

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2009 r.	w tym:					
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wynagro- dzenia i pochodne od wynagr.	Dotacje	Wydatki na na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	6.00	7.00	8.00	10.00	11.00	12.00	13.00
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 022 500,00	22 500,00		2 000,00			3 000 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000 000,00						3 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
		6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	2 400 000,00						2 400 000,00
		6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wsólną Politykę Rolną	600 000,00						600 000,00
	01030		Izby rolnicze	20 500,00	20 500,00					
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 500,00	20 500,00					
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00					
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							
		4300	Zakup usług pozostałych							

		4430	Różne opłaty i składki						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	243 507,00	223 507,00	99 400,00			20 000,00
	40002		Dostarczanie wody	243 507,00	243 507,00	99 400,00			20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	62 000,00	62 000,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 900,00	4 900,00	4 900,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	12 600,00	12 600,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00	17 900,00	17 900,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00				
		4260	Zakup energii	52 600,00	52 600,00				
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00				
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	500,00				
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	907,00				
		6060	Zakupy inwestycyjne	20 000,00					20 000,00
600			Transport łącznie	2 752 832,00	195 300,00	25 000,00			2 557 532,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 752 300,00	195 300,00	25 000,00			2 557 532,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00				
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00				
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 557 532,00					2 557 532,00
		6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną						
		6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną						
	60095		Pozostała działalność						

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych							
630			Turystyka	1 420 000,00						1 420 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 420 000,00						1 420 000,00
		2320	Dot.celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							
		6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	994 000,00						994 000,00
		6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	426 000,00						426 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 900,00	37 900,00	5 000,00				
	70095		Pozostała działalność	37 900,00	37 900,00	5 000,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00					
		4260	Zakup energii	7 900,00	7 900,00					
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych							
		4430	Różne opłaty i składki							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
710			Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00					
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	25 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00					
750			Administracja publiczna	1 716 718,00	1 716 718,00	1 204 718,00	20 000,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 218,00	53 218,00	53 218,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 300,00	45 300,00	45 300,00				

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 818,00	6 818,00	6 818,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	1 100,00				
	75022		Rady gmin	75 000,00	75 000,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 000,00	68 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00					
	75023		Urzędy gmin	1 529 500,00	1 529 500,00	1 151 500,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 000,00	888 000,00	888 000,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	74 000,00	74 000,00	74 000,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00	148 000,00	148 000,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	24 000,00	24 000,00				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 500,00	17 500,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 400,00	100 400,00					
		4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00					
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	117 000,00					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700,00	3 700,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	6 000,00					
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	15 000,00					
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00					
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00	800,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00					
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	31 000,00					

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 800,00	23 800,00					
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 000,00	9 000,00					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 000,00	14 000,00					
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00					
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00					
		4430	Różne opłaty i składki							
	75095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00					
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	900,00					
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 618,00	28 618,00	5 500,00	6 000,00			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 118,00	20 118,00	5 000,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418,00	418,00					
		4260	Zakup energii	2 900,00	2 900,00					
		4270	Zakup usług remontowych							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00					
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00					
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	500,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00					

	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	1 500,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00					
	75495		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00		6 000,00			
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	6 000,00	6 000,00		6 000,00			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 500,00	43 500,00					
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	43 500,00	43 500,00					
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 500,00	39 500,00					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	4 000,00					
757			Obsługa długu publicznego	40 000,00	40 000,00					
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00					
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	40 000,00	40 000,00					
758			Różne rozliczenia	1 500,00	1 500,00					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 500,00	1 500,00					
		4810	Rezerwy	1 500,00	1 500,00					
801			Oświata i wychowanie	5 092 843,00	5 092 843,00	3 627 312,00	5 000,00			
	80101		Szkoły podstawowe	2 415 870,00	2 415 870,00	1 767 300,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	109 310,00	109 310,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384 110,00	1 384 110,00	1 384 110,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	102 260,00	102 260,00	102 260,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 280,00	239 280,00	239 280,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 550,00	38 550,00	38 550,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 054,00	193 054,00					
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 900,00	6 900,00					
		4260	Zakup energii	23 900,00	23 900,00					
		4270	Zakup usług remontowych	131 400,00	131 400,00					

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	26 120,00	26 120,00					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400,00	3 400,00					
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500,00	4 500,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 700,00					
		4430	Różne opłaty i składki	47 600,00	47 600,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 786,00	89 786,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	4 000,00					
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	245 951,00	245 951,00	205 850,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 600,00	13 600,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 200,00	160 200,00	160 200,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 120,00	12 120,00	12 120,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	29 000,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 530,00	4 530,00	4 530,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 305,00	5 305,00					
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900,00	1 900,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	880,00	880,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 616,00	12 616,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00					
	80104		Przedszkola	159 432,00	159 432,00	141 580,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 830,00	6 830,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 050,00	111 050,00	111 050,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 320,00	7 320,00	7 320,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 530,00	19 530,00	19 530,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 980,00	2 980,00	2 980,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00				

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	700,00				
		4260	Zakup energii						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	670,00	670,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej						
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00				
		4430	Różne opłaty i składki						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 452,00	7 452,00				
		4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	700,00				
	80110		Gimnazja	1 676 640,00	1 676 640,00	1 279 082,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	72 600,00	72 600,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 612,00	1 005 612,00	1 005 612,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 600,00	71 600,00	71 600,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 300,00	171 300,00	171 300,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 270,00	27 270,00	27 270,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 300,00	135 300,00				
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 200,00	5 200,00				
		4260	Zakup energii	18 200,00	18 200,00				
		4270	zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	26 950,00	26 950,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 850,00	2 850,00				
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 700,00	3 700,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00				
		4430	Różne opłaty i składki	33 850,00	33 850,00				

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 908,00	62 908,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	3 500,00					
	80113		Dowożenia uczniów do szkół	550 000,00	550 000,00	233 500,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	185 000,00	185 000,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 600,00	13 600,00	13 600,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	4 900,00	4 900,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 100,00	148 100,00					
		4270	zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	134 640,00	134 640,00					
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe							
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00						
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 260,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 250,00	24 250,00		5 000,00			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	19 250,00	19 250,00					
	80195		Pozostała działalność	20 700,00	20 700,00					
		4300	Zakup usług pozostałych							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 700,00	20 700,00					
851			Ochrona zdrowia	53 000,00	53 000,00	31 440,00	3 000,00			
	85111		Szpital ogólny							

		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania inwestycyjnej zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00					
		4300	Zakup usług pozostałych							
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 500,00	52 500,00	31 440,00	3 000,00			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 800,00	19 800,00	19 800,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	490,00	490,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950,00	5 950,00	5 950,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 328,00	4 328,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	25,00					
		4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00					
		4370	Ołaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	700,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00					
		4430	Różne opłaty i składki							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	907,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00					
	85195		Pozostała działalność							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							
		4300	Zakup usług pozostałych							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							

		6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną							
		6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną							
852			Pomoc społeczna	3 870 906,00	3 870 906,00	394 800,00				
	85202		Domy pomocy społecznej	176 000,00	176 000,00					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	176 000,00	176 000,00					
	85203		Ośrodki wsparcia	254 000,00	254 000,00	157 100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 300,00	112 300,00	112 300,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 050,00	18 050,00	18 050,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750,00	2 750,00	2 750,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 300,00	72 300,00					
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00					
		4270	zakup usług remontowych	500,00	500,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00					
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00	9 600,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne	2 133 000,00	2 133 000,00	33 000,00				
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00					
		3110	Świadczenia społeczne	2 059 400,00	2 059 400,00	2 059 400,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500,00	25 500,00	25 500,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	4 500,00				
			składki od płac- 4 500 zł							

			składki o0d świadczeniob.10 500 zł							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	700,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 063,00	15 063,00					
		4270	zakup usług remontowych	700,00	700,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	907,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	6 000,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 000,00	16 000,00					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	16 000,00					
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	513 000,00	513 000,00					
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości							
		3110	Świadczenia społeczne	513 000,00	513 000,00					
			zasiłki stałe 81 000							
			zasiłki okresowe 396 000							
			zasiłki celowe 36 000							
		3119	Świadczenia społeczne							
	85215		Dodatki mieszkaniowe	210 000,00	210 000,00					
		3110	Świadczenia społeczne	210 000,00	210 000,00					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	216 932,00	216 932,00	204 100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 500,00	153 500,00	153 500,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00				

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	26 500,00	26 500,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	4 100,00	4 100,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00					
		4300	zakup usług pozostałych							
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 500,00					
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00					
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 082,00	4 082,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							
		4120	Składki na Fundusz Pracy							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							
		4280	Zakup usług zdrowotnych							
		4300	Zakup usług pozostałych							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							
	85232		Centra integracji społecznej							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							
		4120	Składki na Fundusz Pracy							

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							
		4280	Zakup usług zdrowotnych							
		4300	Zakup usług pozostałych							
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej							
		4410	Podróże służbowe krajowe							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							
	85295		Pozostała działalność	351 974,00	351 974,00					
		3110	Świadczenia społeczne	171 000,00	171 000,00					
			środki własne 50 000							
			środki z dotacji 121 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							
		4270	zakup usług remontowych							
		4303	zakup usług pozostałych	180 974,00	180 974,00					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139 000,00	139 000,00	93 972,00	20 000,00			
	85395		Pozostała działalność	139 000,00	139 000,00	93 972,00	20 000,00			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 252,00	68 252,00	68 252,00				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 043,00	11 043,00	11 043,00				
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 961,00	10 961,00	10 961,00				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 774,00	1 774,00	1 774,00				
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 672,00	1 672,00	1 672,00				
		4129	Składki na Fundusz Pracy	270,00	270,00	270,00				
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe							
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 028,00	2 028,00					
		4308	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00					
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej							

		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	334 741,00	334 741,00	301 310,00				
	85401		Świetlice szkolne	334 741,00	334 741,00	301 310,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 430,00	11 430,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 070,00	239 070,00	239 070,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 450,00	15 450,00	15 450,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 300,00	40 300,00	40 300,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 490,00	6 490,00	6 490,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 080,00	3 080,00					
		4260	Zakup energii	3 900,00	3 900,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 671,00	13 671,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów							
		3240	Stypendia dla uczniów							
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 875 203,00	552 578,00	173 000,00				1 322 625,00
	90002		Gospodarka odpadami	7 766 973,00	4 348,00					762 625,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 348,00	4 348,00					
		6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	200 000,00						200 000,00
		6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	50 000,00						50 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	512 625,00						512 625,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000,00	190 000,00					
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00					
		4270	zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00					
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00					
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00					
	90095		Pozostała działalność	898 230,00	338 230,00	173 000,00				560 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	105 000,00	105 000,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00					
		4260	Zakup energii	66 000,00	66 000,00					
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 500,00					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	600,00					
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 630,00	3 630,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00						400 000,00
		6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	100 000,00						100 000,00
		6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	60 000,00						60 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne							

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370 300,00	350 300,00		350 300,00			20 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	220 000,00						20 000,00
		6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	200 000,00						
		6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	20 000,00						
	92113		Centra kultury i sztuki	273 300,00	273 300,00		273 300,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	273 300,00	273 300,00		273 300,00			
	92116		Biblioteki	72 000,00	72 000,00		72 000,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	72 000,00	72 000,00		72 000,00			
	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
	92195		Pozostała działalność	20 000,00						20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
		6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną							
		6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	20 000,00						20 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	227 000,00	77 000,00					150 000,00

	92695		Pozostała działalność	227 000,00	77 000,00					150 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00					
		3240	Stypendia dla uczniów							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00						150 000,00
		6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną							
		6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną							
				21 295 968,00	12 805 811,00					8 490 157,00

*) - kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania

Limity wydatków na 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						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2010 r.		2011 r.
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	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.		60016	6050	Integracja lokalnego systemu komunikacyjnego z krajowym układem komunikacyjnym - przebudowa ul. Kolejowej i Sportowej w Kowalach Oleckich	2 040 532	2 000 532	500 532	500 000	A. B. C.1 000 000 - budżet państwa ...				UG Kowale OI

2.		01010		Ochrona wód j. Gołębiego - budowa kanalizacji sanitarnej w mjsc. Golubki i Stożne oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Kowalach Oleckich	5 193 333	3 000 000		600 000	A. B. C. ...	2400000 PROW	2 000 000		UG Kowale Ol
3.		90095		Poprawa dostępności do budynków użyteczności publicznej w Kowalach Oleckich	160 000	160 000	60 000		A. B. C. ...	100000 PROW			UG Kowale Ol
4.		63095		Modernizacja części szlaku rowerowego " " Mostami Mazurki " we wsi Cicha Wólka	1 444 400	1 420 000	26 000	400 000	A. B. C. ...	994000 RPO			UG Kowale Ol
6		92195		Budowa Gminnego Centrum Rekreacji Rodzinnej w Kowalach Oleckich(projekt+budo wa)	800 000	20 000	20 000				780 000		UG Kowale Ol
8		92695	6050	Budowa boiska wiejskiego w Jabłonowie	154 240	150 000	150 000						UG Kowale Ol
9		90095	6050	Poprawa warunków rekreacyjnych we wsi Szałk	203 843	200 000	200 000						UG Kowale Ol
Ogółem					9 201 397,50	6 950 532	956 532	1 500 000	1 000 000	3 494 000	2 780 000		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

****)** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej we wsi Lakiele	557 000	557 000	250 000	207 000	A. B.100 000-TFOGR C.		UG Kowale OI
2.	900	90002		Rozbudowa systemu segregacji odpadów i likwidacja nielegalnych wysypisk	250 000	250 000	50 000			200 000,00	UG Kowale OI
3.	900	90095	6050	Opracowanie studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kowale Oleckie	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		UG Kowale OI
4.	900	90095	6050	Sporządzenie częściowych planów zagospodarowania przestrzennego	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		UG Kowale OI

5.	400	40002	6060	Zakup beczkowozu do wody pitnej	20 000	20 000	20 000					UG Kowale OI
Ogółem					1 027 250	1 027 000	520 000	207 000	100 000	200 000		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

****)** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego