														Z tego:	
						Wydatki bieżące	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu przewidywanych świadczeń długoterminowych	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe od nich należności	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
801			Oswiata i wychowanie	1 871 733,00	1 882 894,00	1 873 894,00	1 806 600,00	1 383 256,00	425 421,00	0,00	61 214,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00				
	80101		Szkoly podstapowe	891 934,00	910 289,00	910 289,00	874 644,00	743 199,00	131 445,00	0,00	35 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	32 500,00	35 645,00	35 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	539 000,00	582 973,00	582 973,00	582 973,00	582 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 877,00	41 965,00	41 965,00	41 965,00	41 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 700,00	102 083,00	102 083,00	102 083,00	102 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 200,00	16 178,00	16 178,00	16 178,00	16 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 300,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 973,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup energii	11 000,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	20 850,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	14 550,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 854,00	32 545,00	32 545,00	32 545,00	0,00	32 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	700,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80104		Przedzkoia	271 504,00	277 122,00	270 122,00	263 772,00	177 872,00	86 100,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	7 000,00	6 350,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 600,00	139 676,00	139 676,00	139 676,00	139 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 440,00	10 550,00	10 550,00	10 550,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie w 2009r.	Plan na 2010r.	Z tego:														Wydaki majątkowe		Z tego:		
						Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w § 13	wynagry z tytułu pożyczek i odroczonej płatności	obsługa długu	Wydaki majątkowe	Z tego:								
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, oraz	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, oraz	zakup i odcinek					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 100,00	23 691,00	23 691,00	23 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 770,00	3 755,00	3 755,00	3 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i telefoni	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odsetki na rachunek fundusz świadczeń socjalnych	8 894,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00						
		80110	Gimnazja	550 069,00	526 398,00	501 299,00	386 554,00	114 745,00	0,00	25 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	22 400,00	24 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 300,00	301 093,00	301 093,00	301 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 260,00	23 044,00	23 044,00	23 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 400,00	53 878,00	53 878,00	53 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00	8 539,00	8 539,00	8 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 800,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	20 850,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	15 250,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Planowane wykonanie w 2009r.	Plan na 2010r.	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:			Zakup i obciążenie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów
							wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadania							na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		na programy akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 509,00	20 345,00	20 345,00	20 345,00	0,00	20 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80113		Dowodzenie uczniów do szkół	95 236,00	100 890,00	100 890,00	100 890,00	32 980,00	67 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	19 470,00	19 470,00	19 470,00	19 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 410,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 525,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	751,00	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 300,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80148		Stołówki szkolne	43 290,00	37 995,00	37 995,00	37 875,00	34 874,00	3 001,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe naliczane do wydatków	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 500,00	28 060,00	28 060,00	28 060,00	28 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 720,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 155,00	4 155,00	4 155,00	4 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	659,00	659,00	659,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 380,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Własne

Dział Rozdział §	Nazwa	Planowane wykonanie w 2009r.	Plan na 2010r.	Wydaki bieżące	Z tego:										Wydaki majątkowe	Z tego:		
					wydki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydki na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odpisy na obsługę długu	Wydki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4300	Zakup usług pozostałych	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 001,00	1 001,00	0,00	0,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	14 400,00	24 400,00	24 400,00	8 000,00	8 000,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	31 949,00	15 000,00	15 000,00	9 500,00	9 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85141	Racjonalno medyczne	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczenie narkotami	200,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 749,00	14 500,00	14 500,00	9 500,00	9 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 260,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 569,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	294 127,00	251 680,00	251 680,00	136 580,00	64 300,00	52 280,00	700,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Denný pomocy społecznej	25 500,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	25 500,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - ubezpieczenia społeczne	900,00	800,00	800,00	100,00	0,00	100,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zmót dotacji wykrzyślaných nieogódné z preroznaczením lub pobraným w radniernéj výskosći	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560	Odpisy od dotací vykrzyślaných nieogódné z preroznaczením lub pobraným z preroznaczením lub	200,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące	401,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	401,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział Rozdział al	Nazwa	Planowane wykonanie w 2009r.	Plan na 2010r.	Z tego:														Wydatki majątkowe	Z tego:		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich zadani	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o ktoż mowa w	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu realizacji zadań								na programy finansowane z udziałem środków o ktoż mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	na programy finansowane z udziałem środków o ktoż mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i obciążenie akcji i udziałów współdzielni oraz wniesień wkładów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
85401	Świadczenia szkolne	49 386,00	50 905,00	50 905,00	47 752,00	45 236,00	2 516,00	0,00	0,00	3 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków budżetowych	3 070,00	3 153,00	3 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 100,00	35 155,00	35 155,00	35 155,00	35 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 730,00	2 730,00	2 730,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	6 345,00	6 345,00	6 345,00	6 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	1 006,00	1 006,00	1 006,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4440	Odchody na zakłady i fundusz świadczeń socjalnych	2 436,00	2 516,00	2 516,00	2 516,00	2 516,00	0,00	2 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
55415	Pomoc materialna dla uczniów	16 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3240	Stypendia dla uczniów	12 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	612 410,00	1 614 257,00	603 809,00	603 809,00	179 180,00	424 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 448,00	1 010 448,00	1 005 448,00	0,00				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 005 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 448,00	1 005 448,00	1 005 448,00	0,00				
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	617 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 691,00	617 691,00	617 691,00	0,00				
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	387 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 757,00	387 757,00	387 757,00	0,00				
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	3 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	196 000,00	200 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4260	Zakup energii	155 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00				
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	150 450,00	146 849,00	146 849,00	146 849,00	96 520,00	50 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	70 800,00	70 800,00	70 800,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450,00	5 910,00	5 910,00	5 910,00	5 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	10 810,00	10 810,00	10 810,00	10 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 461,00	13 461,00	13 461,00	0,00	13 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie w 2009r.	Plan na 2010r.	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:		
							Wydanki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o gwarancji	Wydanki z tytułu pożyczek i gwarancji	odsługa długu	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i obciążenie		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o pkt 2 i 3.			na programy akcji i finansowanie z udziałem środków, o pkt 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	35 900,00	34 468,00	34 468,00	0,00	34 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróż służbowe krajowe	200,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90085		Pozostała działalność	262 960,00	255 960,00	255 960,00	76 660,00	179 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 900,00	59 700,00	59 700,00	59 700,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	4 500,00	4 830,00	4 830,00	4 830,00	4 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	27 559,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	83 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	1 600,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróż służbowe krajowe	2 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 001,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Kultura i ochrona dziedzictwa	188 400,00	360 810,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	155 810,00	155 810,00	155 810,00			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92106		Doręczenia kultury, świetlic i klubów	133 500,00	305 810,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	155 810,00	155 810,00	155 810,00			
		2460	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6228	Finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	155 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 810,00	155 810,00	155 810,00			

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie w 2009r.	Plan na 2010r.	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	Z tego					
							wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z tym:	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:								
								wynagrodzenia i składowe od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:							wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z tym:		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		
																						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
	92116		Biblioteki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	2460		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezałącznym do sektora finansów publicznych	30 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	92195		Pozostałe działalności	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
926			Kultura fizyczna i sport	1 086 552,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	92601		Obiekty sportowe	1 036 552,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Wydatki razem:				6 764 518,00	8 400 000,00	4 637 742,00	4 058 275,00	2 659 499,00	1 498 776,00	260 709,00	258 767,00	0,00	60 000,00	3 762 258,00	3 762 258,00	1 161 258,00	0,00							
Rodzaj zadania: Zlecone																								

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział Rozdział §	Nazwa	Planowane wykonanie w 2009r.	Plan na 2010r.	Wydatki bieżące	Z tego:																		
					wydatki jednostek budżetowych.	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:									
						wynagrodzenia i składki od nich realizowane maliczkane	związane z realizacją ich statutowych zadań.							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz inwestycje						
																		wynagrodzenia i składki od nich realizowane maliczkane	związane z realizacją ich statutowych zadań.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
750			Administracja publiczna	51 000,00	51 000,00	51 000,00	49 780,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 000,00	51 000,00	51 000,00	49 780,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 476,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 754,00	6 392,00	6 392,00	6 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 038,00	1 038,00	1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Rodzaj zadania: Zlecone

Dziś al	Rozdział §	Nazwa	Planowane wykonanie w 2009r.	Plan na 2010r.	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe				z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące fizycznych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852		Pomoc społeczna	494 388,00	569 000,00	569 000,00	22 200,00	14 790,00	7 410,00	0,00	546 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń emerytalnych	491 000,00	569 000,00	569 000,00	22 200,00	14 790,00	7 410,00	0,00	546 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	468 000,00	546 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 943,00	6 980,00	6 980,00	6 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	577,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 860,00	3 860,00	3 860,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4740	Zakup materiałów naprawczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niekwalifikujące do podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz za osoby ubezpieczone	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85214	Zaskłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	3 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wydatki zlecone razem:	545 388,00	620 000,00	620 000,00	73 200,00	64 570,00	8 630,00	0,00	546 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wydatki razem:	7 309 906,00	9 020 000,00	5 267 742,00	4 131 475,00	2 624 063,00	1 507 406,00	260 700,00	806 567,00	0,00	0,00	60 000,00	3 762 258,00	3 762 258,00	1 161 258,00	0,00	0,00				

Burmistrz

mgr Stanisław Holicki

Załącznik Nr 7
do projektu uchwały Rady Miejskiej w Surazhu

PRZYCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
NA 2010 ROK.

Lp.	Dział	Nazwa jednostki i określenie dochodów własnych	Stan środków obrotowych na 01.01.2010r.	Przychody na 2010r.	Wydatki na 2010r.	Stan środków obrotowych na 31.12.2010r.
1.	801	Oświata i Wychow.	1.700,-	68.020,-	68.020,-	1.700,-
	80101	Szkoły podstawowe	1.000,-	8.000,-	8.000,-	1.000,-
	80104	Przedszkola	200,-	26.000,-	26.000,-	200,-
	80148	Stołówka szkolna	500,-	34.020,-	34.020,-	500,-
RAZEM			1.700,-	68.020,-	68.020,-	1.700,-

BURMISTRZ

mgr Sławomir Halicki

Załącznik Nr 6
do projektu uchwały Rady
Miejskiej w Suraziu

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z
BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2010 R.**

DOTACJE DLA JEDNOSTEK Z SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania lub podmiot	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
720	72095	2880	Miasto Białystok	Celowa	5.000,-
750	75023	6630	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	Celowa	64.000,-
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Suraziu	Podmiotowa	150.000,-
921	92109	6229	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Suraziu	Celowa	155.810,-
921	92116	2480	Biblioteka	Podmiotowa	5.000,-
			Ogółem		379.810,-

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania lub podmiot	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
921	92120	2720	Zadanie w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w gminie	Celowa	50.000,-
926	92605	2830	Zadanie w zakresie upowszechniania i rozwijania kultury fizycznej w gminie	Celowa	50.000,-
			Ogółem		100.000,-
			Razem kwoty dotacji:		479.810,-


BURMISTRZ

mgr Sławomir Halicki

Załącznik Nr 5
do projektu uchwały Rady Miejskiej w Suraziu

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2010 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I	Przychody – ogółem	615.788,-
	w tym :	
	1. nadwyżka z lat ubiegłych	-
	2. wolne środki	-
	3. kredyty długoterminowe	615.788,-
	4. pożyczki	-
	5. spłaty pożyczek udzielonych	-
	6. przychody z prywatyzacji majątku gminy	-
	7. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	-
II	Rozchody – ogółem	275.788,-
	w tym :	
	1. spłaty kredytów długoterminowych	158.500,-
	2. spłaty pożyczek długoterminowych	117.288,-
	3. pożyczki udzielone	-
	4. wykup papierów wartościowych	-

BURMISTRZ

mgr Sławomir Halicki

Załącznik Nr 4
do projektu uchwały Rady Miejskiej w Surazhu.

**WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH**

Lp.	Program inwestycyjny Zadanie inwestycyjne	Jednostka organizująca zadanie	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki do końca 2009r.	Wysokość wyd. w 2010r.	
						Budżet Gminy	Dotacje FS
	PROGRAM Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. PRIORYTET: Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. DZIAŁANIE 3.2 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Budowa 92 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Końcowizna, Zawyki- Ferma, Zawyki	Urząd Miejski w Surazhu	2009-2010	1.025.448,-	20.000,-	387.757,-	617.691,-
2.	Ogółem	-	-	1.025.448,-	20.000,-	387.757,-	617.691,-

BURMISTRZ

mgr Sławomir Halicki

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Załącznik nr 3
do projektu uchwały Rady Miejskiej w Surazie

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Koszty finansowe poniesione do 31.12.2009	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki			
1	2	3	5	6		7	8	9	11	12	13		
1.	600	60016	Przebudowa drogi powiatowej Doktorce-Zawyki-Suraż(ul. Bielska)N1508B, przejście przez m. Zawyki o długości 1448,43 mb - w ramach PW NPPDL 2008-2011	2 500 000	0	2 500 000	285 000	340 000	1 875 000A	0	URZĄD MIEJSKI W SURAZU		
2.	600	60016	Budowa ul. Zagumiennej w Surażu wraz z kanałem deszczowym-wykup gruntów , dokumentacja techniczna, podział geodezyjny 2005-2010	83 000	58 000	25 000	25 000	0	0	0	URZĄD MIEJSKI W SURAZU		
3.	801	80104	Zakup zmywarki	7 000	0	7 000	7 000	0	0	0	ZSIPOW W SURAZU		
4.	900	90001	Budowa 92szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Końcowizna, Zawyki-Ferma, Zawyki	1 025 448	20 000	1 005 448	142 757	0	245 000B	617 691	URZĄD MIEJSKI W SURAZU		
5	900	90015	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w Gminie	57 338	52 338	5 000	5 000	0	0	0	URZĄD MIEJSKI W SURAZU		
Ogółem				3 672 786	130 338	3 542 448	464 757	340 000	2 120 000	617 691	x		

- A. Inne źródła (Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych "schetyńówki" 1 250 000 ,dotacja z Powiatu Białostockiego 625 000)
- B. Inne źródła (wpłaty ludności w budowę przydomowych oczyszczalni 245.000)

Burmistrz

mgr Sławomir Halicki

Załącznik Nr 8
do projektu Uchwały Rady
Miejskiej w Surazhu.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2010 ROK**

1. Stan środków obrotowych na początek roku	100,-
2. Przychody ogółem :	500,-
w tym :	
- przelewy z budżetu wojewody	500,-
3. Wydatki ogółem :	500,-
w tym :	
1. Wydatki związane z ochroną środowiska	500,-
- sprzątanie śmieci, „ Akcja Sprzątanie Świata, Ziemi ”,	
4. Stan środków na koniec roku	100,-

BURMISTRZ

mgr Sławomir Halicki

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Załącznik Nr 9 do projektu Uchwały Rady Miejskiej
w Suraziu

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza								
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	9	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	1 558 736	2 174 524	1 898 736	1 590 948	1 319 160	1 036 579	689 288	359 788	159 788	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	1 558 736	1 558 736	1 898 736	1 590 948	1 319 160	1 036 579	689 288	359 788	159 788	
1.1.1	pożyczek	411 736	411 736	1 898 736	1 590 948	1 319 160	1 036 579	689 288	359 788	159 788	
1.1.2	kredytów	1 147 000	1 147 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3	obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	615 788	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2	kredyty, w tym: EBOIR	0	615 788	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.3	obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	0	335 788	387 788	341 788	332 581	387 291	359 500	225 000	169 788	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	0	275 788	307 788	271 788	282 581	347 291	329 500	200 000	159 788	
2.1.1	kredytów i pożyczek	0	275 788	307 788	271 788	282 581	347 291	329 500	200 000	159 788	
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.3	udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	0	60 000	80 000	70 000	50 000	40 000	30 000	25 000	10 000	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	0	8 680 000	7 400 000	6 500 000	6 455 300	6 361 198	5 990 700	5 723 000	5 682 788	
3.1	dochody bieżące	0	5 587 309	5 900 000	5 500 000	5 555 300	5 561 198	5 540 700	5 273 000	5 232 788	
3.2	dochody majątkowe(dotaacje inwestycyjne)	0	3 092 691	1 500 000	1 000 000	900 000	800 000	450 000	450 000	450 000	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	0	9 020 000	7 092 212	6 228 212	6 100 000	6 013 907	5 661 200	5 523 000	5 523 000	
4.1	wydatki bieżące	0	5 257 742	5 600 212	5 128 212	5 200 000	5 013 907	5 211 200	5 073 000	5 073 000	
4.2	wydatki majątkowe	0	3 762 258	1 492 000	1 100 000	900 000	1 000 000	450 000	450 000	450 000	
5.	Prognozowany wynik finansowy	0	-340 000	307 788	271 788	355 300	347 291	329 500	200 000	159 788	
6.	Relacje do dochodów (w %):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	0	21,87	21,49	20,29	16,05	10,84	6,01	2,79	0	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	0	21,87	21,49	20,29	16,05	10,84	6,01	2,79	0,00	
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	0	3,87	5,24	5,26	5,15	6,06	6,00	3,93	2,99	
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	0	3,87	5,24	5,26	5,15	6,06	6,00	3,93	2,99	

mgr Sławomir Halicki

Objaśnienia
do projektu budżetu Gminy Suraz na 2010r.

I. DOCHODY

Budżet Gminy Suraz po stronie dochodów planuje się w kwocie **8.680.000zł.**

Poszczególne pozycje planu dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów zostały zestawione w tabeli stanowiącej załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej Gminy Suraz na 2010 rok.

Omówienie poszczególnych źródeł dochodów do projektu budżetu 2010r.:

1. Dochody z podatków i opłat - **2.280.530 zł.**
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - **307.007 zł.**
3. Dochody z majątku gminy - **100.000 zł.**
4. Pozostałe dochody – **3.564.222 zł.** w tym m.in.:
 - środki z funduszy strukturalnych 1.117.691zł
 - środki z Powiatu Białostockiego 625.000zł
 - środki z budżetu państwa z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 1.250.000zł
 - wkład własny ludności w budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 245.000zł.
 - dochody z najmu i dzierżawy 66.798zł
 - wpływy z usług 208.000zł
 - wpływy ze zwrotów z PUP za osoby bezrobotne zatrudnione na pracach interwencyjnych i robotach publicznych 45.000zł
 - pozostałe wpływy 6.733zł

5. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących – **733.354 zł.**

6. Subwencje **1.694.887 zł.** w tym :

- a) oświatowa - **1.323.695 zł.**
- b) wyrównawcza - **329.963 zł.**
- c) równoważąca - **41.229 zł.**

Przedstawione powyższe planowane dochody przedstawiają się następująco wg. klasyfikacji budżetowej.

Dział 020 Leśnictwo.

Rozdział 02095 Pozostała działalność.

Planowane dochody za dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie **200 zł.**

Dział 600 Transport i Łączność.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

Planowane dochody za zajęcie pasa drogowego w kwocie **100 zł.** oraz dotacje z budżetu państwa do 50% kosztów remontu drogi w Zawykach z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie **1.250.000zł.** i Powiatu Białostockiego w kwocie **625.000zł.**

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości w wysokości **598 zł.** dochody z tytułu dzierżawy i najmu mienia komunalnego w kwocie **66.000 zł** oraz dochody ze zbycia działek budowlanych w kwocie **100.000zł.**

Dział 750 Administracja Publiczna.

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie.

Do projektu budżetu ujęto dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wg pisma Nr FB II BŁ 3010-18/09 z dnia 26.10.2009r.z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w kwocie **51.000 zł.** oraz dochody związane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie w kwocie **100 zł.**

Rozdział 75023- Urzędy gmin

Wpływy z różnych dochodów **80 zł.**

Dział 751 Urzędy Naczelných organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa.

Rozdział 75101 – Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa.

Dotacja celowa w kwocie **354 zł.** na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców.

Dział 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Rozdział 75601- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej **250 zł.**

Rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób praw. i innych jednostek organizacyjnych.

Planowana kwota wpływów z:

a) podatku rolnego	4.000zł.
b) podatku leśnego	5.000zł.
c) podatku od nieruchomości	1.915.000zł.
d) podatku od czynności cywilnoprawnych	100zł.
e) odsetki od nieterminowych wpłat	100zł.

Rozdział 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych .

Planowana kwota wpływów z:

a) podatku od nieruchomości	125.000zł.
b) podatku rolnego	185.000zł.
c) podatku leśnego	4.000zł.
d) podatku od spadków i darowizn	1.000zł.
e) podatku od środków transportowych	4.700zł.
f) podatku od spadków i darowizn	1.080zł.
g) podatku od czynności cywilnoprawnych	13.000zł.
h) odsetki od nieterminowych wpłat	200zł.
i) wpływy z różnych opłat	100zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego. |||

W projekcie budżetu założono wpływy z opłaty skarbowej w kwocie **7.000 zł**.
Planowane wpływy do budżetu za wydane pozwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych w wysokości **15.000 zł**.

Rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Planowany w projekcie budżetu podatek dochodowy od osób fizycznych wg wstępnych założeń Ministerstwa Finansów na podstawie pisma Nr ST3-4820-19/2009 wynosi **307.007 zł**.

Podatek dochodowy od osób prawnych planowany jest na kwotę **1.000zł**.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Dział ten obejmuje subwencje ogólne określone pismem Nr ST3-4820-19/2009 Ministerstwa Finansów na 2010r.

Rozdział 75801- część oświatowa subwencji ogólnej, ujęta w projekcie na 2010r. w kwocie **1.323.695 zł**.

Rozdział 75807- część wyrównawcza subwencji ogólnej, ujęta w projekcie na 2010r. w kwocie **329.963 zł**.

Rozdział 75814-różne rozliczenia finansowe w kwocie **50.000zł**.są to między innymi odsetki od lokaty bankowej, zwrot z Urzędu Pracy w kwocie 45.000zł.

Rozdział 75831- część równoważąca subwencji ogólnej, ujęta w projekcie na 2010r. w kwocie **41.229 zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wpłaty rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkola w kwocie **18.000 zł**.

Dział 852 Pomoc Społeczna.

Pismem Nr FB II BŁ 3010-18/09 z dnia 26.10.2009r z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku poinformowano, iż wstępne kwoty dotacji ujęte w projekcie budżetu z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych,

zaliczek alimentacyjnych, zasiłków z pomocy społecznej oraz utrzymanie MGOPS wynoszą **682.000 zł.**

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **569.000 zł.** na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej oraz dochody od dłużników alimentacyjnych w kwocie 1.353zł,

Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - dotacja celowa – **1.000 zł.**

Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dotacja w kwocie **68.000 zł.**

Rozdział 85216 Zasiłki stałe.

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **5.000 zł.**

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej.

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **39.000 zł.**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W projekcie budżetu zaplanowano wpłaty ludności w kwocie **245.000 zł.** – udział w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz środki z PROW w ramach działania 3.2 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w kwocie **617.691zł.**

Rozdział 90095 Pozostała działalność.

W projekcie budżetu zaplanowano dochody z tytułu usług związanych z rozpraszaniem wody i ścieków na kwotę **190.100zł.**

Dział 926 Kultura Fizyczna i sport.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe.

Środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej – refundacja środków na dofinansowanie inwestycji – Budowa boisk sportowych ORLIK 2012 w Suraziu w kwocie **500.000zł.**

II. WYDATKI

Planowane wydatki w projekcie Budżetu Gminy Suraz na 2010r. wynoszą **9.020.000 zł.**

Poszczególne pozycje planu wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów zostały zestawione w tabelach stanowiących załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej Gminy Suraz na 2010 rok.

Szczegółowe omówienie poszczególnych pozycji wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Rozdział 01030- Izby Rolnicze – wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej stanowiące 2% wpływów z tytułu podatku rolnego w kwocie **5.500 zł.**

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

Opłata za odbiór padłych sztuk zwierząt niewiadomego i nieznanego pochodzenia z terenu gminy Suraz w kwocie **10.000 zł.**

Dział 600 Transport i Łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

Planowane wydatki w kwocie **2.578.500 zł.** z tego bieżące naprawy, remonty nawierzchni dróg, chodników, zimowe utrzymanie dróg gminnych, - **53.500zł.** oraz w ramach wydatków inwestycyjnych kwotę **1.525.000zł.** Na podział działek pod wytyczenie ul Zagumiennej kwota 25.000zł., na remont drogi w Zawykach współfinansowanej z budżetu państwa do 50% kosztów z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 1.250.000zł, Powiatu Białostockiego 625.000zł, oraz budżetu gminy 625.000zł, razem w kwocie 2.500.000zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność.

Planowane wydatki na wykonanie ewidencji dróg gminnych w kwocie **5.000zł.**

Dział 630 Turystyka.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Wydatki w kwocie **40.600zł.** związane z upowszechnianiem turystyki oznakowaniem tras, mapki, informatory turystyczne itp. Kwotę 36.600zł, zaplanowano na wykonanie dokumentacji na budowę plaż w Surażu i Doktorcach, wieży widokowej w Zawykach, ścieżki dydaktycznej Suraż – Kowale, ścieżki rowerowej Borowskie - Kowale.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Planowana kwota wydatków **65.600zł.** na opłaty za wyceny nieruchomości, wykonanie dokumentacji geodezyjnej, wyrisy, wypisy działek, wydatki związane z podziałem działek gminnych z przeznaczeniem do sprzedaży, opłaty sądowe, kwotę 36.000zł, na wykonanie dokumentacji na budowę parkingu przy MGOK.

Dział 720 Informatyka.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność.

Planowana kwota **5.000zł.** - dotacja dla Miasta Białystok na budowę sieci szerokopasmowych WIMAX.

Dział 750 Administracja Publiczna.

Ogółem planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą **1.288.910zł.** i obejmują zadania zlecone i własne z tego;

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości **51.000 zł.** przeznaczono na płace i pochodne.

Rozdział 75022 Rady gmin- miast.

Zaplanowane wydatki na kwotę **74.400 zł.** obejmują diety radnych, sołtysów dietę przewodniczącego rady oraz zakup materiałów biurowych i wiązanek okolicznościowych.

Rozdział 75023- Urzędy gmin – miast.

Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wypłatę nagród jubileuszowych razem w kwocie **787.520 zł.** Pozostałe wydatki bieżące w kwocie **275.760 zł.** Na opłaty delegacji służbowych, ryczałt Burmistrza, zakup oleju opałowego(40 tys. Litrów x 2,75 110.000), materiałów biurowych,

środków czystości, prenumerata dzienników ustaw, czasopism, opłaty za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, przesyłki pocztowe, wynagrodzenia radcy prawnego, opłaty za szkolenia, bieżące naprawy sprzętu, konserwacje programów komputerowych, zakup programów komputerowych, ubezpieczenia mienia i budynków, przeglądy budynków użyteczności publicznej odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ujęto wydatki w formie dotacji celowej dla Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na wdrażanie usług elektronicznych dla ludności w województwie podlaskim oraz szerokopasmowe sieci teleinformatyczne w kwocie **64.000zł**.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Ujęte w projekcie budżetu wydatki w kwocie **15.000zł** przeznaczone są na promocję Gminy Surz w prasie, radiu, TVP, opłata za stronę internetową, wydanie folderu, itp.

Rozdział 75095 Pozostała działalność.

Ujęte w projekcie budżetu wydatki w kwocie **21.230 zł** przeznacza się m.in. na zakup wiązanek okolicznościowych, przyjmowanie różnych delegacji, zakup nagród uczestnikom różnych turniej, akcji, na opłacenie składki członkowskiej za 2010r. Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi, N.A.R.E.W, ZGWWP, odpis na ZFŚS.

Dział 751 Urzędy Naczelnych Org. Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa.

Rozdział 75101 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa.

Plan wydatków **354 zł** na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2010r.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa.

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji – planowane wydatki w kwocie **5.000zł** z przeznaczeniem na dodatkowe patrole policji oraz zakup sprzętu techniki policyjnej.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – planowane wydatki 89.690 zł. Zatrudnionych jest 2 pracowników (kierowca-mechanik) na 1 ¼ etatu. Planowane wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 40.650 zł. Wydatki pozapłacowe – 49.040 zł. opłata ekwiwalentu pieniężnego za udział

w akcjach ratowniczych , zakup oleju napędowego do samochodów, części zamiennych, opłaty za zużytą energię, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie samochodów i drużyn strażackich, badania lekarskie strażaków, bieżące naprawy, naprawa syreny alarmowej w Kowalach i Zawykach, zakup motopompy.

Rozdział 75414 Obrona cywilna – planowane wydatki w kwocie **1.700zł.** na szkolenia, koszty podróży.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych.

Ujęto kwotę **19.600 zł.** na opłaty prowizji za pobór należności, zakup materiałów, opłaty usług pocztowych .

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

Splata odsetek od pożyczek z WFOŚ i GW i kredytów długoterminowych oraz od planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie **60.000 zł.**

Dział 758 Różne rozliczenia.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.

Ustalona rezerwa ogólna na 2010 rok wynosi **49.000 zł.** rezerwa celowa z tego na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym na 2010 r. wynosi **1.000zł.**

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Plan wydatków na oświatę wynosi **1.882.894 zł.**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – planowane wydatki **910.289zł.**

Szkoła Podstawowa w Suraziu, zatrudnia 11 nauczycieli w tym 7 etatów nauczycieli dyplomowanych, 2,73 etaty nauczyciela kontraktowego, 1,12 etatu mianowanego, 5 osób obsługi w tym 1,25 etatu administracyjnego oraz 3 etaty obsługi.

Planowane wydatki kształtują się następująco;

Wynagrodzenia nauczycieli łącznie z należnymi godz./ponadwymiarowymi, za zastępstwo, dodatkami wiejskim i mieszkaniowym, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie pracowników obsługi i administracji pochodne od wynagrodzeń fundusz pracy na kwotę **743.199zł.** Pozostałe wydatki bieżące, które ujęto w wysokość 50% kosztów zespołu szkół: zakup oleju opałowego(16 tys. litrów x 2.75 na kwotę 44.000zł.), środków czystości, prenumeratę czasopism, wyjazdy służbowe, energia elektryczna, woda, usługi telekomunikacyjne, zakup oprogramowania, opłaty za abonament internetowy, za zanieczyszczanie środowiska, ubezpieczenie budynków i komputerów, opłata za kanalizację, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup środków BHP, wykonanie drobnych napraw sprzętu, zakup znaczków, artykułów papierniczych, przeglądy instalacji elektrycznej, pieców, usługi kominiarskie, szkolenia, zakup pomocy naukowych, wykonanie remontu w 2 salach lekcyjnych.

Rozdział 80104 Przedszkola.

Przedszkole Samorządowe w Surazie zatrudnia 5 osób na pełnych etatach tj. 2 nauczycieli i 3 osoby obsługi. W 2010r. przewiduje się, iż będzie uczęszczało ok.43 dzieci.

Wyżywienie dzieci jest finansowane z odpłatności rodziców. Płace i pochodne oraz wydatki rzeczowe pokrywane są z budżetu gminy i wynoszą **277.122 zł.** w tym wynagrodzenia i pochodne, dodatki mieszkaniowe, wiejski i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **177.672zł.**, pozostałe wydatki bieżące **99.450zł.** na zakup oleju opałowego(16 tys. litrów x 2.75 na kwotę 44.000zł.), środki czystości, usługi telekomunikacyjne, opłaty za energię elektryczną, wodę i kanalizację, przeglądy pieców, gaśnic, instalacji elektrycznej, wentylacyjnej, ubezpieczenie budynku, uzupełnienie art. kuchennych, zakup gazu, zmywarki(7.000,00), pomocy dydaktycznych, zabawek, mebli, czyszczenie mechaniczne wykładzin.

Rozdział 80110 Gimnazja.

Publiczne Gimnazjum w Surazie zatrudnia 11 nauczycieli co w przeliczeniu na pełne etaty daje 7,69 oraz 1 etat obsługi.

Przewidywany koszt utrzymania wyniesie : **526.398 zł.**

Składają się na to :

Wynagrodzenia nauczycieli łącznie z należnymi godz./ponadwymiar, z nauczaniem indywidualnym, dodatkami wiejskim i mieszkaniowym, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie pracowników obsługi

poходne od wynagrodzeń fundusz pracy na kwotę **386.554zł.** Pozostałe wydatki bieżące, które ujęto w wysokość 50% kosztów zespołu szkół w kwocie **139.844zł.** odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup oleju opałowego(16 tys. Litrów 2.75 na kwotę 44.000zł.), środków czystości, prenumeratę czasopism, wyjazdy służbowe, energia elektryczna, woda, usługi telekomunikacyjne, opłaty za abonament internetowy, za zanieczyszczanie środowiska, ubezpieczenie budynków i komputerów, opłata za kanalizację, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup środków BHP, wykonanie drobnych napraw sprzętu, zakup znaczków, artykułów papierniczych, przeglądy instalacji elektrycznej, pieców, usługi kominiarskie, szkolenia, zakup pomocy naukowych, wykonanie remontu w 2 salach lekcyjnych.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.

Planowane wydatki wynoszą **100.890 zł.** w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne **32.960 zł.** pozostałe wydatki w kwocie **67.930 zł.** – obejmują : zakup paliwa, części, naprawy autobusu, przeglądy techniczne, ubezpieczenie autobusu szkolnego, odpis na ZFŚS oraz umowa zlecenie – opieka nad dowożonymi uczniami.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Planowana kwota wydatków **5.800 zł.**

Rozdział 80148 Stołówki szkolne.

Stołówka przy Szkole Podstawowej w Surżu zatrudnia 1 kucharkę. Z dożywiania korzysta około 170 uczniów, które jest finansowane z odpłatności rodziców. Część obiadów jest finansowana przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Surżu. Planowane wydatki wynoszą **37.995 zł.** w tym płace i pochodne wynoszą **34.874 zł.** pozostałe wydatki bieżące w kwocie **3.121zł.** przeznacza się na zakupu gazu, środków czystości.

Rozdział 80195 Pozostała działalność.

Odpisy na Zakładowy Fundusz nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie **16.400zł.** oraz na awanse zawodowe nauczycieli w 2010r. w kwocie **8.000zł.**

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii oraz rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Planowane wydatki w kwocie **15.000 zł.** przeznacza się na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów

alkoholowych i zwalczania narkomanii oraz wypłatę diety za posiedzenia GKRPA.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Planowane wydatki w kwocie **820.680 zł.** obejmują ;

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej. Dofinansowanie odpłatności za pobyt 2 mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej. Zaplanowano kwotę **38.000zł.**

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne i rentowe.

Planowane wydatki w kwocie **569.800 zł.** w tym **546.800 zł.** na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej. Pozostałe wydatki w kwocie **23.000 zł.** na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na $\frac{1}{4}$ etatu obsługującego świadczenia rodzinne, delegacje, koszty bankowe, zakup materiałów biurowych, szkolenia, ubezpieczenie komputera, nadzór nad oprogramowaniem.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – **1.000 zł.**

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Wydatki na pomoc społeczną określone w projekcie budżetu są przeznaczone na realizację zadań własnych **68.000 zł.** oraz ze środków własnych **9.000 zł.** Z w/w kwot zostanie udzielona pomoc w postaci zasiłków celowych i okresowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe.

Wydatki na wypłatę zasiłków stałych finansowanych z budżetu państwa na kwotę **5.000zł,**

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej.

Wydatki na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą **94.480 zł.** z tego z dotacji **39.000 zł.** ze środków własnych **55.480 zł** Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń $2\frac{1}{4}$ etatu zatrudnionych pracowników wynoszą **83.300zł.** pozostałe wydatki bieżące tj. opłaty bankowe, telefoniczne, delegacje, materiały biurowe, szkolenia, dofinansowanie kosztów nauki pracownika MGOPS - **11.180 zł.**

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Zaplanowano kwotę **1.000zł.**

Rozdział 85295 Pozostała działalność.

Na dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolu oraz osób spełniających wymogi o przyznaniu świadczeń z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz na doposażenie stołówki szkolnej zaplanowano kwotę **18.000zł.** ze środków własnych. Na prace społecznie użyteczne 6-ciu osób na okres 10 m -cy zaplanowano kwotę **16.400zł.**

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne.

Świetlica przy Szkole Podstawowej w Suraziu zatrudnia 1 nauczyciela. Płace i pochodne oraz odpis na ZFŚS pokrywane są z budżetu gminy i wynoszą **50.905 zł.**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków w kwocie **1.005.448 zł.** z przeznaczeniem na budowę 92sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Końcowizna, Zawyki i Zawyki Ferma z udziałem środków z funduszy strukturalnych w kwocie 617.691zł, wpłat ludności 245.000zł, oraz budżetu gminy 142.757zł.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan wydatków w kwocie **6.000 zł.** z przeznaczeniem wykonanie badań wód podziemnych po rekultywacji wysypiska.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan wydatków w kwocie **200.000 zł.** z przeznaczeniem na opłaty za zużytą energię elektryczną spłatę rat za modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie, naprawy urządzeń energetycznych oraz na rozbudowę linii oświetlenia ulicznego w kwocie 5.000zł.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej.

Planowane wydatki w kwocie **146.849zł.** z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **96.520zł.** pracowników gospodarczych oraz pracowników zatrudnionych na robotach publicznych. Pozostałe wydatki bieżące **50.329zł.** utrzymanie porządku w gminie, umowa z firmą „Czyścioch” na wywóz

odpadów, zakup narzędzi, paliwa do kosiarki, materiały budowlane do bieżących remontów, odzieży roboczej, nawozy, zimowe utrzymanie nawierzchni ulic, bieżące naprawy, odpis na ZFŚS.

Rozdział 90095 Pozostała działalność.

Planowane wydatki w kwocie **255.960zł.** z tego wynagrodzenia, nagroda jubileuszowa i pochodne od wynagrodzeń **76.660zł.** Pozostałe wydatki bieżące **179.300zł.** monitoring na przepompowni Nr 3, remonty pompy, bieżące naprawy i konserwacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, opłaty za energię elektryczną przepompowni ścieków i hydroforni, za odprowadzanie ścieków, usługi SUR, wymiana wodomierzy, odzież roboczą, środki czystości, odpis na ZFŚS, paliwo.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego.

Rozdział 92109 Domy i Ośrodki Kultury.

Planowana kwota dotacji **155.000 zł.** na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury oraz na zakup książek do biblioteki. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **105.831zł.** tj. 3¹/₄ etatu pracowników z czego 1 etat dofinansowany będzie z PUP. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie **79.669zł.** takie jak: zakup energii, oleju opałowego (ok.12 tys. litrów x 2,75=33.000zł.), ubezpieczenie budynku, zakup usług pozostałych, programu MAK do biblioteki, zorganizowanie festynu „Grodzisko”(8.000) pozostałych festynów (4.000), spotkania z pisarzami. Planuje się wpływy za wynajem sali na kwotę **10.000zł.** wpływ dochodów ze Stowarzyszenia N A R E W w kwocie **20.000zł.** na wydanie monografii Parafii Suraz, środki finansowe z LIDER-a w kwocie 2.500zł. środki z PROW w kwocie **248.199zł.** oraz dotacja celowa z budżetu gminy w kwocie **155.810zł** na remont budynku świetlicy wiejskiej w m. Rynki wraz z zagospodarowanie terenu. Ogółem planowane wydatki MGOK w 2010 roku wynoszą **592.009zł.**

Rozdział 92116 – Biblioteki

Planowana kwota dotacji **5.000 zł.** na zakup książek do księgozbioru bibliotecznego

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowane wydatki w kwocie **50.000zł.** – na zadania w zakresie ochrony zabytków w gminie.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Planowane wydatki w kwocie **50.000zł.** - dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie rozwijania kultury fizycznej i sportu w gminie.

Ogółem planowane wydatki w projekcie budżetu wynoszą **9.020.000zł.** planowane dochody **8.680.000zł.** Źródło pokrycia deficytu w wysokości **340.000zł.** stanowi kredyt długoterminowy. Raty pożyczek: w kwocie **42.000 zł.** zgodnie z zawartą umową pożyczki Nr 039/05/B- OW/OW-093/P z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie inwestycji przydomowe oczyszczalnie ścieków we wsi Zimnochy oraz w kwocie **48.000 zł.** zgodnie z zawartą umową pożyczki Nr 012/07/B- OW/OW-093/P z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie inwestycji przydomowe oczyszczalnie ścieków we wsi Rynki i Średzińskie, oraz w kwocie **27.288 zł.** zgodnie z zawartą umową pożyczki Nr 027/08/B- OW/OW-093/P z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie inwestycji przydomowe oczyszczalnie ścieków we wsi Kowale , Rynki i Średzińskie, rata kredytu długoterminowego w kwocie **68.500 zł.** na dofinansowanie inwestycji remont ulicy Zakościelnej w Surazu , rata kredytu długoterminowego w kwocie **90.000 zł.** na pokrycie deficytu w roku 2009 zostaną pokryte w kwocie **275.788zł.** drugim planowanym kredytem. Razem kredyty planowane do zaciągnięcia w 2010r.wynoszą **615.788zł.**

BURMISTRZ

mgr Sławomir Halicki

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Suraj

Gmina Suraj w zasobach mienia komunalnego posiada ogółem 54,0072 [ha] gruntów (o uregulowanym stanie prawnym), których szacunkowa wartość wynosi 325.891 [zł].

W tym :

- grunty rolne : 18,6010 [ha] o szacunkowej wartości 37.202 [zł]
- lasy : 5,1628 [ha] o szacunkowej wartości 15.488 [zł]
- tereny rekreacyjne : 6,3734 [ha] o szacunkowej wartości 12.747 [zł]
- działki budowlane : 10,2902 [ha] o szacunkowej wartości 246.695 [zł]
- tereny pozostałe (np. nieużytki) : 13,5798 [ha] o szacunkowej wartości 13.580 [zł]

W skład zasobów mienia komunalnego Gminy Suraj wchodzi ponadto budynki i budowle :

- Użyteczności publicznej (budynek Urzędu Miejskiego w Suraju, budynek Szkoły Podstawowej w Suraju, budynek Publicznego Gimnazjum w Doktorcach, budynek Przedszkola w Suraju, budynek Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Suraju, Sala sportowa w Suraju).
- Ochotniczej Straży Pożarnej
- Hydroforni w Suraju
- Przystanków autobusowych na terenie miasta Suraj oraz poszczególnych sołectw.
- Lokale mieszkalne (znajdujące się w budynku Urzędu Miejskiego oraz w budynku po Publicznym Gimnazjum w Doktorcach)
- Obiekty sportowe (Stadion Miejski w Suraju)

- Kompleks boisk sportowych ORLIK 2012 z zapleczem socjalnym przy ZSiPOW

Mienie komunalne obejmuje również budowle i urządzenia techniczne takie jak:


- 41 [km] dróg gminnych
- sieć wodociagową wraz z infrastrukturą o długości 34.567 [km]
- sieć kanalizacyjną i deszczową
- 4 studnie głębinowe
- 7 kotłowni
- 106 przydomowych oczyszczalni

Gmina Suraż w zasobach mienia komunalnego posiada również środki transportowe takie jak :

- 3 wozy strażackie marki „Star” i „Jelcz” i „Renault Manager”.
- Autobus szkolny do przewozu dzieci marki „Autosan”
- Osinobus
- Samochód marki „Żuk”
- Samochód marki „HONKER”

W roku 2009 zostały sprzedane działki będące własnością Gminy Suraż

1. Działka niezabudowana nr 51 o powierzchni 9100 m². położona na terenie wsi Doktorce. Nieruchomość została sprzedana w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 24.600zł,
2. Działka niezabudowana nr 97 o powierzchni 4500 m². położona na terenie wsi Doktorce. Nieruchomość została sprzedana w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 30.500zł,

BURMISTRZ

mgr Sławomir Halicki

Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowania w latach 2009 i 2010

Rodzaj mienia	jednostka miary	ilość	wartość		Przewidywany sposób zagospodarowania			
			2009	2010	w zarządzie gminy 2009	dzierżawa i najem m2 2010	wieczyste użytkowanie m2 2009	2010
I. Grunty		540072	325982	325982		205	593	593
1. Rolne	m2	186010	37202	37202		205	205	593
2. Lasy	m2	51628	15488	15488				
3. Tereny rekreacyjne	m2	63734	12747	12747				
4. Działki budowlane	m2	102902	246965	246965				
5. Inne	m2	135798	13580	13580				
II. Budynki i obiekty		32900,8	3085864	3085864		945,83	945,83	
1. Budynki mieszkalne	m2	559,73	21543	21543		559,73	559,73	
2. Budynki użytkowe	m2	386,1	100390	100390		386,1	386,1	
3. Szkoły i przedszkola	m2	2646	1012010	1012010				
4. Obiekty kulturalne	m2	1046	482945	482945				
5. Obiekty sportowe	m2	26727	1161663	1161663				
6. Przystanki autobus.	szt.	11	0	0				
7. Inne	m2	1536	307313	307313				
III. Budowle i urz. Tech								
1. Drogi	km.	41,5	2501036	2501036				
2. Wodociągi	mb.	34567	1097202	1097202				
3. Studnie głębinowe	szt.	4	65719	65719				
4. Przepompownia	szt.	1	354982	354982				
5. Przydom. oczyszcz.	szt.	106	858833	858833				
6. Kotłownie	szt.	6	242728	242728				
7. Wysypiska		-	-	-				
8. Kan. Sanit i deszcz.	m2	18709	3278342	3278342				
9. Inne	szt.	15	29484	29484				
IV. Środki transportow			696908	696908				
1. Wóz strażacki "Star"	szt.	1	90028	90028				
2. Wóz strażacki "Jelcz"	szt.	1	95497	95497				
3. Autosan	szt.	1	339099	339099				
4. Osinobus	szt.	1	2562	2562				
5. Żuk	szt.	1	11912	11912				
6. Honker	szt.	1	47600	47600				
7. Wóz strażacki "Renault"	szt.	1	110210	110210				
V. Inwestycje gminne								
VI. Wierzytelności								
1. Lokaty bankowe	zł							
2. Pożyczki udzielone	zł							
4. Inne	zł							

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Suraza
Nr 86/09 z dnia 12 listopada 2009 roku.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza								
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	9	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	1 558 736	2 174 524	1 898 736	1 590 948	1 319 160	1 036 579	689 288	359 788	159 788	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	1 558 736	1 558 736	1 898 736	1 590 948	1 319 160	1 036 579	689 288	359 788	159 788	
1.1.1	pożyczek	411 736	411 736	1 898 736	1 590 948	1 319 160	1 036 579	689 288	359 788	159 788	
1.1.2	Kredytów	1 147 000	1 147 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3	obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	615 788	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2	kredyty, w tym: EBOiR	0	615 788	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.3	obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	0	335 788	387 788	341 788	332 581	387 291	359 500	225 000	169 788	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	0	275 788	307 788	271 788	282 581	347 291	329 500	200 000	159 788	
2.1.1	kredytów i pożyczek	0	275 788	307 788	271 788	282 581	347 291	329 500	200 000	159 788	
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.3	udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	0	60 000	80 000	70 000	50 000	40 000	30 000	25 000	10 000	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	0	8 680 000	7 400 000	6 500 000	6 455 300	6 361 198	5 990 700	5 723 000	5 682 788	
3.1	dochody bieżące	0	5 587 309	5 900 000	5 500 000	5 555 300	5 561 198	5 540 700	5 273 000	5 232 788	
3.2	dochody majątkowe(dotacje inwestycyjne)	0	3 092 691	1 500 000	1 000 000	900 000	800 000	450 000	450 000	450 000	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	0	9 020 000	7 092 212	6 228 212	6 100 000	6 013 907	5 661 200	5 523 000	5 523 000	
4.1	wydatki bieżące	0	5 257 742	5 600 212	5 128 212	5 200 000	5 013 907	5 211 200	5 073 000	5 073 000	
4.2	wydatki majątkowe	0	3 762 258	1 492 000	1 100 000	900 000	1 000 000	450 000	450 000	450 000	
5.	Prognozowany wynik finansowy	0	-340 000	307 788	271 788	355 300	347 291	329 500	200 000	159 788	
6.	Relacje do dochodów (w %):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	0	21,87	21,49	20,29	16,05	10,84	6,01	2,79	0	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	0	21,87	21,49	20,29	16,05	10,84	6,01	2,79	0,00	
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	0	3,87	5,24	5,26	5,15	6,06	6,00	3,93	2,99	
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	0	3,87	5,24	5,26	5,15	6,06	6,00	3,93	2,99	

mgr Sławomir Haliński