

UCHWAŁA Nr XX/113/08

RADY GMINY STUPSK

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stupsk na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy Stupsk uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 11 460 000zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 11 460 000zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi w wysokości 685 000zł, zgodnie z załącznikiem 3a.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 w wysokości 844 000zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 211 248zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.1. Przychody budżetu (nadwyżki z lat ubiegłych) w wysokości 150 970zł przeznacza się na rozchody w wysokości 150 970zł, z czego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 60 970zł, pożyczek w wysokości 90 000zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 150 970zł, rozchody w wysokości 150 970zł, zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 39.000zł,

2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie – 1.000zł,

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

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6.1. Ustala się dochody w kwocie 65.000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 65.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury na kwotę 132.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

1) przychody - 26 000zł,

2) wydatki - 81 000zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11 stanowiącym zestawienie przychodów i wydatków na 2009 rok.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 450.000zł.

§ 10.1. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 450.000zł,

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 załącznikach nr 3, nr 3a 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 na łączną kwotę 450.000zł,
- c) wykraczających poza rok budżetowy i wynikających z tytułu umów wieloletnich do kwoty łącznej 100.000zł. nie obciążających jednak każdego budżetu lat następnych powyżej 50.000zł na realizację wydatków bieżących w zakresie:
- bankowej obsługi budżetu,
 - ochrony mienia,
 - innych niezbędnych do realizacji ustawowych zadań.
- 3) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2010, w ramach kwoty, o której mowa w pkt 2 lit. b.
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 6) określenia zasad wykonywania budżetu w zakresie udzielania zaliczek przez kierowników jednostek budżetowych dla pracowników.

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

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Stupsk:
Szymon Sobczak

Załącznik nr 1
do uchwały nr XX/113/08
Rady Gminy Stupsk
z dnia 30 grudnia 2008r.

Dochody budżetu gminy na 2009 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2009 r		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	67 000	57 000	10 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 000	57 000	10 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000	12 000	0
		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	45 000	45 000	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	0	10 000
750			Administracja publiczna	48 407	48 407	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 895	47 895	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 895	47 895	0

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	512	512	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	512	512	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	820	820	0
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	820	820	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	820	820	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	400	0
	75414		Obrona cywilna	400	400	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400	400	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 300 481	2 300 481	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000	1 000	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000	1 000	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	597 200	597 200	0
		0310	Podatek od nieruchomości	513 000	513 000	0
		0320	Podatek rolny	3 000	3 000	0
		0330	Podatek leśny	11 200	11 200	0
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000	60 000	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000	10 000	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	536 500	536 500	0
		0310	Podatek od nieruchomości	150 000	150 000	0
		0320	Podatek rolny	260 000	260 000	0
		0330	Podatek leśny	10 000	10 000	0
		0340	Podatek od środków transportowych	65 000	65 000	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000	4 000	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000	4 000	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000	40 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500	1 500	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	2 000	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 000	88 000	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	20 000	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000	65 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000	3 000	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 077 781	1 077 781	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 075 781	1 075 781	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000	2 000	0
758			Różne rozliczenia	6 698 344	6 698 344	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 801 833	3 801 833	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 801 833	3 801 833	0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 717 743	2 717 743	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 717 743	2 717 743	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	82 000	82 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	60 000	60 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000	22 000	0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	96 768	96 768	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	96 768	96 768	0

801			Oświata i wychowanie	22 000	22 000	0
	80101		Szkoły podstawowe	1 500	1 500	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 500	1 500	0
	80110		Gimnazja	500	500	0
		0920	Pozostałe odsetki	500	500	0
	80148		Stołówki szkolne	20 000	20 000	0
		0830	Wpływy z usług	20 000	20 000	0
852			Pomoc społeczna	2 268 548	2 268 548	0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 771 000	1 771 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 770 000	1 770 000	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	1 000	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 600	8 600	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 600	8 600	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 200	142 200	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 000	55 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 200	87 200	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 500	118 500	0
		0920	Pozostałe odsetki	500	500	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 000	118 000	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000	9 000	0
		0830	Wpływy z usług	9 000	9 000	0
	85295		Pozostała działalność	219 248	219 248	0
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	211 248	211 248	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000	8 000	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000	4 000	0
	90095		Pozostała działalność	4 000	4 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	0
926			Kultura fizyczna i sport	50 000	0	50 000
	92601		Obiekty sportowe	50 000	0	50 000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	0	50 000
Dochody ogółem				11 460 000	11 400 000	60 000

Załącznik nr 2
do uchwały nr XX/113/08
Rady Gminy Stupsk
z dnia 30 grudnia 2008r.

Wydatki budżetu gminy na 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego
-------	----------	---	-------	------	--------

1	2	3	4	5	Wydatki bieżące	W tym					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
600			Transport i łączność	899 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	839 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	899 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	839 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 855 138,00	1 855 138,00	1 397 000,00	0,00	0,00	0,00	458 138,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 900,00	126 900,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 532 238,00	1 532 238,00	1 183 000,00	0,00	0,00	0,00	349 238,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 238,00	100 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 238,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzą-	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00

		dzeń kserograficznych								
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	134 000,00	134 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712,00	712,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 400,00	215 400,00	42 000,00	24 000,00	0,00	0,00	149 400,00	50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	240 000,00	190 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	75414	Obrona cywilna	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	75416	Straż Miejska	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
	4810	Rezerwy	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 506 094,00	4 456 094,00	3 443 092,00	0,00	0,00	0,00	1 013 002,00	50 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 744 152,00	2 744 152,00	2 156 700,00	0,00	0,00	0,00	587 452,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 200,00	138 200,00	138 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 632,00	141 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 632,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	299 430,00	299 430,00	264 350,00	0,00	0,00	0,00	35 080,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 750,00	17 750,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 680,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 680,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 059 340,00	1 059 340,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	134 340,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 000,00	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 800,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 800,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 440,00	20 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 440,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 440,00	20 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 440,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	141 200,00	91 200,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	80195		Pozostała działalność	36 532,00	36 532,00	29 642,00	0,00	0,00	0,00	6 890,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 890,00	6 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 890,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 915,00	3 915,00	3 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	627,00	627,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	77 000,00	67 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	10 000,00
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	65 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 538 248,00	2 538 248,00	336 900,00	0,00	0,00	0,00	2 201 348,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 770 000,00	1 770 000,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	1 707 100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 200,00	222 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 200,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	222 200,00	222 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 200,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300 200,00	300 200,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00

			stacjonarnej																
		4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00					
		85295	Pozostała działalność	227 248,00	227 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 248,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00					
		4303	Zakup usług pozostałych	211 248,00	211 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 248,00	0,00					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	809 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 000,00	400 000,00					
		90002	Gospodarka odpadami	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00					
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00					
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00					
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00					
		90095	Pozostała działalność	333 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	200 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00					
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		92116	Biblioteki	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
926			Kultura fizyczna i sport	298 500,00	108 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	190 000,00					
		92601	Obiekty sportowe	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00					
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	108 500,00	108 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00					
			Wydatki razem:	11 460 000,00	9 921 000,00	5 260 312,00	156 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 486 688,00	1 539 000,00					

Załącznik nr 3
do uchwały nr XX/113/08
Rady Gminy Stupsk
z dnia 30 grudnia 2008r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	§ **	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	Planowane wydatki					2010 r.	2011 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania							
							dochody własne jst	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	13	14	15	
1.	600	60016	6050	Przebudowa odcinków dróg gminnych w m. Konopki 2008-2009	729 100	45 100	684 000	684 000		A. B. C. ...					URZĄD GMINY
2.	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego na terenie Gminy Stupsk - miejscowość Zdroje 2008-2009	165 464	5 464	160 000	110 000		A. B. C. ...	50 000				URZĄD GMINY
Ogółem					894 564	50 564	844 000	794 000	0	0	50 000	0	0	0	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

Załącznik nr 3a
 do uchwały nr XX/113/08
 Rady Gminy Stupsk
 z dnia 30 grudnia 2008r.

Zadania inwestycyjne w 2009 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§ **	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	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	600	60016	6050	Budowa i modernizacja dróg gminnych	155 000	155 000	155 000			A. B. C. ...		Urząd Gminy
2	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego - OSP Wyszyny	50 000	50 000	50 000			A. B. C. ...		Urząd Gminy
3	801	80148	6050	Modernizacja kuchni - SP Morawy	25 000	25 000	25 000			A. B. C. ...		Urząd Gminy
4	801	80148	6050	Modernizacja kuchni - SP Stupsk	25 000	25 000	25 000			A. B. C. ...		Urząd Gminy
5	900	90002	6050	Rekultywacja Gminnego Wysypiska Śmieci	200 000	200 000	200 000			A. B. C. ...		Urząd Gminy
6	900	90095	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego w Dąbku	200 000	200 000	200 000			A. B. C. ...		Urząd Gminy
7	926	92601	6050	Rozbudowa boiska sportowego w m. Strzałkowo	30 000	30 000	30 000			A. B. C. ...		Urząd Gminy
Ogółem					685 000	685 000	685 000	0		0	0	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

Załącznik nr 4
 do uchwały nr XX/113/08
 Rady Gminy Stupsk
 z dnia 30 grudnia 2008r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria	Klasyfikacja	Wydatki	w tym:	Planowane wydatki
-----	---------	-----------	--------------	---------	--------	-------------------

1	2	3	4	5	6	7	wynagrodzeń	spoleczne	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	47 895						
		4010		37 575	37 575	37 575			
		4040		3 131	3 131	3 131			
		4110		6 188	6 188		6 188		
		4120		1 001	1 001		1 001		
	Razem dział		47 895	47 895	47 895	40 706	7 189	0	0
751	75101	2010	820						
		4010		712	712	712			
		4110		108	108		108		
	Razem dział		820	820	820	712	108	0	0
754	75414	2010	400						
		4210		200	200				
		4700		200	200				
	Razem dział		400	400	400				
852	85212	2010	1 770 000						
		3110		1 700 000	1 700 000			1 700 000	
		4010		35 300	35 300	35 300			
		4040		2 200	2 200	2 200			
		4110		24 400	24 400		24 400		
		4120		1 000	1 000		1 000		
		4210		1 000	1 000				
		4300		1 000	1 000				
		4410		300	300				
		4440		1 000	1 000				
		4700		800	800				
		4740		1 000	1 000				
		4750		2 000	2 000				
	Razem rozdział		1 770 000	1 770 000	1 770 000	37 500	25 400	1 700 000	0
	85213	2010	8 600						
		4130		8 600	8 600				
	Razem rozdział		8 600	8 600	8 600				
	85214	2010	55 000						
		3110		55 000	55 000			55 000	
	Razem rozdział		55 000	55 000	55 000			55 000	
	Ogółem		1 882 715	1 882 715	1 882 715	78 918	32 697	1 755 000	0

Załącznik nr 7
do uchwały nr XX/113/08
Rady Gminy Stupsk
z dnia 30 grudnia 2008r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku

Dział	Rozdział	§ *	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Zakres porozumienia	
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
754	75416	2310		24 000	24 000			24 000			Porozumienie z Gminą Wiśniewo o utworzeniu Straży Gminnej
Ogółem				24 000	24 000	-	-	24 000	-		

Załącznik nr 8
do uchwały nr XX/113/08

Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Ogółem
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000
Razem dochody				65 000

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Ogółem
851			Ochrona zdrowia	65 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000
Razem wydatki				65 000

Załącznik nr 9
do uchwały nr XX/113/08
Rady Gminy Stupsk
z dnia 30 grudnia 2008r.

wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

					w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	§ **	Nazwa	Kwota	
	851			Ochrona zdrowia	2 000	
		85153		Zwalczanie narkomanii	2 000	
1			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	
Razem					2 000	

Załącznik nr 10
do uchwały nr XX/113/08
Rady Gminy Stupsk
z dnia 30 grudnia 2008r.

Dotacje podmiotowe w 2009 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§ **	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Stupsku	132 000
Ogółem					132 000

Zestawienie 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	60 000,00
II.	Przychody	26 000,00
1.	§ 2960 - Wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego	25 000,00
2	§ 0920 - Odsetki od środków na r-ku bankowym	1 000,00
III.	Wydatki	81 000,00
1.	Wydatki bieżące	1 000,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	500,00
2.	Wydatki majątkowe	80 000,00
	§ 6110 Rekultywacja wysypiska śmieci-dokumentacja	80 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	5 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Stupsk:
Szymon Sobczak

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza				
			Umorzenie	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	330 970	0	330 970	180 000	85 000	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3) z tytułu:	330 970	0	330 970	180 000	85 000	0
a	pożyczek	270 000		270 000	180 000	85 000	0
b	kredytów	60 970		60 970			
c	obligacji						
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3):	0	0	0	0	0	0
a	pożyczki						
b	kredyty, w tym:						
	EBOiR						
c	obligacje						
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z umową określoną w art. 170 ust. 3):	0	0	0	0	0	0
a	Zaciągnięte zobowiązania						
b	Planowane zobowiązania						
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	0	0	168 970	107 000	91 000	0
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3	0	0	150 970	95 000	85 000	0
a	kredytów i pożyczek			150 970	95 000	85 000	0
b	wykup papierów wartościowych						
c	udzielonych poręczeń						
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3						
2.3	Spłata odsetek i dyskonta			18 000	12 000	6 000	0
3.	Prognozowane dochody budżetowe	12 627 104		11 460 000	13 000 300	13 070 000	13 200 000

4.	Prognozowane wydatki budżetowe	13 135 284		11 460 000	12 905 300	12 985 000	13 200 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	-508 180	0	0	95 000	85 000	0
6.	Relacje do dochodów (w %):						
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a-2.1.b-2.2):3	2,6		1,6	0,7	0,0	0,0
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3	2,6		1,6	0,7	0,0	0,0
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	2,5		1,5	0,8	0,7	0,0
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	2,5		1,5	0,8	0,7	0,0

Wójt:

mgr inż. Jan B. Brzozowski