

ZARZĄDZENIE Nr 24/08

Wójta Gminy Rybno
z dnia 05 grudnia 2008 r.

w sprawie : poprawek do projektu budżetu gminy na 2009 rok.

Na podstawie art. 52 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 179, 180 i 181 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

Zarządzam co następuje :

§ 1

Przyjmuje się poprawki do projektu budżetu wraz z objaśnieniami. Projekt budżetu ze zmianą wynikającą z niniejszego zarządzenia stanowi załącznik do zarządzenia, przy czym poprawki do projektu oznaczone zostały pogrubieniem.

§ 2

Projekt w wersji określonej w § 1 przekazuje się niezwłocznie Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Gminy Rybno.

§ 3

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Zarządzenie niniejsze podlega obwieszczeniu.

Wójt Gminy Rybno

Edmund Ligman

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Gminy
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 r.

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.) oraz art. 165, 165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 22 882 800,- zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 19 214 334,- zł,
dochody majątkowe w wysokości 3 668 466,- zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 23 982 800,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 16 912 481,- zł,
wydatki majątkowe w wysokości 7 070 319,- zł
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki inwestycyjne w 2009 roku w wysokości 7 070 319,- zł., zgodnie z załącznikiem 3 i 3a .
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4 402 783,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 100 000,- zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 1 100 000,- zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 1 200 000,- zł, rozchody w wysokości 100 000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 7 000,- zł,
- 2) celową w wysokości - 23 000,- zł,
z przeznaczeniem na
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 23 000,- zł.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 66 800,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 66 000,- zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 800,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków w kwocie dla:
 - 1) zakładów budżetowych: przychody – 1 053 100,- zł, wydatki – 1 049 100,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 320 000,- zł,
 - 2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości - 295 596,- złzgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody - 20 000,- zł,
 - 2) wydatki - 35 000,- zł,zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

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

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 100 000,- zł;
- 2) **sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1 100 000,- zł.**

§ 11

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 100 000,- zł,

- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami poza wydatkami placowymi i inwestycyjnymi 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.

§ 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 10 i nr 10a.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Plan dochodów budżetu gminy na 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2008 r.	Plan 2009 r.	w złotych	
						z tego	
1	2	3	4	5	6	7	8
						bieżące	majątkowe
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	214 477,00	2 335 000,00	135 000,00	2 200 000,00
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>20 670,00</i>	<i>2 335 000,00</i>	<i>135 000,00</i>	<i>2 200 000,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpłaty ludn. na bud. wod. i kanalizacji)	20 670,00	135 000,00	135 000,00	
		8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 200 000,00		2 200 000,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>193 807,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	193 807,00	0,00		
020			LEŚNICTWO	2 430,00	2 500,00	2 500,00	0,00
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 430,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 430,00	2 500,00	2 500,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	474 000,00	0,00	474 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>0,00</i>	<i>474 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>474 000,00</i>
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00		30 000,00

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	444 000,00		444 000,00
630		TURYSTYKA	0,00	413 250,00	0,00	413 250,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	413 250,00	0,00	413 250,00
	8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostek sektora finansów publicznych	0,00	413 250,00		413 250,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	143 430,00	122 548,00	60 548,00	62 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 430,00	122 548,00	60 548,00	62 000,00
	0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 802,00	3 803,00	3 803,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 600,00	2 600,00	
	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	42 128,00	53 045,00	53 045,00	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	2 000,00		2 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	94 000,00	60 000,00		60 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 100,00	1 100,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	126 457,00	137 499,00	137 499,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 457,00	69 499,00	69 499,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	1 200,00	1 200,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 657,00	68 299,00	68 299,00	

	75023		Urzędy gmin	66 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	66 000,00	68 000,00	68 000,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 017,00	1 144,00	1 144,00	
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	1 017,00	1 144,00	1 144,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 017,00	1 144,00	1 144,00	
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 500,00	0,00		
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	30 000,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00		
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	500,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	0,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 250 092,00	5 518 234,00	5 518 234,00	0,00
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	2 010,00	2 115,00	2 115,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	2 100,00	2 100,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	15,00	15,00	

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 889 866,00	1 934 360,00	1 934 360,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 750 000,00	1 800 750,00	1 800 750,00	
	0320	Podatek rolny	33 400,00	34 400,00	34 400,00	
	0330	Podatek leśny	79 400,00	81 700,00	81 700,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	10 019,00	10 310,00	10 310,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 100,00	1 100,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 100,00	3 100,00	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 047,00	3 000,00	3 000,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 236 730,00	1 297 086,00	1 297 086,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	720 000,00	772 443,00	772 443,00	
	0320	Podatek rolny	205 000,00	240 943,00	240 943,00	
	0330	Podatek leśny	8 000,00	8 230,00	8 230,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	145 000,00	149 200,00	149 200,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	8 500,00	8 800,00	8 800,00	
	0370	Podatek od posiadania psów	3 570,00	3 570,00	3 570,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 800,00	7 000,00	7 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	36 000,00	0,00	0,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 600,00	103 500,00	103 500,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 260,00	3 400,00	3 400,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	26 120,00	27 200,00	27 200,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	26 000,00	26 000,00	

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 120,00	1 200,00	1 200,00	
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	284 900,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	284 900,00	300 000,00	300 000,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 810 466,00	1 957 473,00	1 957 473,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 417 821,00	1 553 473,00	1 553 473,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	392 645,00	404 000,00	404 000,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 783 474,00	9 455 769,00	9 455 769,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 359 924,00	6 652 547,00	6 652 547,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 359 924,00	6 652 547,00	6 652 547,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 200 929,00	2 532 270,00	2 532 270,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 200 929,00	2 532 270,00	2 532 270,00	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	222 621,00	270 952,00	270 952,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	222 621,00	270 952,00	270 952,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	332 158,00	80 000,00	80 000,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	46 060,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 060,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	58 300,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	58 300,00	60 000,00	60 000,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	95 000,00	0,00	0,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	95 000,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	132 798,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132 798,00	20 000,00	20 000,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	64 940,00	311 016,00	66 800,00	244 216,00

	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	244 216,00		244 216,00
		8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostek sektora finansów publicznych	0,00	244 216,00		244 216,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 940,00	66 800,00	66 800,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	64 940,00	66 800,00	66 800,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	3 803 952,00	3 616 200,00	3 616 200,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 965 021,00	3 133 000,00	3 133 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	1 000,00	1 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 964 221,00	3 132 000,00	3 132 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 761,00	14 000,00	14 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 761,00	14 000,00	14 000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	568 598,00	254 000,00	254 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	315 074,00	56 000,00	56 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	253 524,00	198 000,00	198 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 812,00	134 000,00	134 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	136 812,00	134 000,00	134 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 600,00	20 200,00	20 200,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	19 600,00	20 200,00	20 200,00	

	85295		Pozostała działalność	100 160,00	61 000,00	61 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 160,00	61 000,00	61 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 084,00	128 640,00	128 640,00	
	85395		Pozostała działalność	72 084,00	128 640,00	128 640,00	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz srodki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	61 271,40	109 344,00	109 344,00	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	10 812,60	19 296,00	19 296,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	378 000,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	378 000,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	378 000,00	0,00	0,00	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	205 700,00	287 000,00	12 000,00	275 000,00
	92601		Obiekty sportowe	205 700,00	287 000,00	12 000,00	275 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	12 000,00	12 000,00	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	194 700,00	275 000,00		275 000,00
			DOCHODY OGÓLEM :	19 408 711,00	22 882 800,00	19 214 334,00	3 668 466,00
			1. Dotacje celowe	4 595 391,00	3 684 443,00		
			na zadania własne	1 047 354,00	413 000,00		
			na zadania zlecone	3 548 037,00	3 271 443,00		
			na porozumienia z organami administracji rządowej				
			na porozumienia i umowy z j.s.t.				
			2. Pozostałe dotacje				

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2008 r.	Plan na 2009 r.	w tym:						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	z tego:					
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 687 157,00	4 327 263,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 321 563,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 489 350,00	4 321 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 321 563,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 489 350,00	775 051,00							775 051,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 200 000,00							2 200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 346 512,00							1 346 512,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00						
	01030		Łzby rolnicze	4 000,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz łzb rolniczych w wysokości 2 %uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	4 200,00	4 200,00						
	01095		Pozostała działalność	193 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	193 807,00	0,00	0,00						
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	591 203,00	1 230 497,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 497,00
	60016		Drogi publiczne gminne	591 203,00	1 230 497,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 497,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	22 000,00	22 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	143 832,00	150 000,00	150 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	170 000,00	170 000,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 771,00	888 497,00							888 497,00
630			TURYSTYKA	0,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania kultury	0,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 000,00

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	413 250,00							413 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 750,00							137 750,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	65 370,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	65 370,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 270,00	32 000,00	32 000,00						
		4260	Zakup energii	4 100,00	4 500,00	4 500,00						
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00						
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	15 000,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 500,00	15 500,00						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 259 633,00	2 514 967,00	2 514 967,00	1 488 075,00	259 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	123 218,00	123 871,00	123 871,00	88 475,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 455,41	82 100,00	82 100,00	82 100,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 444,59	6 375,00	6 375,00	6 375,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	13 500,00	13 500,00		13 500,00				
		4120	Składki na fundusz pracy	2 000,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 060,00	6 800,00	6 800,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 610,00	2 700,00	2 700,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 550,00	5 000,00	5 000,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 900,00	1 900,00						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 498,00	3 296,00	3 296,00						
	75022		<i>Rady gmin</i>	83 200,00	93 800,00	93 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 200,00	88 800,00	88 800,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	5 000,00						
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	1 906 951,00	2 142 832,00	2 142 832,00	1 292 100,00	225 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 200,00	7 200,00	7 200,00						

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 400,00	38 950,00	38 950,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 285,00	1 194 200,00	1 194 200,00	1 194 200,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 037,00	82 900,00	82 900,00	82 900,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	194 000,00	194 000,00		194 000,00				
	4120	Składki na fundusz pracy	25 000,00	31 300,00	31 300,00		31 300,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 986,00	240 000,00	240 000,00						
	4260	Zakup energii	22 000,00	26 000,00	26 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 600,00	6 600,00	6 600,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 875,00	40 000,00	40 000,00						
	4430	Różne opłaty i składki	6 710,00	7 500,00	7 500,00						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 958,00	24 182,00	24 182,00						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 000,00	15 000,00	15 000,00						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	15 000,00	20 000,00	20 000,00						
	75095	Pozostała działalność	146 264,00	154 464,00	154 464,00	107 500,00	18 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	2 500,00	0,00	0,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 134,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00					
	4110	Składki na ubezp. społeczne	16 000,00	16 330,00	16 330,00		16 330,00				
	4120	Składki na fundusz pracy	4 600,00	2 634,00	2 634,00		2 634,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	25 030,00	28 000,00	28 000,00						
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 017,00	1 144,00	1 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli o ochrony prawa	1 017,00	1 144,00	1 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 017,00	1 144,00	1 144,00						

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	373 860,00	232 500,00	232 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 500,00	0,00	0,00						
	75412	Ochotnicze straże pożarne	354 860,00	232 500,00	232 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 410,00	35 000,00	35 000,00						
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00						
		4260 Zakup energii	15 000,00	17 000,00	17 000,00						
		4270 Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00						
		4300 Zakup usług pozostałych	15 650,00	17 500,00	17 500,00						
		4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	6 500,00	6 500,00						
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00						
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 800,00	0,00	0,00						
	75414	Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00						
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	26 520,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	26 520,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 270,00	26 000,00	26 000,00						
		4300 Zakup usług pozostałych	3 250,00	3 500,00	3 500,00						
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	20 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	5 000,00	5 000,00				5 000,00		

	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	20 000,00	5 000,00	5 000,00				5 000,00		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	0,00	30 000,00	30 000,00						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 550 445,56	8 526 693,00	8 376 693,00	5 105 850,00	959 856,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
80101		Szkoły podstawowe	4 620 731,00	4 421 262,00	4 421 262,00	2 966 300,00	553 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 000,00	218 000,00	218 000,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 460 000,00	2 747 000,00	2 747 000,00	2 747 000,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 560,00	219 300,00	219 300,00	219 300,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 000,00	477 500,00	477 500,00		477 500,00				
	4120	Składki na fundusz pracy	67 700,00	76 400,00	76 400,00		76 400,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 030,00	0,00	0,00	0,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382 460,00	294 400,00	294 400,00						
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	17 340,00	10 500,00	10 500,00						
	4260	Zakup energii	62 000,00	42 700,00	42 700,00						
	4270	Zakup usług remontowych	179 500,00	30 000,00	30 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	54 650,00	60 000,00	60 000,00						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 800,00	7 800,00	7 800,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 950,00	6 100,00	6 100,00						
	4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	13 400,00	13 400,00						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 716,00	205 562,00	205 562,00						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	5 600,00	5 600,00						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 725,00	0,00	0,00						
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	287 360,00	332 124,00	332 124,00	244 100,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 350,00	22 350,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	227 000,00	227 000,00	227 000,00					

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 540,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	40 400,00	40 400,00		40 400,00				
	4120	Składki na fundusz pracy	5 500,00	6 600,00	6 600,00		6 600,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 570,00	1 600,00	1 600,00						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 320,00	1 400,00	1 400,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 130,00	14 374,00	14 374,00						
80104		Przedszkola	397 261,00	408 691,00	408 691,00	254 800,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	15 520,00	15 520,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 100,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	41 000,00	41 000,00		41 000,00				
	4120	Składki na fundusz pracy	6 000,00	6 700,00	6 700,00		6 700,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	14 000,00	14 000,00						
	4220	Zakup środków żywności	27 000,00	30 000,00	30 000,00						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	440,00	500,00	500,00						
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	22 000,00	22 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	5 000,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00						
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	800,00	800,00						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 671,00	16 371,00	16 371,00						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	500,00	500,00						
	4750		0,00	500,00	500,00						
80110		Gimnazja	1 999 059,00	2 214 146,00	2 064 146,00	1 266 500,00	241 578,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	288 601,00	295 596,00	295 596,00						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 000,00	105 430,00	105 430,00						

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00	1 169 000,00	1 169 000,00	1 169 000,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 750,00	97 500,00	97 500,00	97 500,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	208 000,00	208 000,00		208 000,00				
	4120	Składki na fundusz pracy	31 500,00	33 578,00	33 578,00		33 578,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	33 000,00	33 000,00						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 860,00	3 000,00	3 000,00						
	4260	Zakup energii	10 500,00	11 000,00	11 000,00						
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	10 000,00	10 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	11 000,00	11 000,00						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	500,00	500,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 000,00	3 000,00						
	4430	Różne opłaty i składki	2 020,00	2 600,00	2 600,00						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 768,00	77 442,00	77 442,00						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400,00	2 000,00	2 000,00						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 300,00	1 500,00	1 500,00						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00						150 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	522 700,00	548 100,00	548 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	23 500,00	23 500,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	391 000,00	522 000,00	522 000,00						
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	2 600,00	2 600,00						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00						
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	152 473,00	171 748,00	171 748,00	131 650,00	23 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	122 300,00	122 300,00	122 300,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 663,00	9 350,00	9 350,00	9 350,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00				
	4120	Składki na fundusz pracy	2 960,00	3 248,00	3 248,00		3 248,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	4 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	5 000,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	4 000,00	4 000,00						
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00						

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00	2 850,00	2 850,00						
80120		Licea ogólnokształcące	385 010,00	377 408,00	377 408,00	242 500,00	46 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 300,00	20 700,00	20 700,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	225 500,00	225 500,00	225 500,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	39 980,00	39 980,00		39 980,00				
	4120	Składki na fundusz pracy	4 900,00	6 450,00	6 450,00		6 450,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	25 700,00	25 700,00						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	660,00	700,00	700,00						
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 100,00	5 100,00						
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	10 000,00	10 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	18 340,00	11 000,00	11 000,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 400,00	1 400,00						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 110,00	11 978,00	11 978,00						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	1 000,00	1 000,00						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	700,00	900,00	900,00						
80146		Dokształcanie i doskonalenie	27 507,00	33 214,00	33 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 507,00	33 214,00	33 214,00						
80195		Pozostała działalność	158 344,56	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 798,00	20 000,00	20 000,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325,00	0,00	0,00						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,00	0,00	0,00						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	0,00	0,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	23 987,56	0,00	0,00						
851		OCHRONA ZDROWIA	73 500,00	372 071,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 271,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	8 560,00	305 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 271,00

	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	244 216,00							244 216,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 055,00							61 055,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 560,00	0,00	0,00						
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	800,00	800,00						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 440,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 040,00	47 500,00	47 500,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	18 500,00	18 500,00						
852		POMOC SPOŁECZNA	4 177 153,44	4 101 417,00	4 101 417,00	459 851,00	80 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 964 221,00	3 132 000,00	3 132 000,00	51 951,00	8 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 856 451,00	3 038 040,00	3 038 040,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 614,00	39 204,00	39 204,00	39 204,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 461,60	2 747,00	2 747,00	2 747,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 565,00	7 095,00	7 095,00		7 095,00				
	4120	Składki na fundusz pracy	1 042,00	1 030,00	1 030,00		1 030,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 030,40	17 500,00	17 500,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	11 360,00	11 000,00	11 000,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	297,00	500,00	500,00						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 900,00	1 900,00						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 300,00	1 300,00						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 684,00	1 684,00						

85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	13 761,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 761,00	14 000,00	14 000,00						
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	611 598,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	568 598,00	304 000,00	304 000,00						
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	55 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	62 000,00	62 000,00						
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	211 131,00	240 889,00	240 889,00	182 300,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 676,02	170 000,00	170 000,00	170 000,00					
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 861,98	0,00	0,00	0,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 916,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 665,48	28 200,00	28 200,00		28 200,00				
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 603,52	0,00	0,00		0,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 565,90	4 500,00	4 500,00		4 500,00				
	4129	Składki na Fundusz Pracy	413,10	0,00	0,00		0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 000,00	10 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	2 000,00	2 000,00						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450,00	1 450,00	1 450,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	4 600,00	4 600,00						
	4430	Różne opłaty i składki	688,00	1 500,00	1 500,00						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 391,00	5 339,00	5 339,00						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	1 000,00						
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	217 789,00	277 128,00	277 128,00	225 600,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24 000,00	0,00	0,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 600,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 741,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 400,00	34 900,00	34 900,00		34 900,00				

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 398,00	11 628,00	11 628,00						
	85295		Pozostała działalność	103 653,44	71 400,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	103 653,44	71 400,00	71 400,00						
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	72 084,00	128 640,00	128 640,00	109 351,00	19 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	72 084,00	128 640,00	128 640,00	109 351,00	19 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 322,80	14 119,00	14 119,00		14 119,00				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 292,26	2 491,00	2 491,00		2 491,00				
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 181,10	2 277,00	2 277,00		2 277,00				
		4129	Składki na Fundusz Pracy	208,43	402,00	402,00		402,00				
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	48 208,10	92 948,00	92 948,00	92 948,00					
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 507,31	16 403,00	16 403,00	16 403,00					
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	819,40	0,00	0,00						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	144,60	0,00	0,00						
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 740,00	0,00	0,00						
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	660,00	0,00	0,00						
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	388 550,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży</i>	10 550,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	600,00	600,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 300,00	10 300,00						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	378 000,00	0,00	0,00						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	271 440,00	279 220,00	279 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	62 940,00	64 220,00	64 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	62 940,00	64 220,00	64 220,00						
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	172 500,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	106 000,00	130 000,00	130 000,00						
	4270	Zakup usług remontowych	66 500,00	70 000,00	70 000,00						
90017		Zakład Gospodarki Komunalnej	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	25 000,00	0,00	0,00						
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	15 000,00	15 000,00						
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	304 200,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	289 200,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	289 200,00	320 000,00	320 000,00						
92195		Pozostała działalność	15 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	16 000,00	16 000,00						
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	873 880,00	1 213 988,00	360 000,00	135 700,00	24 350,00	0,00	0,00	0,00	853 988,00
92601		Obiekty sportowe	781 906,00	1 213 988,00	360 000,00	135 700,00	24 350,00	0,00	0,00	0,00	853 988,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 300,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 211,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 310,00	3 350,00	3 350,00		3 350,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	113 750,00	113 750,00						
	4260	Zakup energii	16 500,00	17 000,00	17 000,00						
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	750,00	750,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 700,00	3 700,00						
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	5 000,00	5 000,00						

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy nr
z dnia

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	4 750,00	4 750,00						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 435,00	853 988,00	0,00						853 988,00
92695		Pozostała działalność	91 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00						0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 474,00	0,00	0,00						
		WYDATKI OGÓLEM	19 751 013,00	23 982 800,00	16 912 481,00	7 189 476,00	1 326 395,00	0,00	5 000,00	0,00	7 070 319,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2010 r.	2011 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			2010 r.				2011 r.
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	010	01010	6050	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rybnie oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Rybno Zadanie 1 Tuczki - Żabiny	7 093 024,00								Urząd Gminy Rybno	
			6058			2 200 000,00			2 200 000,00	1 800 000,00				
			6059			1 346 512,00	546 512,00	800 000,00		1 746 512,00				
2	010	01010	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Rybno Zad. 2 Tuczki - Koszelewy	5 006 100,00	6 100,00	6 100,00				2 500 000,00	2 500 000,00	Urząd Gminy Rybno	
			6058											
			6059											
3	926	92601	6050	Budowa wiejskiej Sali sportowej w Rybnie	1 707 976,00	853 988,00	578 988,00		A. 275 000,00 B. C.		853 988,00		Urząd Gminy Rybno	
Razem :					13 807 100,00	4 406 600,00	1 131 600,00	800 000,00	275 000,00	2 200 000,00	6 900 500,00	2 500 000,00		

* 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

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Rybnie - ulica Strumykowa	48 155,00	48 155,00	48 155,00				Urząd Gminy Rybno
2	010	01010	6050	Budowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości gm.Rybno Etap I, Zadanie 2 Jeglia i Dębien, Zadanie 3 Nowa Wieś, Szczupliny, Naguszewo i Groszki, Zadanie 4 Gralewo Stacja	720 796,00	720 796,00	320 796,00	400 000,00			Urząd Gminy Rybno
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 185032N, 185021N, 185025N, 185018N, 185041N stanowiących połączenie z drogą powiatową nr 1267N w Rybnie	888 497,00	888 497,00	414 497,00		A. 444 000,00 B. 30 000,00 C.		Urząd Gminy Rybno
4	630	63003	6058	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Hartowieckim	551 000,00	413 250,00			A.	413 250,00	Urząd Gminy Rybno
			6059			137 750,00	137 750,00	B. C.			
5	801	80110	6050	Remont i modernizacja Gimnazjum w Rybnie	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy Rybno
6	851	85121	6068	Zakup sprzętu medycznego do Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rybnie	305 271,00	244 216,00				244 216,00	Urząd Gminy Rybno
			6069			61 055,00	61 055,00				
Ogółem					2 663 719,00	2 663 719,00	1 132 253,00	400 000,00	474 000,00	657 466,00	x

* 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

**1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

poz.1 Inwestycja rozpoczęta w 2008 r.- termin zakończenia 2009 r.

poz.2 Inwestycja rozpoczęta w 2007 r.- termin zakończenia 2009 r.

poz.3 Inwestycja rozpoczęta w 2008r.- termin zakończenia 2009 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2009 r.									
								z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**				z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		7 949 295,00	3 291 829,00	4 657 466,00	3 851 783,00	1 545 317,00	800 000,00	0,00	745 317,00	2 857 466,00	0,00	0,00	0,00	2 857 466,00	
	Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013														
	Priorytet:		Oś. 3. Jakość życia														
	Działanie:		Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
	Nazwa projektu:		Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rybnie oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Rybno Zad. 1 Tuczeki - Zabiny														
1.1	Razem wydatki:	321		7 093 024,00	3 093 024,00	4 000 000,00	3 546 512,00	1 346 512,00	800 000,00	0,00	546 512,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	
	z tego: 2009 r.			3 546 512,00	1 346 512,00	2 200 000,00											
	2010 r.	010		3 546 512,00	1 746 512,00	1 800 000,00											
	2011 r.	01010															
	2012 r.***																
	Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013														
	Priorytet:		Oś. 4 Leader														
	Działanie:		4.1. Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju														
	Nazwa projektu:		Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Hartowieckim														
1.2	Razem wydatki:	4.1/413		551 000,00	137 750,00	413 250,00	551 000,00	137 750,00	0,00	0,00	137 750,00	413 250,00	0,00	0,00	0,00	413 250,00	
	z tego: 2009 r.			551 000,00	137 750,00	413 250,00											
	2010 r.	630															
	2011 r.	63003															
	2012 r.***																
	Program:		Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013														
	Priorytet:		3. Infrastruktura społeczna														
	Działanie:		3.1. Wysoki poziom zabezpieczenia i dostępności medycznej i opiekuńczej														
	Nazwa projektu:		Zakup sprzętu medycznego do Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rybnie.														
1.3	Razem wydatki:	76		305 271,00	61 055,00	244 216,00	305 271,00	61 055,00	0,00	0,00	61 055,00	244 216,00	0,00	0,00	0,00	244 216,00	
	z tego: 2009 r.			305 271,00	61 055,00	244 216,00											
	2010 r.	851															
	2011 r.	85121															
	2012 r.***																
2	Wydatki bieżące razem:	x															
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
2.1	Razem wydatki:																
	z tego: 2009 r.																
	2010 r.																
	2011 r.																
	2012 r.***																
2.2																	
	Ogółem (1+2)	x															

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

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2009 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2008*	Plan 2009 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		19 408 711,00	22 882 800,00
2.	Planowane wydatki		19 751 013,00	23 982 800,00
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-342 302,00	-1 100 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		342 302,00	1 100 000,00
Przychody ogółem:			602 302,00	1 200 000,00
1.	Kredyty	§ 952		1 200 000,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	602 302,00	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		
Rozchody ogółem :			260 000,00	100 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992		
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	260 000,00	100 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	68 299,00						
	75011	4010		52 022,00	52 022,00	52 022,00			
		4040		4 421,00	4 421,00	4 421,00			
		4110		8 574,00	8 574,00		8 574,00		
		4120		1 382,00	1 382,00		1 382,00		
		4440		1 900,00	1 900,00				
750	x	x	68 299,00	68 299,00	68 299,00	56 443,00	9 956,00	0,00	0,00
751	75101	2010	1 144,00						
		4300		1 144,00	1 144,00				
751	x	x	1 144,00	1 144,00	1 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	3 132 000,00						
		3110		3 038 040,00	3 038 040,00			3 038 040,00	
		4010		39 204,00	39 204,00	39 204,00			
		4040		2 747,00	2 747,00	2 747,00			
		4110		7 095,00	7 095,00		7 095,00		
		4120		1 030,00	1 030,00		1 030,00		
		4170		10 000,00	10 000,00	10 000,00			

		4210		17 500,00	17 500,00				
		4300		11 000,00	11 000,00				
		4410		500,00	500,00				
		4440		1 900,00	1 900,00				
		4740		1 300,00	1 300,00				
		4750		1 684,00	1 684,00				
x	x	x	3 132 000,00	3 132 000,00	3 132 000,00	51 951,00	8 125,00	3 038 040,00	0,00
	85213	2010	14 000,00						
		3110		14 000,00	14 000,00			14 000,00	
x	x	x	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
	85214	2010	56 000,00						
		3110		56 000,00	56 000,00			56 000,00	
x	x	x	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00
852	x	x	3 202 000,00	3 202 000,00	3 202 000,00	51 951,00	8 125,00	3 108 040,00	0,00
Ogółem			3 271 443,00	3 271 443,00	3 271 443,00	108 394,00	18 081,00	3 108 040,00	0,00

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2009 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*			Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.	
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu***	§265, §266					inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe									X
	z tego:									
	1.	-7 173,00	1 053 100,00				1 049 100,00		-3 173,00	X
	2.									X
	3.									X
	4.									X
II.	Gospodarstwa pomocnicze									X
	z tego:									
	1.									X
	2.									X
	3.									X
	4.									X
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych				X	X		X		
	z tego:									
	1.				X	X		X		
	2.				X	X		X		
	3.				X	X		X		
	4.				X	X		X		
	Ogółem	-7 173,00	1 053 100,00	0,00	0,00	0,00	1 049 100,00	0,00	-3 173,00	0,00

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

Dotacje podmiotowe* w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80110	2540	Niepubliczne gimnazjum w Rybnie	295 596,00
2	921	92116	2480	Samorządowa instytucja kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Rybnie	320 000,00
Ogółem					615 596,00

*¹) - 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)

**²) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Gminy nr
z dnia

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	25 000,00
II.	Przychody	20 000,00
1.	§ 296 Przelewy redystrybucyjne	20 000,00
2.		
3.		
III.	Wydatki	35 000,00
1.	Wydatki bieżące	35 000,00
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	10 000,00

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2009 i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2008 r.	Przewidywany stan na koniec roku			
			2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wyemitowane papiery wartościowe					
2.	Kredyty	100 000,00	1 200 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00
3.	Pożyczki					
4.	Przyjęte depozyty					
5.	Wymagalne zobowiązania:					
	1) jednostek budżetowych,					
	2) wynikające z:					
	a) ustaw,					
	b) orzeczeń sądu,					
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,					
	d) innych tytułów,					
6.	Dochody ogółem	19 408 711,00	22 882 800,00	23 340 500,00	23 930 000,00	24 385 000,00
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	100 000,00	1 200 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00
8.	Procentowy udział długu w dochodach	0,52	5,25	3,43	1,68	

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki		
				2010 r.	2011 r.	2012 r.
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	19 408 711,00	22 882 800,00	23 340 500,00	23 930 000,00	24 385 000,00
A.	Dochody własne, w tym:	7 077 200,00	10 155 588,00	10 386 200,00	10 630 000,00	10 785 000,00
1.	z opłat	5 130 606,00	8 085 070,00	8 100 000,00	7 900 000,00	8 155 000,00
2.	z majątku jednostki	136 128,00	113 045,00	286 200,00	220 000,00	180 000,00
3.	z udziału w podatkach	1 810 466,00	1 957 473,00	2 000 000,00	2 510 000,00	2 450 000,00
B.	Subwencje	8 783 474,00	9 455 769,00	9 624 000,00	9 800 000,00	10 000 000,00
C.	Dotacje celowe	3 548 037,00	3 271 443,00	3 330 300,00	3 500 000,00	3 600 000,00
	Wydatki ogółem	19 751 013,00	23 982 800,00	23 462 500,00	23 722 500,00	24 197 000,00
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	280 000,00	105 000,00	460 000,00	440 000,00	420 000,00
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	280 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	260 000,00	105 000,00			
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
3.	odsetki	20 000,00	5 000,00			
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0,00	0,00	460 000,00	440 000,00	420 000,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			400 000,00	400 000,00	400 000,00
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
3.	odsetki	0,00	0,00	60 000,00	40 000,00	20 000,00
	Wartość udzielonych poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Wynik (I - II)	-342 302,00	-1 100 000,00	-122 000,00	207 500,00	188 000,00
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	100 000,00	1 200 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00			0,00	0,00
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	0,52	5,25	3,43	1,68	0,00
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	1,45	0,46	1,97	1,84	1,73
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	0,52	6,00	3,72	1,68	0,00
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	1,45	0,53	2,14	1,84	1,73