

**ZARZĄDZENIE NR 111/2008**

**BURMISTRZA MIASTA I GMINY  
W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ**

**z dnia 12 listopada 2008 roku**

<b>W P Ł Y N E Ł O</b> KANCELARIA OGÓLNA URZĘDU MIASTA I GMINY w NOWYM MIEŚCIE n. PILICA
14 LIS. 2008 <i>[Signature]</i>
ilość załączników.....
załatwia .....
podpis .....

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej wraz z informacją o stanie mienia komunalnego na 2009 rok Radzie Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.**

Na podstawie art. 52 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591, tekst jednolity z 2001 roku z późn. zm.) art. 180 i art. 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

**§ 1**

Przekłada się projekt uchwały budżetowej wraz z informacją o stanie mienia komunalnego na 2009 rok wraz z niezbędnymi informacjami oraz częścią opisową Radzie Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu celem zaopiniowania.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
*[Signature]*  
**mgr Barbara Gąsiorowska**

## **CZĘŚĆ OPISOWA**

### **do projektu budżetu miasta i gminy na 2009 rok w Nowym Mieście nad Pilicą**

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą do opracowania projektu budżetu miasta i gminy na następny rok budżetowy.

Zgodnie z dyspozycją art. 52 ust. 2 powyżej cytowanej ustawy o samorządzie gminnym projekt budżetu miasta i gminy wraz z objaśnieniami Burmistrz przedkłada Radzie Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy oraz przesyła projekt budżetu wraz z częścią opisową do wiadomości i zaopiniowania Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu.

Do projektu budżetu Burmistrz załącza projekt uchwały budżetowej przygotowanej zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym. Projekt uchwały zawiera podstawowe informacje dotyczące gospodarki finansowej gminy na 2009 rok.

Przy planowaniu dochodów jak i wydatków budżetu gminy przyjęto założenia do projektu budżetu otrzymane z Ministerstwa Finansów, które wyznaczają wysokość ponoszonych wydatków na realizację zadań własnych gminy jak i zadań zleconych gminie ustawami.

Ministerstwo Finansów przekazało informację o wstępnie planowanych na 2009 rok kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa – 2 707 455 zł., jak również wstępnie określiło wysokość przyznanej subwencji oświatowej – 4 334 676 zł. oraz subwencji wyrównawczej – 1 487 492 zł. w tym kwota podstawowa – 592 007 zł. i kwota uzupełniająca – 895 485 zł. Wielkości te nie mają charakteru ostatecznego a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ podatkowe dochody planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

10/1

Przy opracowywaniu projektu budżetu na 2008 rok przyjęto następujące założenia:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 2,9%,
- wysokość obowiązujących składek na Fundusz Pracy nie ulega zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru,
- wzrost wynagrodzeń dla pracowników samorządowych o 10%,
- wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 10%,
- średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. będącą podstawą ustalenia podatku rolnego na 2009 rok, która wynosi 55,80 za 1q
- średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2008 r., będącą podstawą ustalenia podatku leśnego na 2009 rok, która wynosi 152,53 za 1m<sup>3</sup>

Przedstawione w projekcie budżetu na 2009 rok dochody i wydatki nie są zrównoważone.

Zakłada się, że **dochody** budżetu miasta i gminy na 2009 rok wynosić będą **15 003 864 zł.**, natomiast **wydatki** będą stanowić **17 948 961 zł.**

Zakłada się **deficyt** budżetu w wysokości **2 945 097 zł.** Zakładany deficyt budżetu związany jest z zaplanowanymi do realizacji w 2009 roku inwestycjami. Zostanie on sfinansowany między innymi:

- pożyczką zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowa wodociągu wiejskiego Proсна - Żdżarki” – 1 500 000 zł.,
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych – 200 597 zł.
- i wolnymi środkami – 1 244 500 zł.

W 2009 roku planuje się spłatę rat pożyczek w wysokości 644 500 zł., zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie otrzymanych:

- w 2006 roku na dofinansowanie zadania „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Żdżarach” – 244 500 zł.,
- w 2007 roku na dofinansowanie zadania „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowym Mieście nad Pilicą – I etap” – 200 000 zł.
- w 2008 roku na dofinansowanie zadania „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowym Mieście nad Pilicą – II etap” – 200 000 zł.

Prognozowane dochody bieżące budżetu miasta i gminy kształtują się w wysokości 14 920 864 zł., zaś majątkowe w wysokości 83 000 zł.

Planowane dochody bieżące w przeważającej części opierają się na dochodach własnych budżetu.

Główne źródła dochodów obejmują następujące działy:

- DZIAŁ 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 6 199 655 zł. 41,32% planu ogółem, (w tym udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2 707 455 zł.)
- DZIAŁ 758 Różne rozliczenia – 5 922 168 zł. – 39,47% planu ogółem ( w tym subwencja oświatowa – 4 334 676 zł. i część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 1 487 492 zł.)
- DZIAŁ 852 Pomoc społeczna – 2 250 100 zł. – 15,00% planu ogółem, gdzie plan dotacji celowych na zadania z zakresu pomocy społecznej wynosi 2 174 900 zł.

Subwencja oświatowa przeznaczona dla gminy na utrzymanie placówek oświatowych nie wystarcza na zaspokojenie minimalnych potrzeb. Minimalne zaplanowane w projekcie budżetu wydatki na funkcjonowanie jednostek oświaty oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w gminie na 2009 rok wynoszą 5 856 168 zł.

Planując dochody na 2009 rok określono je na poziomie przewidywanego wykonania budżetu w bieżącym roku. Zwiększono je o wskaźnik wzrostu górnych granic stawek w podatkach i opłatach lokalnych.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn określono na poziomie realizacji roku bieżącego. Natomiast wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz od środków transportowych określono na poziomie tegorocznego budżetu zwiększając je o wskaźnik wzrostu stawek podatkowych. Wielkość opłaty targowej przyjęto na poziomie 2008 roku.

Uzupełniającym źródłem dochodów budżetu miasta i gminy są dotacje przekazane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na zadania zlecone gminie ustawami jak i na zadania własne. Zaplanowana kwota dotacji wynosi 2 236 560 zł.

Również Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Radomiu przesłało informację o wysokości należnej gminie dotacji na 2009 rok z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1 481 zł.

Dochody majątkowe określone zostały na poziomie 83 000 zł., które planuje się osiągnąć z tytułu przekształcenia prawa użytkowanie wieczyste przysługującego osobom



fizycznym w prawo własności – 2 000 zł., z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowanie wieczystego nieruchomości – 80 000 zł.\* oraz ze sprzedaży składników majątkowych – 1 000 zł.

Prognozuje się uzyskanie dochodów w wysokości 100 000 zł. z tytułu utrzymywania środków na rachunku budżetu gminy oraz z tytułu lokowania czasowo wolnych środków pieniężnych.

Przy opracowywaniu wielkości wydatków budżetu miasta i gminy na 2009 rok wykorzystano informacje zawarte w piśmie Ministerstwa Finansów ST3-4820-21/2008 z dnia 10 października 2008r. , a w szczególności co do średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2009 rok.

Dla ustalenia wynagrodzeń pracowników we wszystkich działach budżetu przyjęto poziom wypłaty zrealizowanych w październiku 2008 roku. Ustalone kwoty wynagrodzeń powiększono o zaplanowane odprawy emerytalne oraz o zaplanowane nagrody jubileuszowe i świadczenia pracownicze.

Środki na składki ubezpieczenia dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy naliczono od składników wynagrodzenia stanowiących podstawę ich naliczenia według obowiązujących wskaźników.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się w poszczególnych działach następująco:

- DZIAŁ 600 Transport i łączność: wynagrodzenia – 1 000 zł., pochodne od wynagrodzeń – 275 zł.,
- DZIAŁ 750 Administracja publiczna: wynagrodzenia – 1 517 635 zł., pochodne od wynagrodzeń – 243 333 zł.,
- DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: wynagrodzenia – 108 602 zł., pochodne od wynagrodzeń – 19 059 zł.
- DZIAŁ 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: wynagrodzenia – 60 000 zł., pochodne od wynagrodzeń – 10 530 zł.
- DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie: wynagrodzenia – 3 519 924 zł., pochodne od wynagrodzeń – 632 281 zł.
- DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia: wynagrodzenia – 23 600 zł.
- DZIAŁ 852 Pomoc społeczna: wynagrodzenia – 319 753 zł., pochodne od wynagrodzeń – 56 347 zł.,

- DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: wynagrodzenia – 186 349 zł., pochodne od wynagrodzeń – 33 943 zł.,
- DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: wynagrodzenia – 2 000 zł. pochodne od wynagrodzeń – 600 zł.,
- DZIAŁ 921 Kultura fizyczna i sport: wynagrodzenia – 13 600 zł. pochodne od wynagrodzeń – 1 755 zł.,
- DZIAŁ 926 Obiekty sportowe – 40 000 zł.

Wynagrodzenia ogółem w 2009 roku – 5 792 463 zł., zaś pochodne od wynagrodzeń – 998 123 zł.

Przy ustalaniu obciążeń na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za podstawę przyjęto roczne wynagrodzenie w wysokości 2 417,63 zł. dla administracji i kwotę 2 074,15 zł. dla nauczycieli. Zaplanowano również środki za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami.

Przy kalkulacji wydatków do projektu oparto się na wnioskach złożonych przez podległe jednostki oraz wydatków zrealizowanych w 2008 roku.

W jednostkach oświatowych zaplanowano wydatki w kwotach niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania tych placówek. Podobnie zabezpieczono środki na utrzymanie świetlic szkolnych, stołówek i dowóz dzieci do szkół.

Zaplanowano następujące dotacje, które zostaną udzielone z budżetu w 2009 r.:

1. w zakresie dofinansowania Niepublicznego Przedszkola „PAULA” w Nowym Mieście nad Pilicą w wysokości 144 000 zł.,(jako podstawę przyjęto złożony w terminie do 30 września wniosek dyrektora niepublicznego przedszkola zawierający informację o liczbie wychowanków przedszkola w 2009 roku oraz stawkę dotacji na jednego ucznia, przyjętą uchwałą Rady Miejskiej)
2. w zakresie dofinansowania Niepublicznego Przedszkola „ADUŚ” w Nowym Mieście nad Pilicą w wysokości 90 000 zł.,(jako podstawę przyjęto złożony w terminie do 30 września wniosek dyrektora niepublicznego przedszkola zawierający informację o liczbie wychowanków przedszkola w 2009 roku oraz stawkę dotacji na jednego ucznia, przyjętą uchwałą Rady Miejskiej)
3. w zakresie dofinansowania funkcjonowania samorządowej instytucji kultury Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście nad Pilicą w wysokości 120 000 zł.

Zaplanowano stałe niezbędne wydatki na sprawne funkcjonowanie pracy Rady Miejskiej oraz pracy Urzędu Miasta i Gminy a także wydatki związane z utrzymaniem ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa publicznego w zakresie utrzymania gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych.

W DZIALE 852 Pomoc społeczna zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 2 753 727 zł., w tym kwota z dotacji na zadania zlecone i zadania własne stanowi kwota 2 174 900 zł.

Należy również dodać, że w projekcie budżetu na 2009 rok zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 130 000 zł. w związku z bieżącą realizacją wydatków, których podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie był możliwy do określenia na etapie planowania. Wielkość ta nie przekracza 1% „progu” przewidzianego dla tego rodzaju rezerwy.

Na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590) zaplanowano w budżecie rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10 000 zł. Wielkość tej rezerwy nie przekracza 1% wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

W projekcie budżetu określono wielkość wydatków na zadania inwestycyjne, która kształtuje się na poziomie 4 029 166 zł.:

1. w DZIALE 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano do realizacji w 2009 roku trzy zadania inwestycyjne w zakresie wodociągowania wsi w wysokości 2 612 166 zł.,
2. w DZIALE 600 Transport i łączność zaplanowano modernizację chodników i ulic na terenie miasta a także modernizację dróg gminnych – 972 000 zł.,
3. w DZIALE 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad Pilicą – 150 000 zł.,
4. w DZIALE 801 Oświata i wychowanie zaplanowano modernizację stołówki szkolnej przy Publicznym Gimnazjum w Nowym Mieście nad Pilicą – 110 000 zł.,
5. w DZIALE 851 Ochrona zdrowia zaplanowano budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowym Mieście nad Pilicą – 20 000 zł.,
6. w DZIALE 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano środki na „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy” – 20 000 zł.
7. w DZIALE 926 Kultura fizyczna i sport zaplanowano do realizacji zadanie inwestycyjne „Budowa boiska sportowego w Nowym Mieście nad Pilicą - ogrodzenia” – 145 000 zł.

W projekcie budżetu zaplanowano również wydatki w DZIALE 757 Obsługa długu publicznego w wysokości 40 000 zł. na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadań inwestycyjnych.

Określono również wielkość przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

1. stan środków obrotowych na początek 2009 roku – 5 000 zł.
2. wpływy z Urzędu Marszałkowskiego – 80 000 zł.
3. wydatki na zadania wynikające z ustawy o ochronie środowiska – 85 000 zł.
4. stan środków na koniec roku – 0 zł.

W projekcie budżetu na 2009 rok określono również wielkość planu przychodów i wydatków Zakładu usług Komunalnych – Gospodarstwo Pomocnicze Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą w kwocie 2 050 000 zł.. Nie zakłada się osiągnięcia zysku przez gospodarstwo pomocnicze.

Opracowując projekt budżetu na 2009 rok wzięto pod uwagę możliwości finansowe gminy i jej najpilniejsze potrzeby.

Mam nadzieję, że przed uchwaleniem budżetu przez Radę Miejską, jej Komisje wypracują wspólne wnioski umożliwiające zrealizowanie przedłożonego projektu budżetu na 2009 rok.

Należy nadmienić, iż czyni się starania o wykorzystanie wszystkich możliwości skorzystania z wszelkiego rodzaju środków i dotacji dostępnych w ciągu roku budżetowego.

**BURMISTRZ**  
*Bystronowiska*  
**mgr Barbara Gąsiorowska**

UCHWAŁA NR ...../...../2008  
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ  
z dnia ..... 2008 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d), e), i i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. oraz art. 165, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 2 oraz art. 195 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249 z późn. zm.)

RADA MIEJSKA W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

uchwała co następuje:

§ 1

Ustala się **dochody budżetu Miasta i Gminy na 2009 rok** wysokości **15 003 864 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 1**.

§ 2

Ustala się **wydatki budżetu Miasta i Gminy na 2009 rok** wysokości **17 948 961 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 2**.

§ 3

1. Różnica między kwotą planowanych dochodów a kwotą planowanych wydatków stanowi **deficyt** budżetu Miasta i Gminy w kwocie **2 945 097 zł**.
2. Deficyt budżetu miasta i gminy zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
  - zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 500 000 zł.
  - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 200 597 zł.
  - z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 244 500 zł.
3. Ustala się przychody budżetu w wysokości **3 589 597 zł**.
4. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **644 500 zł**.
5. Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta i gminy określa **Załącznik Nr 3**

#### § 4

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku na łączną kwotę **360 000 zł.** zgodnie z **Załącznikiem Nr 4.**

#### § 5

Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w kwocie **2 087 041 zł,** zgodnie z **Załącznikiem Nr 5,**

#### § 6

Ustala się dochody w wysokości **120 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 65 000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ustala się wydatki w kwocie 55 000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

#### § 7

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **130 000 zł.**
- 2) celową w kwocie **10 000 zł.** z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

#### § 8

1. Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji podmiotowych:

- a) dla działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli w kwocie **234 000 zł,**
  - b) dla samorządowej instytucji kultury w kwocie **120 000 zł,**
- zgodnie z **Załącznikiem Nr 6a,**

2. Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na kwotę **45 000 zł.** zgodnie z **Załącznikiem Nr 6b**

#### § 9

Ustala się:

- 1) wydatki majątkowe w kwocie łącznej **4 029 166 zł,** zgodnie z **Załącznikiem Nr 7,**
- 2) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011, zgodnie z **Załącznikiem Nr 7A,**

#### § 10

Ustala się plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego na 2009 rok w wysokości:

- 1). przychody – w kwocie 2 050 000 zł.
  - 2). wydatki - w kwocie 2 050 000 zł.
- zgodnie z **Załącznikiem Nr 8.**

## § 11

Przyjmuje się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego z zakresu administracji rządowej na 2009 rok zgodnie z **Załącznikiem Nr 9**.

## § 12

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok w wysokości:

- 1). przychody - w kwocie 85 000 zł.,
- 2). wydatki - w kwocie 85 000 zł.

zgodnie z **Załącznikiem Nr 10**.

## § 13

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu - w kwocie **2 500 000 zł.**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu - w kwocie **1 500 000 zł.**

## § 14

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu miasta i gminy polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami i rozdziałami w granicach działu klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych,
2. przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz z wyłączeniem zmian wydatków majątkowych,
3. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 2 500 000 zł.,
4. zaciągania zobowiązań wynikających z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w granicach kwot określonych w Załączniku Nr 7A,
5. zaciągania długów i spłat zobowiązań w granicach określonych w Załączniku Nr 2 i Załączniku Nr 3 do uchwały,
6. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 500 000 zł., oraz do przekazania uprawnień w tym zakresie podległym jednostkom organizacyjnym,
7. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
8. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych upoważnień do udzielania zaliczek na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki.

## § 15

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne.

**§ 16**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

**§ 17**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

**BURMISTRZ**  
  
**mgr Barbara Gąsiorowska**



**Załącznik Nr 1**

do projektu uchwały budżetowej na 2009 rok  
 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy  
 Nr 111/2008 z dnia 12 listopada 2008r.

<b>DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2009</b>				
<b>DOCHODY</b>		<b>Planowane dochody na 2009 rok</b>		
		<b>Ogółem</b>	<b>w tym</b>	
			<b>bieżące</b>	<b>majątkowe</b>
<b>DZIAŁ 010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>			
§ 0690	wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	
	razem:	60 000,00	60 000,00	
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
§ 0690	wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	
	razem:	4 000,00	4 000,00	
	<b>OGÓLEM DZIAŁ:</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	
<b>DZIAŁ 600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>			
§ 2320	dotacje celowe otrzymane powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	
	razem:	33 000,00	33 000,00	
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>			
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
	razem:	1 000,00	1 000,00	
	<b>OGÓLEM DZIAŁ:</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	
<b>DZIAŁ 700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			
§ 0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	15 000,00	
§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 000,00	125 000,00	
§ 0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	0,00	2 000,00
§ 0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	80 000,00	0,00	80 000,00

	nieruchomości			
§ 0830	wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	
§ 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	1 000,00
§ 0920	pozostałe odsetki	300,00	300,00	
	razem:	231 300,00	148 300,00	
	<b>OGÓLEM DZIAŁ:</b>	<b>231 300,00</b>	<b>148 300,00</b>	<b>83 000,00</b>
<b>DZIAŁ 750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>			
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 260,00	61 260,00	
§ 2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	
	razem:	63 260,00	63 260,00	
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	
	razem:	40 000,00	40 000,00	
	<b>OGÓLEM DZIAŁ:</b>	<b>103 260,00</b>	<b>103 260,00</b>	
<b>DZIAŁ 751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 481,00	1 481,00	
	razem:	1 481,00	1 481,00	
	<b>OGÓLEM DZIAŁ:</b>	<b>1 481,00</b>	<b>1 481,00</b>	
<b>DZIAŁ 754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>			
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>			
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	400,00	400,00	
	razem:	400,00	400,00	
	<b>OGÓLEM DZIAŁ:</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	
<b>DZIAŁ 756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			

<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		
§ 0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00
§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00
	razem:	31 000,00	31 000,00
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		
§ 0310	podatek od nieruchomości	1 420 000,00	1 420 000,00
§ 0320	podatek rolny	8 000,00	8 000,00
§ 0330	podatek leśny	28 000,00	28 000,00
§ 0340	podatek od środków transportowych	5 000,00	5 000,00
§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00
§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00
	razem:	1 468 000,00	1 468 000,00
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatek od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		
§ 0310	podatek od nieruchomości	833 000,00	833 000,00
§ 0320	podatek rolny	300 000,00	300 000,00
§ 0330	podatek leśny	64 000,00	64 000,00
§ 0340	podatek od środków transportowych	160 000,00	160 000,00
§ 0360	podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00
§ 0430	wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00
§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	170 000,00
§ 0690	wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00
§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00
	Razem:	1 661 000,00	1 661 000,00
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</b>		
§ 0410	wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00
§ 0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	100 000,00
§ 0480	wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	120 000,00	120 000,00
§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00
§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00
§ 0920	pozostałe odsetki	200,00	200,00
	razem:	282 200,00	282 200,00
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		
§ 0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 707 455,00	2 707 455,00
§ 0020	podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	50 000,00
	razem:	2 757 455,00	2 757 455,00
	<b>OGÓLEM DZIAŁ:</b>	<b>6 199 655,00</b>	<b>6 199 655,00</b>

<b>DZIAŁ 758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>			
§ 2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	4 334 676,00	4 334 676,00	
	razem:	4 334 676,00	4 334 676,00	
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>			
§ 2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	1 487 492,00	1 487 492,00	
	razem:	1 487 492,00	1 487 492,00	
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>			
§ 0920	pozostałe odsetki	100 000,00	100 000,00	
	razem:	100 000,00	100 000,00	
	<b>OGÓLEM DZIAŁ:</b>	<b>5 922 168,00</b>	<b>5 922 168,00</b>	
<b>DZIAŁ 801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			
§ 0690	wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	
§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	
§ 0920	pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	
	razem:	14 500,00	14 500,00	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>			
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	
	razem:	10 000,00	10 000,00	
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>			
§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	
§ 0920	pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	
	razem:	9 000,00	9 000,00	
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>			
§ 0830	wpływy z usług	145 000,00	145 000,00	
	razem:	145 000,00	145 000,00	
	<b>OGÓLEM DZIAŁ:</b>	<b>178 500,00</b>	<b>178 500,00</b>	
<b>DZIAŁ 852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>			
§ 0690	wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	
	razem:	35 000,00	35 000,00	

<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 920 000,00	1 920 000,00	
§ 2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	
	razem:	1 926 000,00	1 926 000,00	
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>			
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 900,00	8 900,00	
	razem:	8 900,00	8 900,00	
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>			
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	95 000,00	95 000,00	
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 000,00	18 000,00	
	razem:	123 000,00	123 000,00	
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>			
§ 0920	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83 000,00	83 000,00	
	razem:	85 200,00	85 200,00	
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			
§ 0830	wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	
	razem:	2 000,00	2 000,00	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 000,00	50 000,00	
	razem:	70 000,00	70 000,00	
	<b>OGÓLEM DZIAŁ:</b>	<b>2 250 100,00</b>	<b>2 250 100,00</b>	
<b>DZIAŁ 854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>			
§ 0830	wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	

		razem:	14 000,00	14 000,00	
		<b>OGÓLEM DZIAŁ:</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	
<b>DZIAŁ 900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				
§ 0690	wpływy z różnych opłat		5 000,00	5 000,00	
		razem:	5 000,00	5 000,00	
		<b>OGÓLEM DZIAŁ:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	
	<b>KWOTA OGÓLEM:</b>		<b>15 003 864,00</b>	<b>14 920 864,00</b>	<b>83 000,00</b>

**BURMISTRZ**  
*Barbora Gasiorowska*  
**mgr Barbara Gasiorowska**

**Załącznik Nr 2**

do projektu uchwały budżetowej na 2009 rok  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy  
Nr 111/2008 z dnia 12 listopada 2008r.

<b>WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2009</b>				
<b>WYDATKI</b>		<b>Planowane wydatki na rok 2009</b>		
		<b>Ogółem</b>	<b>w tym</b>	
			<b>bieżące</b>	<b>inwestycje</b>
<b>DZIAŁ 010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>			
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 612 166,00	0,00	2 612 166,00
	razem:	2 612 166,00	0,00	2 612 166,00
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>			
§ 2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 160,00	6 160,00	
	razem:	6 160,00	6 160,00	
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
§ 4260	zakup energii	2 000,00	2 000,00	
§ 4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	
	razem:	18 000,00	18 000,00	0,00
	<b>OGÓLEM DZIAŁ:</b>	<b>2 636 326,00</b>	<b>24 160,00</b>	<b>2 612 166,00</b>
<b>DZIAŁ 600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>			
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	300 000,00	
§ 4300	zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	
	razem:	333 000,00	333 000,00	
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>			
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	250,00	250,00	
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	
§ 4270	zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	
§ 4300	zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 000,00	0,00	972 000,00
	razem:	1 203 275,00	231 275,00	972 000,00
	<b>OGÓLEM DZIAŁ:</b>	<b>1 536 275,00</b>	<b>564 275,00</b>	<b>972 000,00</b>



<b>DZIAŁ 700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	
§ 4260	zakup energii	6 000,00	6 000,00	
§ 4270	zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	
§ 4300	zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	
	razem:	106 000,00	106 000,00	
	<b>OGÓLEM DZIAŁ:</b>	<b>106 000,00</b>	<b>106 000,00</b>	
<b>DZIAŁ 710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			
§ 4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	
	razem:	20 000,00	20 000,00	
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>			
§ 4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	
	razem:	20 000,00	20 000,00	
	<b>OGÓLEM DZIAŁ:</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	
<b>DZIAŁ 750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>			
§ 4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	48 178,00	48 178,00	
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 935,00	3 935,00	
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 870,00	7 870,00	
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1 277,00	1 277,00	
	razem:	61 260,00	61 260,00	
<b>75022</b>	<b>Rady gminy (miast i miast na prawach powiatu)</b>			
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 270,00	126 270,00	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
§ 4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	
§ 4700	szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	
	razem:	134 770,00	134 770,00	
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	
§ 4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	1 324 989,00	1 324 989,00	
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	94 533,00	94 533,00	
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	201 491,00	201 491,00	
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	32 692,00	32 692,00	
§ 4140	wpłaty na PFRON	20 000,00	20 000,00	
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	
§ 4260	zakup energii	30 000,00	30 000,00	
§ 4270	zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	
§ 4300	zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	8 000,00	



§ 4360	opłaty z tyt. zakupu usług tel .telefon. komórk.	1 500,00	1 500,00	
§ 4370	opłaty z tyt. zakupu usług tel .telefon. stacjon.	12 000,00	12 000,00	
§ 4410	podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	
§ 4430	różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	35 361,00	35 361,00	
§ 4700	szkolenia pracowników	10 000,00	10 000,00	
§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzęt. druk.	5 000,00	5 000,00	
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych	15 000,00	15 000,00	
	razem:	2 183 066,00	2 183 066,00	
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	
§ 4300	zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	
	razem:	146 000,00	146 000,00	
	<b>OGÓLEM DZIAŁ:</b>	<b>2 525 096,00</b>	<b>2 525 096,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DZIAŁ 751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 481,00	1 481,00	
	razem:	1 481,00	1 481,00	
	<b>OGÓLEM DZIAŁ:</b>	<b>1 481,00</b>	<b>1 481,00</b>	
<b>DZIAŁ 754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>			
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	
§ 4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	84 480,00	84 480,00	
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 322,00	7 322,00	
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	16 398,00	16 398,00	
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	2 661,00	2 661,00	
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	
§ 4260	zakup energii	10 000,00	10 000,00	
§ 4270	zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	
§ 4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	
§ 4360	opłaty z tyt. zakupu usług tel .telefon. komórk.	1 000,00	1 000,00	
§ 4370	opłaty z tyt. zakupu usług tel .telefon. stacjon.	2 000,00	2 000,00	
§ 4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
§ 4430	różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	2 720,00	2 720,00	
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
	razem:	440 381,00	290 381,00	150 000,00
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>			
§ 4300	zakup usług pozostałych	400,00	400,00	

	razem:	400,00	400,00	
	<b>OGÓLEM DZIAŁ:</b>	<b>440 781,00</b>	<b>290 781,00</b>	<b>150 000,00</b>
<b>DZIAŁ 756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>			
<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>			
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 600,00	18 600,00	
§ 4100	wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne	60 000,00	60 000,00	
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 060,00	9 060,00	
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1 470,00	1 470,00	
§ 4210	składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	
§ 4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	
	razem:	109 130,00	109 130,00	
	<b>OGÓLEM DZIAŁ:</b>	<b>109 130,00</b>	<b>109 130,00</b>	
<b>DZIAŁ 757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>			
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>			
§ 8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	40 000,00	40 000,00	
	razem:	40 000,00	40 000,00	
	<b>OGÓLEM DZIAŁ:</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	
<b>DZIAŁ 758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>			
§ 4810	rezerwy	140 000,00	140 000,00	
	razem:	140 000,00	140 000,00	
	<b>OGÓLEM DZIAŁ:</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	
<b>DZIAŁ 801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	132 650,00	132 650,00	
§ 4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	1 822 581,00	1 822 581,00	
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 369,00	131 369,00	
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	307 932,00	307 932,00	
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	49 300,00	49 300,00	
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
§ 4210	wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00	165 000,00	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	165 000,00	
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	
§ 4260	zakup energii	21 000,00	21 000,00	
§ 4270	zakup energii	30 000,00	30 000,00	
§ 4270	zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	
§ 4300	zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	2 800,00	
§ 4370	opłaty z tyt. zakupu usług tel .telefon. stacjon.	6 500,00	6 500,00	

§ 4410	podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00
§ 4430	różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	94 311,00	94 311,00
§ 4700	szkolenia pracowników	2 500,00	2 500,00
§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzęt. druk.	1 800,00	1 800,00
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych	7 000,00	7 000,00
	razem:	2 819 743,00	2 819 743,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>		
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 700,00	12 700,00
§ 4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	131 888,00	131 888,00
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 233,00	12 233,00
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	22 727,00	22 727,00
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	3 639,00	3 639,00
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	3 360,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 500,00
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydakt., i książek	1 500,00	1 500,00
§ 4260	zakup energii	3 000,00	3 000,00
§ 4270	zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	7 752,00	7 752,00
	razem:	238 299,00	238 299,00
<b>80104</b>			
§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	234 000,00	234 000,00
	razem:	234 000,00	234 000,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	79 460,00	79 460,00
§ 4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	1 121 441,00	1 121 441,00
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	82 596,00	82 596,00
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	182 164,00	182 164,00
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	29 322,00	29 322,00
§ 4140	wpłaty na PFRON	6 000,00	6 000,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydakt., i książek	4 000,00	4 000,00
§ 4260	zakup energii	20 000,00	20 000,00
§ 4270	zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00
§ 4360	opłaty z tyt. zakupu usług tel .telefon. komórk.	500,00	500,00
§ 4370	opłaty z tyt. zakupu usług tel .telefon. stacjon.	4 500,00	4 500,00
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00
§ 4430	różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	58 839,00	58 839,00
§ 4700	szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00
§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzęt. druk.	1 500,00	1 500,00
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych	2 500,00	2 500,00
	razem:	1 765 322,00	1 765 322,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00
§ 4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	77 770,00	77 770,00
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 394,00	5 394,00
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12 135,00	12 135,00
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1 969,00	1 969,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00
§ 4270	zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00

§ 4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
§ 4430	różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	2 494,00	2 494,00	
	razem:	341 522,00	341 522,00	
<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne</b>			
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	
§ 4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	120 779,00	120 779,00	
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 513,00	9 513,00	
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	19 901,00	19 901,00	
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	3 192,00	3 192,00	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	
§ 4220	zakup środków żywności	145 000,00	145 000,00	
§ 4270	zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	
§ 4300	zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	
§ 4430	różne opłaty i składki	500,00	500,00	
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	5 441,00	5 441,00	
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
	razem:	456 826,00	346 826,00	110 000,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>			
§ 4300	zakup usług pozostałych	26 290,00	26 290,00	
	razem:	26 290,00	26 290,00	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz św. Socjalnych	37 403,00	37 403,00	
	razem:	37 403,00	37 403,00	
	<b>OGÓŁEM DZIAŁ:</b>	<b>5 919 405,00</b>	<b>5 809 405,00</b>	<b>110 000,00</b>
<b>DZIAŁ 851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>			
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	
§ 4240	zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	2 000,00	2 000,00	
§ 4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	
§ 4700	szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	razem:	55 000,00	35 000,00	20 000,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	23 600,00	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	
§ 4240	zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	1 000,00	1 000,00	
§ 4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	
§ 4370	opłaty z tyt. zakupu usług tel .telefon. stacjon.	3 000,00	3 000,00	
§ 4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
§ 4430	różne opłaty i składki	400,00	400,00	
§ 4700	szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych	2 500,00	2 500,00	
	razem:	65 000,00	65 000,00	
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
§ 4260	zakup energii	1 000,00	1 000,00	
§ 4270	zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	
§ 4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	
§ 4370	opłaty z tyt. zakupu usług tel .telefon. stacjon.	1 000,00	1 000,00	

	razem:	7 000,00	7 000,00	
	<b>OGÓLEM DZIAŁ:</b>	<b>127 000,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>DZIAŁ 852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>			
§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	153 708,00	153 708,00	
	razem:	153 708,00	153 708,00	
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			
§ 2910	zwrot dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	
§ 3110	świadczenia społeczne	1 862 578,00	1 862 578,00	
§ 4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	57 420,00	57 420,00	
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 190,00	4 190,00	
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 394,00	11 394,00	
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1 509,00	1 509,00	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
§ 4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	
§ 4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	1 814,00	1 814,00	
§ 4700	szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	
§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzęt. druk.	500,00	500,00	
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych	1 000,00	1 000,00	
	razem:	1 948 405,00	1 948 405,00	
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>			
§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 900,00	8 900,00	
	razem:	8 900,00	8 900,00	
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			
§ 3110	świadczenia społeczne	168 000,00	168 000,00	
§ 4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	
	razem:	178 000,00	178 000,00	
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>			
§ 3110	świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	
	razem:	40 000,00	40 000,00	
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>			
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	
§ 4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	214 830,00	214 830,00	
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 689,00	12 689,00	
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	32 776,00	32 776,00	
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	



§ 4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00
§ 4370	opłaty z tyt. zakupu usług tel .telefon. stacjon.	1 000,00	1 000,00
§ 4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	3 627,00	3 627,00
§ 4700	szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00
§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzęt. druk.	500,00	500,00
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych	4 000,00	4 000,00
	razem:	288 422,00	288 422,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		
§ 4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	30 624,00	30 624,00
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 918,00	4 918,00
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00
	razem:	36 292,00	36 292,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		
§ 3110	świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00
	razem:	100 000,00	100 000,00
	<b>OGÓLEM DZIAŁ:</b>	<b>2 753 727,00</b>	<b>2 753 727,00</b>
<b>DZIAŁ 854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 625,00	18 625,00
§ 4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	174 514,00	174 514,00
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 835,00	11 835,00
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	29 252,00	29 252,00
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	4 691,00	4 691,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
§ 4220	zakup środków żywności	14 000,00	14 000,00
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydakt., i książek	2 000,00	2 000,00
§ 4270	zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	10 268,00	10 268,00
	razem:	278 285,00	278 285,00
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		
§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00
	razem:	60 000,00	60 000,00
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		
§ 3260	inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	20 000,00
	razem:	20 000,00	20 000,00
	<b>OGÓLEM DZIAŁ:</b>	<b>358 285,00</b>	<b>358 285,00</b>
<b>DZIAŁ 900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00

§ 4270	zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	
§ 4300	zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	
	razem:	107 600,00	107 600,00	
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	
§ 4300	zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	
	razem:	50 000,00	50 000,00	
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic</b>			
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	
§ 4260	zakup energii	300 000,00	300 000,00	
§ 4300	zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	razem:	405 000,00	385 000,00	20 000,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	R
§ 4300	zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	R
	razem:	200 000,00	200 000,00	
	<b>OGÓLEM DZIAŁ:</b>	<b>762 600,00</b>	<b>742 600,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>DZIAŁ 921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>			
§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	120 000,00	
	razem:	120 000,00	120 000,00	
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			
§ 4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	
§ 4340	zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	
	razem:	40 000,00	40 000,00	
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 510,00	1 510,00	
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	245,00	245,00	
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	13 600,00	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
§ 4260	zakup energii	1 500,00	1 500,00	
§ 4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	
	razem:	20 855,00	20 855,00	
	<b>OGÓLEM DZIAŁ:</b>	<b>180 855,00</b>	<b>180 855,00</b>	
<b>DZIAŁ 926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>			
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	
§ 4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	145 000,00
	razem:	215 000,00	70 000,00	145 000,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
§ 4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	
	razem:	57 000,00	57 000,00	
	<b>OGÓLEM DZIAŁ:</b>	<b>272 000,00</b>	<b>127 000,00</b>	<b>145 000,00</b>
	<b>KWOTA OGÓLEM:</b>	<b><u>17 948 961,00</u></b>	<b><u>13 919 795,00</u></b>	<b><u>4 029 166,00</u></b>

**BURMISTRZ**  
*Barbara Gąsiorowska*  
**mgr Barbara Gąsiorowska**



**Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r
1	2	3	4
1.	Dochody		15 003 864
2.	Wydatki		17 948 961
3.	Wynik budżetu		-2 945 097
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 589 597</b>
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	<b>Pożyczki:</b> 1. pożyczka z WFOŚ i GW na dofinansowanie przedsięwzięcia "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowym Mieście nad Pilicą - II etap"	§ 952	1 500 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	<b>Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych</b>	§ 957	845 097
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	<b>Inne źródła (wolne środki)</b>	§ 955	1 244 500
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>644 500</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	0
2.	<b>Spląty pożyczek:</b> 1. Spląta pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia "Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Żdżarach" - 244 500 zł. 2. Spląta pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowym Mieście nad Pilicą - I etap" - 200 000 zł. 3. Spląta pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowym Mieście nad Pilicą - II etap" - 200 000 zł	§ 992	644 500
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

**BURMISTRZ**  
  
 mgr Barbara Gąsiorowska

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2710		300 000	300 000			300 000	
854	85407	2710		60 000	60 000			60 000	
<b>Ogółem</b>				<b>360 000</b>	<b>360 000</b>			<b>360 000</b>	

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

**BURMISTRZ**  
  
 mgr **Barbara Gasiorowska**

**Załącznik nr 5**

do projektu uchwały budżetowej na 2009 rok  
 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy  
 Nr 111/2008 z dnia 12 listopada 2008r.

**PLAN ZADAŃ ZLECONYCH  
 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2009 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody plan	Wydatki plan	
1	2	3	4			
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	61 260		
			Urzędy wojewódzkie			
		2010	dotacje celowe na zadania bieżące zlecone			48 178
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników			3 935
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 870
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 277		
		4120	składki na Fundusz Pracy			
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	1 481		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		2010	dotacja celowa na zadania bieżące zlecone			1 481
		4300	zakup usług pozostałych			
754	75414		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	400		
			Obrona cywilna			
		2010	dotacje celowe na zadania bieżące zlecone			400
		4300	zakup usług pozostałych			
852	85212		<b>Pomoc społeczna</b>	1 920 000		
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2010	dotacje celowe na zadania bieżące zlecone			1 862 578
		3110	świadczenia społeczne			41 467
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników			4 190
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 833
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 118	
			4120	składki na Fundusz Pracy	1 814	
		85213	4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych		
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia			
			2010	dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	8 900	
		85214	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	8 900		
	2010		dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	95 000		
		3110	świadczenia społeczne			
<b>RAZEM:</b>				<b>2 087 041</b>	<b>2 087 041</b>	

**BURMISTRZ**  
*Barbara Gąsiorowska*  
**mgr Barbara Gąsiorowska**

### Dotacje podmiotowe\* w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "PAULA" w Nowym Mieście nad Pilicą	144 000
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "ADUŚ" w Nowym Mieście nad Pilicą	90 000
3	921	92116	2480	Samorządowa Instytucja Kultury - Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Mieście nad Pilicą	120 000
<b>Ogółem</b>					<b>354 000</b>

\* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ  
*Barbara Gąsiorowska*  
mgr Barbara Gąsiorowska

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	926	92605	2820	Kluby sportowe działające na terenie miasta i gminy	45 000
<b>Ogółem</b>					<b>45 000</b>

(\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**BURMISTRZ**  
*Barbara Gąsiorowska*  
mgr **Barbara Gąsiorowska**

**Zadania inwestycyjne w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	...			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	6050	Budowa wodociągu wiejskiego Dąbrowa-Józefów	725 162,00	725 162,00	725 162,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	UMiG
2.	010	01010	6050	Budowa wodociągu wiejskiego Proсна-Zdzarki	1 597 004,00	1 597 004,00	97 004,00	1 500 000,00	A. B. C.	0,00	0,00	UMiG
3.	010	01010	6050	Budowa wodociągu wiejskiego we wsi Gostomia	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	UMiG
<b>DZIAŁ 010</b>					<b>2 612 166,00</b>	<b>2 612 166,00</b>	<b>1 112 166,00</b>	<b>1 500 000,00</b>		<b>0,00</b>		
4.	600	60016	6050	Modernizacja chodnika w ul. 11 Listopada Nowe Miasto nad Pilicą	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	UMiG
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej we wsi Rokitnica	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	UMiG

10/11

**Załącznik Nr 7**  
do projektu uchwały budżetowej na 2009 rok  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy  
Nr 111/2008 z dnia 12 listopada 2008r.

6	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej we wsi Świdrygały	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	UMiG
7	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Tomaszowskiej - Nowe Miasto nad Pilicą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	UMiG
8	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej GS	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	UMiG
9	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej we wsi Rosocha	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	UMiG
10	600	60016	6050	Budowa mostu na rzece Pilicy w miejscowości Gostomia - dokumentacja	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	UMiG
<b>DZIAŁ 600</b>					<b>972 000,00</b>	<b>972 000,00</b>	<b>972 000,00</b>	<b>972 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Nowe Miasto nad Pilicą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	UMiG
<b>DZIAŁ 754</b>					<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	801	80148	6050	Modernizacja stółki szkolnej przy Publicznym Gimnazjum	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	UMiG
<b>DZIAŁ 801</b>					<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

10/1



13	851	85154	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowym Mieście nad Pilicą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UMiG	
<b>DZIAŁ 851</b>					<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
14	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00	UMiG	
<b>DZIAŁ 900</b>					<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	A. B. C. ...	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Nowym Mieście nad Pilicą - ogrodzenie	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UMiG	
<b>DZIAŁ 926</b>					<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>OGÓLEM:</b>					<b>4 029 166,00</b>	<b>4 029 166,00</b>	<b>2 529 166,00</b>	<b>1 500 000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

- \* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

**BURMISTRZ**  
*mgr Barbara Gąsiorowś*

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)



### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			w
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	010	01010		Budowa wodociągu wiejskiego Proсна-Żdżarki 2005-2010	1 730 529,00	1 597 004,00	97 004,00	1 500 000,00	A. B. C. ...	
2.	010	01010		Budowa wodociągu wiejskiego Dąbrowa - Józefów 2005-2009	741 815,00	725 162,00	725 162,00	0,00	A. B. C. ...	
3.	010	01010		Budowa wodociągu wiejskiego we wsi Wólka Ligęzowska 2008-2010	183 140,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	
4.	010	01010		Budowa wodociągu wiejskiego we wsi Gostomia 2008-2009	299 520,00	280 000,00	280 000,00	0,00	A. B. C. ...	

ERROR: undefined  
OFFENDING COMMAND: f'~

STACK: