

UCHWAŁA Nr XVIII/114/2008

RADY GMINY SUCHOŻEBRY

z dnia 19 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suchożebry na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 10 805 933zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 12 873 372 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne 2009 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 067 439zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 744 939 zł, zaciąganych pożyczek: 1 550 000zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2 294 939zł, rozchody w wysokości 227 500zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości – 123 233zł,

2) celową w wysokości – 33 908zł,

a) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie – 33 908zł,

§ 5.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 6.1. Ustala się dochody w kwocie 50 000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 50 000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7.1. Dotacje podmiotowe dla:

gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 36 780zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Dotacje celowe na zadania powierzone miastu Siedlce w drodze umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, na łączną kwotę 13 148zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

1) przychody – 631 842zł,

2) wydatki - 1 262 042zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500 000zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 1 550 000zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000zł,

2) zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne i zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 6 770 000zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, oraz zwiększeń wydatków na zadania majątkowe i wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 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.

Przewodnicząca Rady:
Marzena Komar

Załącznik nr 1
do uchwały nr XVIII/114/2008
Rady Gminy Suchożebry
z dnia 19 grudnia 2008r.

Dochody budżetu gminy na 2009 rok

w złotych

| Dział | Rozdział* | § | Źródło dochodów | Planowane dochody na 2009r. | | |
|-------|-----------|------|--|-----------------------------|---------|-----------|
| | | | | Ogółem | w tym: | |
| | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 490 | 2 490 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 2 490 | 2 490 | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 490 | 2 490 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 10 733 | 10 733 | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 9 324 | 9 324 | |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 9 324 | 9 324 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 103 | 1 103 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 103 | 1 103 | |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 306 | 306 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 306 | 306 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 77 382 | 52 382 | 25 000 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 77 382 | 52 382 | 25 000 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 27 192 | 27 192 | |
| | | 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 | 25 190 | 25 190 | |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 25 000 | | 25 000 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 9 000 | 9 000 | |
| | 71035 | | Cmentarze | 9 000 | 9 000 | |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z | 9 000 | 9 000 | |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|-----------|-----------|---------|
| | | | organami administracji rządowej | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 71 714 | 71 714 | |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 51 457 | 51 457 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 51 457 | 51 457 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 13 257 | 13 257 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 838 | 3 838 | |
| | | 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 | 7 975 | 7 975 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych opłat | 1 045 | 1 045 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 399 | 399 | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 7 000 | 7 000 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 600 | 4 600 | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 2 400 | 2 400 | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 770 | 770 | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 770 | 770 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 770 | 770 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 110 400 | 400 | 110 000 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 110 000 | | 110 000 |
| | | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 110 000 | | 110 000 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 400 | 400 | |
| | | 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 | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 438 304 | 3 438 304 | |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 359 | 359 | |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 359 | 359 | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 415 603 | 1 415 603 | |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 400 000 | 1 400 000 | |
| | | 0320 | Podatek rolny | 1 123 | 1 123 | |
| | | 0330 | Podatek leśny | 1 760 | 1 760 | |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 12 000 | 12 000 | |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 720 | 720 | |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 717 942 | 717 942 | |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 87 000 | 87 000 | |
| | | 0320 | Podatek rolny | 447 000 | 447 000 | |
| | | 0330 | Podatek leśny | 33 850 | 33 850 | |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 60 000 | 60 000 | |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 9 050 | 9 050 | |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 278 | 278 | |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 80 764 | 80 764 | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 75 377 | 75 377 | |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 12 817 | 12 817 | |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 12 560 | 12 560 | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 50 000 | 50 000 | |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 225 540 | 1 225 540 | |

| | | | | | | |
|----------------|-------|------|--|------------|------------|---------|
| | | | stwa | | | |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 009 539 | 1 009 539 | |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 216 001 | 216 001 | |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 3 483 | 3 483 | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 483 | 3 483 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5 287 284 | 5 287 284 | |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 513 986 | 3 513 986 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 513 986 | 3 513 986 | |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 692 447 | 1 692 447 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 692 447 | 1 692 447 | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 4 500 | 4 500 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 4 500 | 4 500 | |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 76 351 | 76 351 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 76 351 | 76 351 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 268 512 | 168 512 | 100 000 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 100 000 | | 100 000 |
| | | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000 | | 100 000 |
| | 80104 | | Przedszkola | 56 400 | 56 400 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 36 000 | 36 000 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 400 | 20 400 | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 112 112 | 112 112 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 112 112 | 112 112 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 22 607 | 22 607 | |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 22 607 | 22 607 | |
| | | 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 | 22 607 | 22 607 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 506 737 | 1 506 737 | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 290 000 | 1 290 000 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 290 000 | 1 290 000 | |
| | 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 | 5 100 | 5 100 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 100 | 5 100 | |
| | 85214 | | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 88 800 | 88 800 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 52 000 | 52 000 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 36 800 | 36 800 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 80 037 | 80 037 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 37 | 37 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 80 000 | 80 000 | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 12 800 | 12 800 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12 800 | 12 800 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 30 000 | 30 000 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 30 000 | 30 000 | |
| Dochody ogółem | | | | 10 805 933 | 10 570 933 | 235 000 |

Załącznik nr 2
do uchwały nr XVIII/114/2008
Rady Gminy Suchożebry
z dnia 19 grudnia 2008r.

Wydatki budżetu gminy na 2009 rok

w złotych

| Dział | Rozdział | § * | Nazwa | Plan na 2009r. (6+12) | z tego: | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|-----------------------|-----------------|---------------|-------------------------|---------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | Wydatki majątkowe | |
| | | | | | | 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 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 560 064 | 10 064 | | | | | | | 550 000 |
| | 1010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 550 000 | | | | | | | | 550 000 |
| | | 6050 | | 550 000 | | | | | | | | 550 000 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 10 064 | 10 064 | | | | | | | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 10 064 | 10 064 | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 123 748 | 73 248 | | | | | | | 1 050 500 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 259 324 | 9 324 | | | | | | | 250 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 324 | 9 324 | | | | | | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 250 000 | | | | | | | | 250 000 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 601 400 | 28 400 | | | | | | | 573 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000 | 7 000 | | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 850 | 4 850 | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 550 | 16 550 | | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 550 000 | | | | | | | | 550 000 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 000 | | | | | | | | 23 000 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 259 524 | 35 524 | | | | | | | 224 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 700 | 19 700 | | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 620 | 15 620 | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 204 | 204 | | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 224 000 | | | | | | | | 224 000 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 3 500 | | | | | | | | 3 500 |
| | | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 500 | | | | | | | | 3 500 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 43 930 | 43 930 | | | | | | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6 430 | 6 430 | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 515 | 515 | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 710 | 4 710 | | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 205 | 1 205 | | | | | | | |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 37 500 | 37 500 | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 500 | 37 500 | | | | | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 9 000 | 9 000 | | | | | | | |
| | 71035 | | Cmentarze | 9 000 | 9 000 | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000 | 9 000 | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 049 316 | 1 049 316 | 690 328 | 119 632 | | | | | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 63 040 | 63 040 | 51 817 | 9 141 | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 842 | 48 842 | 48 842 | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 975 | 2 975 | 2 975 | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 871 | 7 871 | | 7 871 | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 270 | 1 270 | | 1 270 | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz | 2 082 | 2 082 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|------|--|---------|---------|---------|---------|--|---------|
| | | świadczeń socjalnych | | | | | | |
| 75022 | | Rady gmin | 45 276 | 45 276 | | | | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 42 460 | 42 460 | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 610 | 1 610 | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 206 | 1 206 | | | | |
| 75023 | | Urzędy gmin | 930 000 | 930 000 | 638 511 | 110 491 | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600 | 600 | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 589 079 | 589 079 | 589 079 | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 162 | 44 162 | 44 162 | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 95 145 | 95 145 | | 95 145 | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 346 | 15 346 | | 15 346 | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 270 | 5 270 | 5 270 | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 200 | 32 200 | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 23 650 | 23 650 | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 016 | 2 016 | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | 500 | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 500 | 56 500 | | | | |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 3 600 | 3 600 | | | | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 150 | 1 150 | | | | |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 15 500 | 15 500 | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 087 | 3 087 | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 220 | 4 220 | | | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 575 | 14 575 | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 300 | 8 300 | | | | |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4 000 | 4 000 | | | | |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 11 100 | 11 100 | | | | |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 11 000 | 11 000 | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600 | 1 600 | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 1 200 | 1 200 | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 200 | 8 200 | | | | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 770 | 770 | 377 | 66 | | |
| 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 770 | 770 | 377 | 66 | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 | 57 | | 57 | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 | 9 | | 9 | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 377 | 377 | 377 | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 299 | 299 | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 | 28 | | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 351 570 | 61 570 | 11 484 | 1 307 | | 290 000 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 351 170 | 61 170 | 11 484 | 1 307 | | 290 000 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 750 | 750 | | | | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 881 | 7 881 | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 125 | 1 125 | | 1 125 | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 182 | 182 | | 182 | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 484 | 11 484 | 11 484 | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 620 | 16 620 | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 7 203 | 7 203 | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 250 | 5 250 | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 175 | 5 175 | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500 | 5 500 | | | | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwesty- | 290 000 | | | | | 290 000 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|-----------|-----------|-----------|---------|---------|--------|---------|
| | | cyjne jednostek budżetowych | | | | | | | |
| | 75414 | Obrona cywilna | 400 | 400 | | | | | |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 225 | 225 | | | | | |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 175 | 175 | | | | | |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 50 231 | 50 231 | 32 400 | 5 716 | | | |
| | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 50 231 | 50 231 | 32 400 | 5 716 | | | |
| | | 4100 Wynagrodzenia agencji-prowizyjne | 32 400 | 32 400 | 32 400 | | | | |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 922 | 4 922 | | 4 922 | | | |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 794 | 794 | | 794 | | | |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 740 | 740 | | | | | |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 10 350 | 10 350 | | | | | |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 205 | 205 | | | | | |
| | | 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 535 | 535 | | | | | |
| | | 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 285 | 285 | | | | | |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 35 276 | 35 276 | | | | 35 276 | |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 35 276 | 35 276 | | | | 35 276 | |
| | | 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów | 35 276 | 35 276 | | | | 35 276 | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 164 541 | 164 541 | | | | | |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 7 400 | 7 400 | | | | | |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 15 | 15 | | | | | |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 4 885 | 4 885 | | | | | |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 2 500 | 2 500 | | | | | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 157 141 | 157 141 | | | | | |
| | | 4810 Rezerwy | 157 141 | 157 141 | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 4 858 041 | 4 292 754 | 2 529 775 | 454 618 | 294 879 | | 565 287 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 315 897 | 2 711 814 | 1 616 708 | 301 420 | 285 495 | | 565 287 |
| | | 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 285 495 | 285 495 | | | 285 495 | | |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 116 679 | 116 679 | | | | | |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 494 224 | 1 494 224 | 1 494 224 | | | | |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 115 435 | 115 435 | 115 435 | | | | |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 259 557 | 259 557 | | 259 557 | | | |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 41 863 | 41 863 | | 41 863 | | | |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 7 049 | 7 049 | 7 049 | | | | |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 70 470 | 70 470 | | | | | |
| | | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 800 | 2 800 | | | | | |
| | | 4260 Zakup energii | 95 872 | 95 872 | | | | | |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 5 330 | 5 330 | | | | | |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 1 520 | 1 520 | | | | | |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 70 470 | 70 470 | | | | | |
| | | 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet | 5 160 | 5 160 | | | | | |
| | | 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4 335 | 4 335 | | | | | |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 600 | 600 | | | | | |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 5 415 | 5 415 | | | | | |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 124 010 | 124 010 | | | | | |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 630 | 630 | | | | | |
| | | 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 100 | 2 100 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|---------|---------|---------|---------|-------|--|--|---------|
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 800 | 2 800 | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 505 287 | | | | | | | 505 287 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000 | | | | | | | 60 000 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych | 215 773 | 215 773 | 158 991 | 29 690 | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 652 | 14 652 | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 148 961 | 148 961 | 148 961 | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 030 | 10 030 | 10 030 | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 566 | 25 566 | | 25 566 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 124 | 4 124 | | 4 124 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300 | 300 | | | | | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 800 | 800 | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 160 | 160 | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 180 | 11 180 | | | | | | |
| | 80104 | | Przedszkola | 155 736 | 155 736 | 95 461 | 18 928 | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 838 | 11 838 | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 95 461 | 95 461 | 95 461 | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 299 | 16 299 | | 16 299 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 629 | 2 629 | | 2 629 | | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 20 400 | 20 400 | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 109 | 9 109 | | | | | | |
| | 80110 | | Gimnazja | 866 963 | 866 963 | 576 149 | 109 780 | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 47 714 | 47 714 | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 529 091 | 529 091 | 529 091 | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41 665 | 41 665 | 41 665 | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 94 533 | 94 533 | | 94 533 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 247 | 15 247 | | 15 247 | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 393 | 5 393 | 5 393 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000 | 6 000 | | | | | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 600 | 600 | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 69 972 | 69 972 | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 400 | 400 | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | 500 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 500 | 14 500 | | | | | | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 1 720 | 1 720 | | | | | | |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 770 | 1 770 | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 698 | 35 698 | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 360 | 360 | | | | | | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 700 | 700 | | | | | | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 100 | 1 100 | | | | | | |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 102 365 | 102 365 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 102 365 | 102 365 | | | | | | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 19 678 | 19 678 | | | | | | |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 9 384 | 9 384 | | | 9 384 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 294 | 10 294 | | | | | | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 220 425 | 220 425 | 82 466 | 13 728 | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000 | 1 000 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|-----------|-----------|-----------|--------|--|--|---------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 831 | 76 831 | 76 831 | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 635 | 5 635 | 5 635 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 821 | 11 821 | | 11 821 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 907 | 1 907 | | 1 907 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 720 | 5 720 | | | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 112 112 | 112 112 | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000 | 1 000 | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 55 | 55 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 | 500 | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 844 | 3 844 | | | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 191 000 | 91 000 | | | | | 100 000 |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 141 000 | 41 000 | | | | | 100 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 400 | 10 400 | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000 | 30 000 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 525 | 525 | | | | | |
| | | 4430 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 75 | 75 | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000 | | | | | | 100 000 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 50 000 | 50 000 | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 828 | 1 828 | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 295 | 295 | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 035 | 12 035 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 472 | 6 472 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 370 | 29 370 | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 714 650 | 1 714 650 | 1 522 947 | 26 323 | | | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 290 000 | 1 290 000 | 24 400 | 4 518 | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 252 430 | 1 252 430 | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 400 | 22 400 | 22 400 | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 065 | 9 065 | | 9 065 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 598 | 598 | | 598 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | 500 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 800 | 1 800 | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 961 | 961 | | | | | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 246 | 246 | | | | | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 5 100 | 5 100 | | | | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 5 100 | 5 100 | | | | | |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 128 800 | 128 800 | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 128 800 | 128 800 | | | | | |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 6 000 | 6 000 | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 000 | 6 000 | | | | | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 168 050 | 168 050 | 117 747 | 21 805 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 520 | 520 | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 109 722 | 109 722 | 109 722 | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 025 | 8 025 | 8 025 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 915 | 18 915 | | 18 915 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 890 | 2 890 | | 2 890 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 | 3 000 | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 700 | 1 700 | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100 | 100 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|--|-----------|---------|--------|--------|--------|-----------|
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 3 800 | 3 800 | | | | |
| | | 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 000 | 3 000 | | | | |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 3 200 | 3 200 | | | | |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 400 | 400 | | | | |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 043 | 3 043 | | | | |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 235 | 2 235 | | | | |
| | | 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 000 | 2 000 | | | | |
| | | 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 5 500 | 5 500 | | | | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 12 800 | 12 800 | 12 800 | | | |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 12 800 | 12 800 | 12 800 | | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 103 900 | 103 900 | | | | |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 60 000 | 60 000 | | | | |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 900 | 900 | | | | |
| | | 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 43 000 | 43 000 | | | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 169 967 | 169 967 | 84 115 | 15 972 | 264 | |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 119 381 | 119 381 | 84 115 | 15 972 | | |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 665 | 6 665 | | | | |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 080 | 78 080 | 78 080 | | | |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 035 | 6 035 | 6 035 | | | |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 754 | 13 754 | | 13 754 | | |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 2 218 | 2 218 | | 2 218 | | |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 | 3 000 | | | | |
| | | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 300 | 300 | | | | |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 3 000 | 3 000 | | | | |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 150 | 150 | | | | |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 100 | 100 | | | | |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 989 | 5 989 | | | | |
| | | 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 90 | 90 | | | | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 49 805 | 49 805 | | | | |
| | | 3240 Stypendia dla uczniów | 49 805 | 49 805 | | | | |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 781 | 781 | | | 264 | |
| | | 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 264 | 264 | | | 264 | |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 517 | 517 | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 837 158 | 123 240 | | | | 1 713 918 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 940 418 | | | | | 940 418 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 940 418 | | | | | 940 418 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 120 140 | 120 140 | | | | |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 43 460 | 43 460 | | | | |
| | | 4260 Zakup energii | 55 500 | 55 500 | | | | |
| | | 4270 300 Zakup usług remontowych | 21 180 | 21 180 | | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 776 600 | 3 100 | | | | 773 500 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 3 100 | 3 100 | | | | |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 773 500 | | | | | 773 500 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 697 610 | 40 610 | | | 36 780 | 657 000 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 830 | 3 830 | | | | |
| | | 4260 Zakup energii | 3 830 | 3 830 | | | | |
| | 92116 | Biblioteki | 693 780 | 36 780 | | | 36 780 | 657 000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|------|--|------------|-----------|-----------|---------|---------|--|--------|--|--|-----------|
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 36 780 | 36 780 | | | 36 780 | | | | | |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 657 000 | | | | | | | | | 657 000 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 16 500 | 16 500 | | | | | | | | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 16 500 | 16 500 | | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 120 | 9 120 | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 200 | 3 200 | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 880 | 3 880 | | | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300 | 300 | | | | | | | | |
| Ogółem wydatki | | | | 12 873 372 | 7 946 667 | 3 503 426 | 642 562 | 331 923 | | 35 276 | | | 4 926 705 |

Załącznik nr 3
do uchwały nr XVIII/114/2008
Rady Gminy Suchożebry
z dnia 19 grudnia 2008r.

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne 2009 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne
w latach 2009 - 2011**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | § ** | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | 2010r. | 2011r. | 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 |
| 1 | 10 | 1010 | 6050 | Rozbudowa (modernizacja) stacji wodociągowej w Krynicy | 550 000 | 550 000 | | 550 000 | | | | | |
| 2 | 10 | 1010 | 6050 | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 100 000 | 100 000 | | | ** 100 000 | | | | Urząd Gminy |
| 3 | 600 | 60014 | 6300 | Pomoc finansowa w przebudowie dróg powiatowych | 250 000 | 250 000 | 250 000 | | | | | | Starostwo Powiatowe w Siedlcach |
| 4 | 600 | 60016 | 6060 | Zakup wiat przystankowych | 23 000 | 23 000 | 23 000 | | | | | | Urząd Gminy |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej nr 361007W Borki Siedleckie - Kownaciska (3,1 km) | 1 400 000 | 350 000 | 350 000 | | | | 1 050 000 | | Urząd Gminy |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Remont drogi gminnej nr 361012W w Woli Suchożebrowskiej | 1 192 300 | | | | | | 1 192 300 | | Urząd Gminy |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Remont drogi gminnej nr 361011W Sosna Kozółki | 848 000 | 200 000 | 200 000 | | | | 648 000 | | Urząd Gminy |
| 8 | 600 | 60017 | 6050 | Przebudowa drogi wewnętrznej nr 497 w miejscowości Kownaciska | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | | | | | Urząd Gminy |
| 9 | 600 | 60017 | 6050 | Remont drogi wewnętrznej w Suchożebkach, ul. Kolejowa | 220 000 | 220 000 | 220 000 | | | | | | Urząd Gminy |
| 10 | 600 | 60095 | 6610 | Regionalny Projekt Turystyczny Wschodniego Mazowsza | 3 500 | 3 500 | 3 500 | | | | | | Miasto Siedlce |
| 11 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Podniešno | 440 000 | 440 000 | 180 000 | | ** 150 000 *** 110 000 | | | | Urząd Gminy |
| 12 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa Sali gimnastycznej w Krzeslinie | 395 287 | 395 287 | 295 287 | | * 100 000 | | | | Urząd Gminy |
| 13 | 801 | 80101 | 6050 | Wykonanie elewacji Szkoły Podstawowej w Krzeslinie | 110 000 | 110 000 | 110 000 | | | | | | Urząd Gminy |
| 14 | 801 | 80101 | 6060 | Zakup kotła gazowego do Szkoły Podstawowej w Krzeslinie | 60 000 | 60 000 | 60 000 | | | | | | Urząd Gminy |
| 15 | 801 | 80195 | 6050 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Suchożebkach | 400 000 | | | | | | 400 000 | | Urząd Gminy |
| 16 | 851 | 85121 | 6050 | Projekt i budowa Ośrodka zdrowia w Suchożebkach | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | | | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|-------|------|--|------------|-----------|-----------|-----------|------------|--|-----------|---------|-------------|
| 17 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji | 6 770 000 | 1 886 460 | 940 418 | | ** 946 042 | | 4 883 540 | | Urząd Gminy |
| 18 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa oczyszczalni grupowych | 800 000 | 50 000 | | | ** 50 000 | | 375 000 | 375 000 | Urząd Gminy |
| 19 | 900 | 90095 | 6050 | Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Suchożebry i Podnieśno oraz zagospodarowanie terenów przy świetlicy w miejscowości Suchożebry | 773 500 | 773 500 | 273 500 | 500 000 | | | | | Urząd Gminy |
| 20 | 921 | 92116 | 6220 | Dotacja dla Biblioteki Gminnej w Krześlinie na dofinansowanie Remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Stany Małe oraz zagospodarowanie terenów przy świetlicach w miejscowościach Podnieśno i Stany Małe Suchożebry | 657 000 | 657 000 | 157 000 | 500 000 | | | | | Urząd Gminy |
| Ogółem | | | | | 15 096 587 | 6 172 747 | 3 166 705 | 1 550 000 | 1 456 042 | | 8 548 840 | 375 000 | x |

Załącznik nr 4
do uchwały nr XVIII/114/2008
Rady Gminy Suchożebry
z dnia 19 grudnia 2008r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2009 r |
|-------------------|----------------------------------|----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 10 805 933 |
| 2. | Wydatki | | 12 873 372 |
| 3. | Wynik budżetu | | -2 067 439 |
| Przychody ogółem: | | | 2 294 939 |
| 1. | Pożyczki | § 952 | 1 550 000 |
| 2. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 744 939 |
| 3. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | |
| 4. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | |
| Rozchody ogółem: | | | 227 500 |
| 1. | Splaty kredytów | § 992 | |
| 2. | Splaty pożyczek | § 992 | 227 500 |

Załącznik nr 5
do uchwały nr XVIII/114/2008
Rady Gminy Suchożebry
z dnia 19 grudnia 2008r.

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

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 | | | 51 457 | 51 457 | 51 457 | 43 741 | 7 716 | | |
| | 75011 | | 51 457 | 51 457 | 51 457 | 43 741 | 7 716 | | |
| | | 2010 | 51 457 | | | | | | |
| | | 4010 | | 43 741 | 43 741 | 43 741 | | | |
| | | 4110 | | 6 644 | 6 644 | | 6 644 | | |
| | | 4120 | | 1 072 | 1 072 | | 1 072 | | |
| 751 | | | 770 | 770 | 770 | 377 | 66 | | |
| | 75101 | | 770 | 770 | 770 | 377 | 66 | | |
| | | 2010 | 770 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--------|------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|-----------|--|
| | | 4110 | | 57 | 57 | | 57 | | |
| | | 4120 | | 9 | 9 | | 9 | | |
| | | 4170 | | 377 | 377 | 377 | | | |
| | | 4210 | | 299 | 299 | | | | |
| | | 4300 | | 28 | 28 | | | | |
| 754 | | | 400 | 400 | 400 | | | | |
| | 75414 | | 400 | 400 | 400 | | | | |
| | | 2010 | 400 | | | | | | |
| | | 4210 | | 225 | 225 | | | | |
| | | 4300 | | 175 | 175 | | | | |
| 852 | | | 1 359 900 | 1 359 900 | 1 359 900 | 37 200 | 4 518 | | |
| | 85212 | | 1 290 000 | 1 290 000 | 1 290 000 | 24 400 | 4 518 | | |
| | | 2010 | 1 290 000 | | | | | | |
| | | 3110 | | 1 252 430 | 1 252 430 | | | 1 252 430 | |
| | | 4010 | | 22 400 | 22 400 | 22 400 | | | |
| | | 4040 | | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | | |
| | | 4110 | | 9 065 | 9 065 | | 3 920 | | |
| | | 4120 | | 598 | 598 | | 598 | | |
| | | 4210 | | 500 | 500 | | | | |
| | | 4300 | | 1 800 | 1 800 | | | | |
| | | 4440 | | 961 | 961 | | | | |
| | | 4750 | | 246 | 246 | | | | |
| | 85213 | | 5 100 | 5 100 | 5 100 | | | | |
| | | 2010 | 5 100 | | | | | | |
| | | 4130 | | 5 100 | 5 100 | | | | |
| | 85214 | | 52 000 | 52 000 | 52 000 | | | | |
| | | 2010 | 52 000 | | | | | | |
| | | 3110 | | 52 000 | 52 000 | | | 52 000 | |
| | 85228 | | 12 800 | 12 800 | 12 800 | 12 800 | | | |
| | | 2010 | 12 800 | | | | | | |
| | | 4170 | | 12 800 | 12 800 | 12 800 | | | |
| | Ogółem | | | 1 412 527 | 1 412 527 | 81 318 | 12 300 | 1 304 430 | |

Załącznik nr 6
do uchwały nr XVIII/114/2008
Rady Gminy Suchożebry
z dnia 19 grudnia 2008r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 roku

w złotych

| Dział | Rozdział | § * | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | Wydatki majątkowe |
|--------|----------|------|-------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 710 | | | 9 000 | | | | | | |
| | 71035 | | 9 000 | | | | | | |
| | | 2020 | 9 000 | | | | | | |
| | | 4300 | | 9 000 | 9 000 | | | | |
| Ogółem | | | | 9 000 | 9 000 | | | | |

Załącznik nr 7
do uchwały nr XVIII/114/2008
Rady Gminy Suchożebry
z dnia 19 grudnia 2008r.

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

w złotych

| Dział | Rozdział | § * | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|--------|----------|------|-------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|---------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 600 | | | 9 324 | 9 324 | 9 324 | | | | |
| | 60014 | | 9 324 | 9 324 | 9 324 | | | | |
| | | 2320 | 9 324 | | | | | | |
| | | 4300 | | 9 324 | 9 324 | | | | |
| Ogółem | | | | 9 324 | 9 324 | | | | |

Załącznik nr 8
do uchwały nr XVIII/114/2008
Rady Gminy Suchożebry
z dnia 19 grudnia 2008r.

Dotacje podmiotowe* w 2009 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § ** | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|--------|-------|----------|------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 801 | 80101 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Borkach Siedleckich | 285 495 |
| 2 | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna | 36 780 |
| Ogółem | | | | | 322 275 |

Załącznik nr 9
do uchwały nr XVIII/114/2008
Rady Gminy Suchożebry
z dnia 19 grudnia 2008r.

Dotacje celowe na zadania powierzone miastu Siedlce w drodze umów lub porozumień
zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § * | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|--------|-------|----------|------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 600 | 60095 | 6610 | Regionalny projekt turystyczny Wschodniego Mazowsza | 3 500 |
| 2. | 801 | 80146 | 2320 | Doradztwo metodyczne i doskonalenie nauczycieli | 9 384 |
| 3. | 854 | 85446 | 2320 | Doradztwo metodyczne i doskonalenie nauczycieli | 264 |
| Ogółem | | | | | 13 148 |

Załącznik nr 10
do uchwały nr XVIII/114/2008
Rady Gminy Suchożebry
z dnia 19 grudnia 2008r.

Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2009r. |
|------|--|----------------|
| I. | Stan środków obrotowych na początek roku | 648 000 |
| II. | Przychody | 631 842 |
| 1. | 0690 Wpływy z różnych opłat | 631 842 |
| III. | Wydatki | 1 262 042 |

| | | |
|-----|--|---------|
| 1. | Wydatki bieżące | 16 000 |
| | 900.90011.4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000 |
| | 900.90011.4300 Zakup usług pozostałych | 10 000 |
| 2. | 010.01010.6110 Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 100 000 |
| 3. | 754.75412.6110 zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Podniešno | 150 000 |
| 4. | 900.90001.6110 Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji | 946 042 |
| 5. | 900.90001.6110 Oczyszczalnie grupowe | 50 000 |
| IV. | Stan środków obrotowych na koniec roku | 17 800 |

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota długu na dzień 31.12.2008 | Prognoza | | | | | |
|-----|---|--|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Umorzenie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3) | 155 520 | | 1 478 020 | 1 025 000 | 637 500 | 250 000 | |
| 1.1 | Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu: | | | | | | | |
| a | pożyczek | | | | | | | |
| b | kredytów | | | | | | | |
| c | obligacji | | | | | | | |
| 1.2 | Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania): | | | | | | | |
| a | pożyczki | 178 020 | | 1 550 000 | | | | |
| b | kredyty, w tym: | | | | | | | |
| c | EBOiR | | | | | | | |
| d | obligacje | | | | | | | |
| 1.3 | Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie | | | | | | | |
| a | Zaciągnięte zobowiązania | | | | | | | |
| b | Planowane zobowiązania | | | | | | | |
| 2 | Obsługa długu (2.1+2.2+2.3) | | | 262 776 | 526 921 | 438 750 | 419 375 | 262 500 |
| 2.1 | Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania | | | 227 500 | 453 020 | 387 500 | 387 500 | 250 000 |
| a | kredytów i pożyczek | | | 227 500 | 453 020 | 387 500 | 387 500 | 250 000 |
| b | wykup papierów wartościowych | | | | | | | |
| c | udzielonych poręczeń | | | | | | | |
| 2.2 | Spłata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania | | | | | | | |
| 2.3 | Spłata odsetek i dyskonta | | | 35 276 | 73 901 | 51 250 | 31 875 | 12 500 |
| 3. | Prognozowane dochody budżetowe | | | 10 805 933 | 10 872 088 | 11 416 210 | 11 644 534 | 11 877 424 |
| 4. | Prognozowane wydatki budżetowe | | | 12 873 372 | 10 419 068 | 11 028 710 | 11 257 034 | 11 627 424 |
| 5. | Prognozowany wynik finansowy | | | -2 067 439 | 453 020 | 387 500 | 387 500 | 250 000 |
| 6. | Relacje do dochodów (w %): | | | 19,13 | | | | |
| 6.1 | długu (art. 170 ust. 1) (1-2.a-2.b-2.2):3 | | | 13,68 | 9,43 | 5,58 | 2,15 | |
| 6.2 | długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3 | | | 13,68 | 9,43 | 5,58 | 2,15 | |
| 6.3 | spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3) | | | 2,43 | 4,85 | 3,84 | 3,60 | 2,21 |
| 6.4 | spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3 | | | 2,43 | 4,85 | 3,84 | 3,60 | 2,21 |

Przewodnicząca Rady:
Marzena Komar