

Zarządzenie Nr 72/2008
Wójta Gminy Regimin
z dnia 14 listopada 2008 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2009 rok.

Na podstawie art. 179, 180 i 181 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 61 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Wójt Gminy w Regiminie zarządza, co następuje:

§1

1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz opracowaną prognozą łącznej kwoty długu i informację o stanie mienia komunalnego przedstawić:
 - 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania,
 - 2) Radzie Gminy w Regiminie.
2. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.


WÓJT
mgr Lech Zduńczyk

Uchwała Nr
Rady Gminy w Regiminie
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Regimin na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 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 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **11.946.455 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **14.964.955 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi w wysokości **778.500 zł**, zgodnie z załącznikiem 3a.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.018.500 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych pożyczek w kwocie - 1.200.000 zł,
 - 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 1.818.500 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 3.018.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

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

§ 5

1. Ustala się dochody w kwocie 42.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 42.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

1. Dotacje podmiotowe dla gminnej instytucji kultury na kwotę - 100.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych na kwotę - 60.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7

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

- 1) przychody - 15.100 zł,
- 2) wydatki - 15.100 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10 stanowiącym zestawienie przychodów i wydatków na 2009 r.

§ 8

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 200.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.200.000 zł.

§ 9

1. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 3a,
 - 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 500.000 zł,
 - c) wykraczających poza rok budżetowy i wynikających z tytułu umów wieloletnich do kwoty łącznej 350.000 zł. nie obciążających jednak każdego budżetu lat następnych powyżej 200.000zł. na realizację wydatków bieżących w zakresie:
 - dowożenia uczniów do szkół,
 - obsługi prawnej (dot. umów zlecenia),
 - bankowej obsługi budżetu,
 - ochrony mienia,
 - ubezpieczeń majątkowych,
 - innych niezbędnych do realizacji ustawowych zadań,
 - 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,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 5) określenia zasad wykonywania budżetu w zakresie udzielania zaliczek przez kierowników jednostek budżetowych dla pracowników.

§ 10

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

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12

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

Przewodniczący Rady Gminy.....

Dochody budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2009 r		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	800	800	
	01095		Pozostała działalność	800	800	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	800	800	
020			Leśnictwo	1 500	1 500	
	02095		Pozostała działalność	1 500	1 500	
		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	1 500	1 500	
600			Transport i łączność	100	100	
	60016		Drogi publiczne gminne	100	100	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	100	100	
700			Gospodarka mieszkaniowa	229 000	29 000	200 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 000	29 000	200 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000	2 000	
		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	27 000	27 000	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000		200 000
750			Administracja publiczna	128 245	128 245	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 245	48 245	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	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350	350	
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000	80 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	80 000	80 000	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	816	816	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	816	816	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	816	816	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	400	
	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 nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 235 944	5 235 944	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 900	1 900	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2009 r		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 900	1 900	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 872 650	2 872 650	
		0310	Podatek od nieruchomości	2 800 000	2 800 000	
		0320	Podatek rolny	5 400	5 400	
		0330	Podatek leśny	48 200	48 200	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	19 000	19 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	50	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	782 900	782 900	
		0310	Podatek od nieruchomości	185 000	185 000	
		0320	Podatek rolny	500 000	500 000	
		0330	Podatek leśny	25 400	25 400	
		0340	Podatek od środków transportowych	25 000	25 000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000	8 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000	35 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500	4 500	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 600	70 600	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 600	25 600	
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	42 000	42 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000	3 000	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 507 894	1 507 894	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 107 894	1 107 894	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000	400 000	
758			Różne rozliczenia	4 529 450	4 529 450	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 919 003	3 919 003	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 919 003	3 919 003	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	597 289	597 289	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	597 289	597 289	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	13 158	13 158	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	13 158	13 158	
801			Oświata i wychowanie	104 000	104 000	
	80101		Szkoły podstawowe	14 000	14 000	
		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	4 000	4 000	
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000	
	80148		Stolówki szkolne	90 000	90 000	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2009 r		
				Ogółem	w tym : bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	90 000	90 000	
852			Pomoc społeczna	1 696 200	1 696 200	
	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 460 000	1 460 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 460 000	1 460 000	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 100	7 100	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 100	7 100	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 500	107 500	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 000	63 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 500	44 500	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 600	82 600	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 000	81 000	
		0920	Pozostałe odsetki	1 600	1 600	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000	1 000	
		0830	Wpływy z usług	1 000	1 000	
	85295		Pozostała działalność	38 000	38 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 000	38 000	
926			Kultura fizyczna i sport	20 000	20 000	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000	20 000	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	20 000	20 000	
Dochody ogółem				11 946 455	11 746 455	200 000

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:					
						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	190 200	11 200	0	0	0	0	0	179 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	179 000	0	0	0	0	0	0	179 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000	0						179 000
	01030		Izby Rolnicze	11 200	11 200	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 200	11 200						
020			Leśnictwo	500	500	0	0	0	0	0	0
	02095		Pozostała działalność	500	500	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500						
600			Transport i łączność	3 383 302	280 002	63 903	11 273	0	0	0	3 103 300
	60014		Drogi publiczne powiatowe	559 000	0	0	0	0	0	0	559 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	559 000	0						559 000
	60016		Drogi publiczne gminne	2 744 200	199 900	0	0	0	0	0	2 544 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000	62 000						
		4270	Zakup usług remontowych	102 900	102 900						
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 544 300							2 544 300
	60095		Pozostała działalność	80 102	80 102	63 903	11 273	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600	600						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 r. (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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 922	60 922	60 922						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 981	2 981	2 981						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 707	9 707		9 707					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 566	1 566		1 566					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 826	2 826							
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000							
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0								
710			Działalność usługowa	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000							
750			Administracja publiczna	1 539 400	1 539 400	942 390	159 800	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 634	99 634	73 586	12 980	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	412	412							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 881	67 881	67 881						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 705	5 705	5 705						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 178	11 178		11 178					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 802	1 802		1 802					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 880	2 880							
		4300	Zakup usług pozostałych	4 120	4 120							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 r. (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
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600	600						
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 884	1 884						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 132	1 132						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 540	1 540						
	75022		Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 940	82 940	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 400	75 400						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 540	7 540						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 350 826	1 350 826	868 804	146 820	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 120	4 120						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 500	20 500						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 020	786 020	786 020					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	61 784	61 784	61 784					
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000	12 000	12 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 428	126 428		126 428				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 392	20 392		20 392				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	5 000						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	9 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 400	59 400						
		4260	Zakup energii	45 000	45 000						
		4270	Zakup usług remontowych	9 000	9 000						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 r. (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
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000	92 000						
		4350	Zakup usług do sieci internet	1 500	1 500						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	2 000						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 400	14 400						
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500	9 500						
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 782	19 782						
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	9 000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	5 000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	36 000	36 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0							
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony oraz sądownictwa	816	816	693	123	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 r. (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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	816	816	693	123	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107	107		107				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16	16		16				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	693	693	693					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 420	108 420	32 600	3 840	0	0	0	64 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	167 940	103 940	32 600	3 840	0	0	0	64 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200	3 200		3 200				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	640	640		640				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600	32 600	32 600					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000	31 000						
		4260	Zakup energii	11 000	11 000						
		4270	Zakup usług remontowych	18 000	18 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500						
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500						
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000							64 000
	75414		Obrona cywilna	400	400	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200						
		4700	Zakup usług pozostałych	200	200						
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 080	4 080	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 080	4 080						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 r. (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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 600	3 600	0	0	0	0	0	0
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	3 600	3 600	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 600	3 600						
801			Oświata i wychowanie	5 032 183	4 862 183	3 104 435	581 906	0	0	0	170 000
	80101		Szkoły podstawowe	3 226 429	3 056 429	2 019 927	378 317	0	0	0	170 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	170 551	170 551						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 879 461	1 879 461	1 879 461					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	138 966	138 966	138 966					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 811	325 811		325 811				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 506	52 506		52 506				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100	100						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 500					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 050	64 050						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	7 000						
		4260	Zakup energii	182 350	182 350						
		4270	Zakup usług remontowych	11 350	11 350						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 150	5 150						
		4300	Zakup usług pozostałych	23 820	23 820						
		4350	Zakup usług do sieci internet	4 160	4 160						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:						Wydanki majątkowe
					Wydanki bieżące	w tym:					
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji i telefonii stacjonarnej	3 160	3 160						
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 900	5 900						
		4430	Różne opłaty i składki	9 450	9 450						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 564	158 564						
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 280	1 280						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800	1 800						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 500	9 500						
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000							170 000
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	336 582	336 582	248 390	46 253	0	0	0	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22 562	22 562						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 642	232 642	232 642					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 748	15 748	15 748					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 839	39 839		39 839				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 414	6 414		6 414				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	2 600						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800	2 800						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 977	13 977						
	80110		Gimnazja	1 055 265	1 055 265	764 127	144 617	0	0	0	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	63 053	63 053						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 r. (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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 331	709 331	709 331						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 796	54 796	54 796						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 565	124 565		124 565					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 052	20 052		20 052					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 140	14 140							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	4 000							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	3 810	3 810							
		4350	Zakup usług do sieci internet	1 500	1 500							
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji i telefonii stacjonarnej	5 000	5 000							
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500							
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 818	47 818							
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000							
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200	1 200							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	2 500							
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	206 300	206 300	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	206 300	206 300							
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 139	27 139	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300							
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 300							
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	24 539	24 539							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:						Wydanki majątkowe
					Wydanki bieżące	w tym:					
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80148		Stołówki szkolne	180 468	180 468	71 991	12 719	0	0	0	0
		3020	Wydanki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 490	1 490						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 605	66 605	66 605					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 386	5 386	5 386					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 956	10 956		10 956				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 763	1 763		1 763				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500						
		4220	Zakup środków żywności	90 000	90 000						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 768	3 768						
851			Ochrona zdrowia	47 000	47 000	13 000	2 300	0	0	0	0
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	5 000	5 000	2 000	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500						
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500						
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000	42 000	11 000	2 300	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	11 000	11 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000		2 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300		300				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	3 300						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500						
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18 000						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500	3 500						
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 400	3 400						
852			Pomoc społeczna	1 969 212	1 965 712	194 575	40 552	0	0	0	3 500

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:						Wydanki majątkowe
					Wydanki bieżące	w tym:					
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85202		Domy pomocy społecznej	41 000	41 000	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 000	41 000						
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 460 000	1 460 000	30 831	15 741	0	0	0	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	150	150						
		3110	Świadczenia społeczne	1 406 600	1 406 600						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 515	28 515	28 515					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 916	1 916	1 916					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 978	14 978		14 978				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	763	763		763				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400	400					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400						
		4270	Zakup usług remontowych	300	300						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 686	2 686						
		4350	Zakup usług do sieci internet	200	200						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji i telefonii stacjonarnej	200	200						
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200						
		4430	Różne opłaty i składki	200	200						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	942	942						
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	350	350						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 r. (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
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000						
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 100	7 100	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 100	7 100						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na emerytalne i rentowe	167 500	167 500	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	167 500	167 500						
	85215		Dotatki mieszkaniowe	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	5 000	5 000						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	187 095	183 595	141 772	20 844	0	0	0	3 500
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500	500						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 215	134 215	134 215					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 557	7 557	7 557					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 949	17 949		17 949				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 895	2 895		2 895				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	1 300						
		4260	Zakup energii	600	600						
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000						
		4350	Zakup usług do sieci internet	400	400						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:						Wydanki majątkowe
					Wydanki bieżące	w tym:					
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji i telefonii stacjonarnej	1 000	1 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000						
		4430	Różne opłaty i składki	800	800						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 179	3 179						
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	800						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 200	3 200						
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500							3 500
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 517	27 517	21 972	3 967	0	0	0	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400	400						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 812	18 812	18 812					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 160	1 160	1 160					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 415	3 415		3 415				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	552	552		552				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 178	1 178						
	85295		Pozostała działalność	74 000	74 000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	74 000	74 000						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	217 034	217 034	156 986	31 805	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	205 034	205 034	156 986	31 805	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:						Wydanki majątkowe
					Wydanki bieżące	w tym:					
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 107	8 107						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 216	146 216	146 216					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 770	10 770	10 770					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 842	27 842		27 842				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 963	3 963		3 963				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 136	7 136						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000	12 000						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 216 788	123 500	0	0	0	0	0	2 093 288
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 793 888	0	0	0	0	0	0	1 793 888
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 793 888	0						1 793 888
	90002		Gospodarka odpadami	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000						
	90013		Schroniska dla zwierząt	3 000	3 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	123 000	93 000	0	0	0	0	0	30 000
		4260	Zakup energii	65 000	65 000						
		4270	Zakup usług remontowych	28 000	28 000						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 r. (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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000							30 000
	90095		Pozostała działalność	288 900	19 500	0	0	0	0	0	269 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000						
		4260	Zakup energii	9 500	9 500						
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 400							269 400
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0
	92116		Biblioteki	100 000	100 000			100 000			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000	100 000			100 000			
926			Kultura fizyczna i sport	77 500	77 500	0	0	60 000	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000						
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	73 500	73 500	0	0	60 000	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	60 000			60 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500						
OGÓŁEM WYDATKI				14 964 955	9 351 867	4 508 582	831 599	160 000	0	0	5 613 088

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	Nakłady poniesione	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010r		2011r
								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	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w m. Karniewo o długości około 600 m.(2008-2009)	35 000	10 000	25 000	25 000		A. B. C. ...				Urząd Gminy w Regiminnie
2.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w m. Szulmierz o długości około 2.200 m.(2008-2009)	90 000	15 000	75 000	75 000		A. B. C.				Urząd Gminy w Regiminnie
3.	010	01010	6050	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych poprzez budowę sieci wodociągowej w m. Pniewo Wielkie o długości około 1.700 m.(2008-2009)	65 000	18 000	47 000	47 000		A. B. C. ...				Urząd Gminy w Regiminnie
4.	010	01010	6050	Uzbrojenie gminnych terenów budowlanych w m. LEKOWO poprzez budowę sieci wodociągowej o długości 250 m.(2008-2009)	13 000	6 000	7 000	7 000		A. B. C. ...				Urząd Gminy w Regiminnie
5.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej wraz z chodnikami w Regiminnie – 200m. (2006-20010)	140 900	70 900	10 000	10 000		A. B. C.		60 000		Urząd Gminy w Regiminnie
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi transportu rolnego (gminnej) Kałki - Klice (2006-2009)	198 764	59 764	139 000	139 000		A. B. C.				Urząd Gminy w Regiminnie
7.	600	60016	6050	Modernizacja gminnego systemu komunikacyjnego w m. Zeńbok (2007-2009)	1 968 300	66 000	1 902 300	1 902 300		A. B. C. ...				Urząd Gminy w Regiminnie
8.	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków dla gminy Regimin wraz z kanalizacją sanitarną w m.Regimin (2008-2010) - II etap	11 020 060	18 300	1 793 888	593 888	1 200 000	A. B. C.		9 207 872		Urząd Gminy w Regiminnie

9.	900	90015	6050	Uzupełnienie punktów świetlnych przy drogach na terenie gminy Regimin (2008-2010)	100 000	40 000	30 000	30 000		A. B. C.		30 000		Urząd Gminy w Regiminie	
10.	900	90095	6050	Modernizacja budynku świetlicy w m. Pniewo Czeruchy (2008-2009)	97 500	72 500	25 000	25 000		A. B. C.				Urząd Gminy w Regiminie	
11.	900	90095	6050	Zagospodarowanie i urządzenie placu gminnego w centrum Regimina (2008-2009)	225 000	3 600	221 400	221 400		A. B. C.				Urząd Gminy w Regiminie	
Ogółem					13 953 524	380 064	4 275 588	3 075 588	1 200 000	A. B. C.		0	9 297 872	0	x

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r
1	2	3	4
1.	Dochody		11 946 455
2.	Wydatki		14 964 955
3.	Wynik budżetu		-3 018 500
Przychody ogółem:			3 018 500
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	1 200 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 818 500
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			0
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			47 895	47 895	47 895	40 698	7 197	0	0
	75011		47 895	47 895	47 895	40 698	7 197	0	0
		2010	47 895						
		4010		40 698	40 698	40 698			
		4110		6 197	6 197		6 197		
		4120		1 000	1 000		1 000		
751			816	816	816	693	123	0	0
	75101		816	816	816	693	123	0	0
		2010	816						
		4110		107	107		107		
		4120		16	16		16		
		4170		693	693	693			
754			400	400	400	0	0	0	0
	75414		400	400	400				
		2010	400						

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
		4210		200	200				
		4700		200	200				
852			1 530 100	1 530 100	1 530 100	30 831	15 741	0	0
	85212		1 460 000	1 460 000	1 460 000	30 831	15 741	0	0
		2010	1 460 000						
		3020		150	150				
		3110		1 406 600	1 406 600				
		4010		28 515	28 515	28 515			
		4040		1 916	1 916	1 916			
		4110		14 978	14 978		14 978		
		4120		763	763		763		
		4170		400	400	400			
		4210		400	400				
		4270		300	300				
		4300		2 686	2 686				
		4350		200	200				
		4370		200	200				
		4410		200	200				
		4430		200	200				

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
		4440		942	942				
		4700		350	350				
		4740		200	200				
		4750		1 000	1 000				
	85213		7 100	7 100	7 100	0	0	0	0
		2010	7 100						
		4130		7 100	7 100				
	85214		63 000	63 000	63 000	0	0	0	0
		2010	63 000						
		3110		63 000	63 000				
Ogółem				1 579 211	1 579 211	72 222	23 061	0	0

**Zestawienie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
1.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 000
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	42 000
			0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	42 000
II.	WYDATKI				
1	851			Ochrona zdrowia	42 000
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000
			4120	Składki na Fundusz Pracy	300
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500
			4300	Zakup usług pozostałych	18 000
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 400

Zestawienie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1.	851			Ochrona zdrowia	5 000
		85153		Przeciwdziałanie narkomanii	5 000
			4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	2 000
			4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 500
			4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	500
			4700	<i>Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 000

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921			Gminna Biblioteka Publiczna w Regiminie z Filią w Szulmierzu	100 000
		92116			
			2480		
Ogółem					100 000

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	926			Kultura fizyczna i sport	60 000
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 000
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000
Przeznaczenie dotacji: Prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą z terenu gminy, organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy					
Ogółem					60 000

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	0
II.	Przychody	15 100
1.	§ 0690	15 000
2.	§ 0920	100
III.	Wydatki	15 100
1.	Wydatki bieżące	15 100
	§ 4210	1 500
	§ 4300	13 600
2.	Wydatki majątkowe	0
	§	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 15 listopada 2008 r.

Powierzchnia gruntów komunalnych wynosi 146,7519 ha. Na powierzchnię tę składają się:

1. tereny zieleni o powierzchni ogólnej 6,8400 ha składające się z 7 działek, z tego wydzierżawiona jest jedna działka o powierzchni 0,8454 ha.
Czynsz za dzierżawę wynosi 35,48 złotych,
2. drogi gminne o powierzchni ogólnej 111,8094 ha składające się z 312 działek ewidencyjnych,
3. tereny budowlane o powierzchni ogólnej 12,2721 ha składające się z 35 działek z tego wydzierżawiona jest powierzchnia 9,3667 ha, co stanowi 28 działek. Czynsz z dzierżawy wynosi 702,41 złotych,
4. tereny rzemiosła o powierzchni ogólnej 2,7289 ha składające się z 4 działek ewidencyjnych nie są wydzierżawione,
5. wody o powierzchni ogólnej 4,3414 ha składające się z 6 działek ewidencyjnych,
6. jedna sołtysówka o powierzchni 0,4889 ha,
7. budynki mieszkalne usytuowane są na 3 działkach . Lokale wynajęte są 6 najemcom, czynsz z tytułu najmu wynosi w stosunku rocznym 6495,12 złotych,
8. jedna działka przekazana jest w wieczyste użytkowanie Ciechanowskiej Spółdzielni Mleczarskiej, opłata z tytułu wieczystego użytkowania wynosi 143,38 złotych,
9. pięć działek o powierzchni ogólnej 1,1619 ha zabudowanych budynkami ochotniczych straży pożarnych,
10. jedno boisko o powierzchni 1,3592 ha,
11. sześć działek zabudowanych budynkami Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Regiminie / sklepy/, opłata z tytułu wieczystego użytkowania wynosi 422,26 złotych.
12. szkoły gminne usytuowane na 5 działkach o powierzchni 6,5294 ha,
13. teren przeznaczony pod oczyszczalnię ścieków składający się z jednej działki o powierzchni 1,0676 ha,
14. teren obiektów i urządzeń zdrowia i rekreacji stanowi jedna działka o powierzchni 1,0000 ha przekazana Stowarzyszeniu Monar do bezpłatnego użytkowania,
15. jedna działka o powierzchni 0,0018 ha stanowi teren pod przystankiem autobusowym.
16. W wieczystym użytkowaniu u osób fizycznych jest 5 działek o powierzchni całkowitej 0,7888 ha. Wpłaty roczne wynoszą 618,33 zł.
17. jedna działka o powierzchni 0,3505 ha / ośrodek zdrowia/, czynsz z tytułu najmu pod działalność gospodarczą wynosi w stosunku rocznym 4158,00 złotych,
18. Teren parku podworskiego w miejscowości Lekowo o powierzchni 2,2285

ha, zabudowany budynkiem mieszkalnym. Wpłaty roczne z tytułu najmu wynoszą 7 052,64 zł (6 lokali)

Wartość mienia komunalnego wynosi 880 458,82 zł.

**Zbiorcza informacja
w zakresie zbywania mienia komunalnego
wg stanu na dzień 15 listopada 2008 roku**

W 2008 roku przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego następujące nieruchomości :

**Lekowo -działka nr 191/11 o powierzchni 0,0693 ha
Lekowo – działka nr 191/12 o powierzchni 0,0671 ha
Lekowo - działka nr 191/13 o powierzchni 0,0649 ha
Lekowo - działka nr 191/14 o powierzchni 0,0667 ha
Grzybowo – działka nr 100/3 o powierzchni 0,2234 ha
Grzybowo – działka nr 100/4 o powierzchni 0,2209 ha
Grzybowo - działka nr 86 o powierzchni 0,1764 ha
Grzybowo – działka nr 87 o powierzchni 0,1764 ha
Grzybowo - działka nr 88 o powierzchni 0,1762 ha
Grzybowo – działka nr 100/5 o powierzchni 0,1578 ha
Grzybowo – działka nr 100/6 o powierzchni 0,1562 ha
Grzybowo – działka nr 100/7 o powierzchni 0,1569 ha
Grzybowo – działka nr 100/8 o powierzchni 0,1525 ha
Grzybowo – działka nr 100/9 o powierzchni 0,1502 ha
W/w nieruchomości objęte były dwoma przetargami, nikt nie
wplacił wadium.**

Do sprzedaży w drodze bezprzetargowej przeznaczono działkę nr 407/2 o powierzchni 1,1922 ha położoną we wsi Szulmierz za cenę 7632,00 zł + 22 % VAT.

Akt Notarialny zostanie spisany w miesiącu grudniu.

**Zbiorcza informacja
w zakresie nabywania nieruchomości do zasobu gruntów
komunalnych**

w 2008 roku nabyto do zasobu gruntów komunalnych działkę nr 191/3 o powierzchni 2,2285 ha położoną we wsi Lekowo, zabudowaną budynkiem mieszkalnym podworskim (6 lokali mieszkalnych) o wartości umownej 32.285,00 zł.

Dane uzupełniające do Uchwały Budżetowej na rok 2009

Założenia:

1. Dochody własne przyjęto w oparciu o analizę wykonania dochodów za 10 miesięcy 2008 roku oraz stawek podatkowych prognozowanych na rok 2009.
2. Dotacje przyjęto zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu nr FIN I/301/3011/84/2008 z dnia 22.10.2008r, oraz pismem Krajowego Biura wyborczego Delegatura w Ciechanowie nr. DCI-3101-6/08 z dnia 22 października 2008r.
3. Subwencje według informacji przesłanych z Ministerstwa Finansów – załącznik do pisma MF nr ST3-4820-21/2008.
4. Prognozę wydatków ustalono po analizie:
 - a) wykonania budżetu za 10 miesięcy 2008r i prognozy budżetu za 2008r,
 - b) wniosków mieszkańców gminy,
 - c) zapotrzebowania Dyrektorów Szkół w zakresie potrzeb placówek oświatowych,
 - d) zapotrzebowania Kierownika GOPS i innych osób odpowiedzialnych za obsługę gminy.
5. Przy ustalaniu wynagrodzeń przyjęto średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 103,9%.
6. Stan zatrudnienia pracowników biurowych ustalono według stanu na dzień 31.10.2008r, natomiast zatrudnienie pracowników gospodarczych – ustalono na podstawie ustalenia potrzeb gminy – trzy osoby do prac gospodarczych (na terenie obiektów gminnych i dróg) i dwie osoby sprzątanie budynku Urzędu Gminy.
7. Dla wydatków rzeczowych przyjęto wzrost o 2,9% tj. zgodnie z prognozowanym średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2009 rok. W niektórych przypadkach zostały uwzględnione indywidualne wnioski w zakresie niezbędnych jednorazowych wydatków.
8. Bazą do opracowania budżetu na zadania inwestycyjne wieloletnie był budżet roku 2008. Zadania te w zakresie rzeczowym jak i w sposobie finansowania są zgodne z prognozowanym ich wykonaniem w 2008r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Prognozowane dochody budżetu gminy przyjęto w wysokości **11.946.455 zł.**

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność w paragrafie 0400 – wpływy z opłaty produktowej przyjęto dochody w kwocie **800 zł.** – kwota ta została ustalona na podstawie analizy wykonania dochodów w latach 2007 - 2008.

2. Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02095 Pozostała działalność w paragrafie 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 przyjęto dochody w kwocie **1.500 zł.** Są to wpłaty Starostwa Powiatowego w Ciechanowie za użytkowanie obwodów łowieckich na terenie gminy.

3. Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 0960 - Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej ustalono w kwocie **100 zł.** są to środki wpłacane głównie przez osoby fizyczne z przeznaczeniem na uzupełnienie środków własnych na utrzymanie dróg gminnych.

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

4.1. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - przyjęto wpływy w łącznej kwocie **229.000 złotych,**

w tym:

4.1.1. dochody majątkowe - **200.000 zł** – są to wpływy ze sprzedaży działek przygotowanych do sprzedaży w roku 2008,

4.1.2. dochody bieżące - **29.000 zł** – dochody te z podziałem na paragrafy przedstawiono poniżej:

4.1.2.1. Paragraf 0470 – Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - **2.000 zł.** Są to prognozowane wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.

4.1.2.2. Paragraf 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 przyjęto dochody w kwocie **27.000 zł.** Są to dochody ustalone w oparciu o umowy zawarte z PTC Centertel, BS C-ów i NZOZ Medica w Regiminie oraz czynsze za użytkowanie mieszkań komunalnych.

5. Dział 750 Administracja publiczna

Wszystkie dochody w tym dziale są dochodami bieżącymi.

5.1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - kwota 48.245 zł,

Podział według paragrafów przedstawiono poniżej:

5.1.1. Paragraf 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 zł.** zgodnie z pismem nr FIN I /301/3011/84/2008 z dnia 22.10.2007r Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem USC w zakresie administracji rządowej,

5.1.2. Paragraf 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **350 zł.** Kwotę ustalono w oparciu o prognozowane wpływy z opłat za wydanie dowodów osobistych w 2009r.

5.2. Rozdział 75023 – Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 80.000 zł,

Ustalono dochody w paragrafie 0920 – Pozostałe odsetki – na podstawie prognozy stanu środków na rachunkach bankowych.

6. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 816 zł,

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – kwota **816 zł** – zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie nr DCI-3101-6/08 z dnia 22 października 2008r,

7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 400 zł,

7.1. Rozdział 75414 Obrona cywilna – paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – kwota **400 zł.** zgodnie z pismem nr FIN I /301/3011/84/2008 z dnia 22.10.2008r Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy.

8. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem w kwocie

5.235.944 zł,

w tym:

8.1. Rozdział 75601 – Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych

Paragraf 0350 – Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – kwota **1.900 zł.** – na podstawie analizy 10 miesięcy 2008 roku,

8.2. Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 2.872.650 zł,

Są to dochody bieżące gminy. Zestawienie według paragrafów przedstawiono poniżej:

8.2.1. Paragraf 0310 – Podatek od nieruchomości **2.800.000 zł.** –na podstawie analizy deklaracji i wpływów w 2008 roku. Najwyższą kwotę stanowi w tej pozycji wpłata EUROPOL GAZU tj. około 80% całej sumy.

8.2.2. Paragraf 0320 – Podatek rolny – **5.400 zł.** – ustalono na podstawie roku ubiegłego,

8.2.3. Paragraf 0330 – Podatek leśny – **48.200 zł.** ustalono na podstawie wykonania 10 miesięcy 2008r.

8.2.4. Paragraf 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych – **19.000 zł.** - ustalono na podstawie wpływów 10 miesięcy 2007 roku,

8.2.5. Paragraf 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **50 zł,**

8.3. Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 782.900 zł,
Zestawienie według paragrafów przedstawiono poniżej:

8.3.1. Paragraf 0310 - Podatek od nieruchomości – **185.000 zł.** – ustalono na podstawie analizy 10 miesięcy 2008 roku,

8.3.2. Paragraf 0320 – Podatek rolny – **500.000 zł.** – ustalono na podstawie analizy należności i wykonania płatności za 10 miesięcy 2008 roku,

8.3.3. Paragraf 0330 – Podatek leśny – **25.400 zł.** ustalono na podstawie analizy 10 miesięcy 2008 roku,

8.3.4. Paragraf 0340 – Podatek od środków transportowych – **25.000 zł.**- na podstawie analizy wpływów i należności roku 2008,

8.3.5. Paragraf 0360 – Podatek od spadków i darowizn – **8.000 zł** – ustalono na podstawie planowanych wpływów 2008 roku,

8.3.6. Paragraf 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych – **35.000 zł.** - ustalono na podstawie 10 miesięcy 2008 roku,

8.3.7. Paragraf 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **4.000 zł.**

8.4. Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 70.600 zł,

Zestawienie według paragrafów przedstawiono poniżej:

8.4.1. Paragraf 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej – **25.600 zł.** - ustalono na podstawie analizy 10 miesięcy 2008 roku,

8.4.2. Paragraf 0480 – wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – **42.000 zł.** – przyjęto do budżetu na podstawie ustaleń Gminnej Komisji ds. zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi,

8.4.3. Paragraf 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – **3.000 zł.** - ustalono na podstawie analizy 10 miesięcy 2008 roku,

8.5. Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 1.507.894 zł,

8.5.1. Paragraf 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych – **1.107.894 zł.** – na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-21/2008 określającego planowaną kwotę udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2009 rok,

8.5.2. Paragraf 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych - **400.000 zł,**
– ustalono na podstawie analizy wpływów w okresie I – X/2008r.

9. Dział 758 Różne rozliczenia - 4.529.450 zł,

9.1. Rozdział 75801 –Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 3.919.003 zł,

W paragrafie 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa – subwencję przyjęto na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-21/2008 określającego planowaną kwotę części oświatowej na 2009 rok,

9.2. Rozdział 75807 –Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 597.289 zł,

W paragrafie 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa przyjęto na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-21/2008 określającego planowaną kwotę części wyrównawczej na 2009 rok,

9.3. Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 13.158 zł,

W paragrafie 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa przyjęto na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-21/2008 określającego planowaną kwotę części wyrównawczej na 2009 rok,

10. Dział 801 Oświata i wychowanie - 104.000 zł,

W dziale 801 występują tylko dochody bieżące. Zestawienie według rozdziałów przedstawiono poniżej:

10.1. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 14.000 zł,

10.1.1. Paragraf 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 w kwocie 4.000 zł,

10.1.2. Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki – 10.000zł, - na podstawie analizy dochodów 10 miesięcy 2008 roku,

10.2. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne - 90.000 zł,

W kwocie tej zaplanowano wartość posiłków dla dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej i gimnazjum,

11. Dział 852 Pomoc Społeczna - 1.696.200 zł,

11.1. Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.460.000 zł,

Paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – kwota **1.460.000 zł.** – zgodnie z pismem nr FIN I /301/3011/84/2008 z dnia 22.10.2008r Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz pokrycie kosztów związanych z ich obsługą,

11.2. Rozdział 85213 –Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 7.100 zł,

Paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – kwota **7.100 zł.** – zgodnie z pismem nr FIN I /301/3011/84/2008 z dnia 22.10.2008r Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,

11.3. Rozdział 85214 –Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 107.500 zł,

11.3.1. Paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom

gmin) ustawami – kwota **63.000 zł**, – zgodnie z pismem nr FIN I /301/3011/84/2008 z dnia 22.10.2008r Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,

11.3.2. Paragraf 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – **44.500 zł**, - zgodnie z pismem nr FIN I /301/3011/84/2008 z dnia 22.10.2008r Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,

11.4. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - 82.600 zł,

11.4.1. Paragraf 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – **81.000 zł**,- zgodnie z pismem nr FIN I /301/3011/84/2008 z dnia 22.10.2008r Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,

11.4.2. Paragraf 0920 Pozostałe odsetki – **1.600 zł**, - odsetki na rachunku bankowym GOPS przyjęto na podstawie analizy wykonania za trzy kwartały 2008 rok,

11.5.Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 1.000 zł,
W paragrafie 0830 Wpływy z usług zaplanowano wpłaty za odpłatne usługi świadczone przez gminę – kwota ustalona na podstawie prognozy Kierownika GOPS,

11.6.Rozdział 85295 Pozostała działalność - 38.000 zł,

W paragrafie 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – **38.000 zł**,- zgodnie z pismem nr FIN I /301/3011/84/2008 z dnia 22.10.2008r Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,

12. Dział 926 Kultura fizyczna i sport - 20.000 zł,

W paragrafie 0960 – Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej zaplanowano dochody wynikające z umowy 16A/07 z dnia 28.12.2007 roku zawartej z BS w Ciechanowie.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Prognozowane wydatki budżetu gminy wynoszą 14.964.955 zł

a) wydatki bieżące - 9.351.867 zł

w szczególności:

- wynagrodzenia: - 4.508,582 zł.

- pochodne od wyn. - 831.599 zł.

- dotacje - 160.000 zł.

b) wydatki majątkowe - 5.613.088 zł.

Szczegółowe zestawienie wydatków o charakterze majątkowym z podziałem na zadania przedstawiają załączniki nr 3 i 3a.

Zestawienie analityczne wydatków z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawiono poniżej.

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 190.200 zł.

1.1. Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 179.000 zł.

W paragrafie 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przyjęto zadania na łączną kwotę **179.000 zł**. Zestawienie szczegółowe zadań inwestycyjnych na rok 2008 przedstawia załącznikami nr 3 i 3a.

1.2. Rozdział 01030 –Izby rolnicze - 11.200 zł,

W paragrafie 2850 – Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych przyjęto kwotę wyliczoną 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

2. Dział 020 Leśnictwo - 500 zł,

W rozdziale 02095 Pozostała działalność w paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia zaplanowana 500 zł z przeznaczeniem zakup pożywienia w celu dokarmianie zwierząt i ptaków w czasie zimy,

3. Dział 600 Transport i łączność - 3.383.302 zł,

3.1. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - 559.000 zł,

W paragrafie 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zostanie przeznaczona na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych

3.1.1. Droga 1202W Obrębiec – Szczepanki – Szulmierz - 84.000 zł,

3.1.2. Droga 1215W Grzybowo -Regimin – Szulmierz - 175.000 zł,

3.1.3. Droga 1238W Szulmierz – Wola Wierzbowska – Zielona – Wężewo – Krasiniec (w obrębie gminy Regimin) - 300.000 zł,

3.2. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - 2.744.200 zł,

3.2.1. Paragraf 4210 –zakup materiałów i wyposażenia - 62.000 zł,

z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do wykonania napraw we własnym zakresie dróg gminnych,

3.2.2. Paragraf 4270 – Zakup usług remontowych – kwota 102.900 zł. przeznaczona na wykonanie bieżących napraw i remontów dróg gminnych,

3.2.3. Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych – kwota **35.000 zł.** – jest przeznaczona głównie na zimowe utrzymanie dróg gminnych,

3.2.4. Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota **2.544.300 zł,** wynika z planu inwestycji na rok bieżący - szczegółowe zestawienie dróg planowanych do modernizacji przedstawiają załączniki nr 3 i 3a,

3.3. Rozdział 60095 Pozostała działalność – dotyczy kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników gospodarczych zatrudnionych przy utrzymaniu dróg gminnych, przystanków i porządkowaniu obiektów gminnych,

3.3.1. Paragraf 3020 –Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – kwota **600 zł.** są to między innymi koszty środków czystości jak mydło, ręczniki, rękawice,

3.3.2. Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota **60.922 zł.** – kwota zabezpiecza wynagrodzenie dla osób,

3.3.3. Paragraf 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – **2.981 zł.** – kwota ustalona w oparciu o planowane wykonanie wydatków na wynagrodzenia w roku 2008,

3.3.4. Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – kwota **9.707 zł.** naliczona od wynagrodzeń z § 4010,

3.3.5. Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy – kwota **1.566 zł.** naliczona od wynagrodzeń z § 4010,

3.3.6. Paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – kwota **1.500 zł.** – w tej kwocie planowane są wydatki na narzędzia i materiały dla pracowników gospodarczych.

3.3.7. Paragraf 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – planowana kwota odpisu **2.826 zł,**

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - **3.000 zł,**
Wydatki związane z bieżącą eksploatacją zasobów mieszkaniowych gminy.

5. Dział 710 Działalność usługowa - **12.000 zł,**
Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne - Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych – kwota **12.000 zł** z przeznaczeniem na opłacenie zleceń na usługi kartograficzne według zapotrzebowania wynikającego z wniosków mieszkańców gminy

6. Dział 750 Administracja publiczna - **1.539.400 zł,**

6.1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - **99.634 zł,**

6.1.1. Paragraf 3020- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – kwota **412 zł.**
– są to między innymi zakupy środków czystości jak mydło, ręczniki, herbatę dla pracowników administracji rządowej,

6.1.2. Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota **67.881 zł.** – kwota ta w znacznej części pokrywana jest z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa,

6.1.3. Paragraf 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – **5.705 zł.** – kwota ustalona w oparciu o wynagrodzenia z roku 2008,

6.1.4. Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – kwota **11.178 zł.** naliczona od wynagrodzeń z § 4010,

6.1.5. Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy – kwota **1.802 zł.** naliczona od wynagrodzeń z § 4010,

6.1.6. Paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – kwota **2.880 zł.** – w tej kwocie planowane są wydatki na materiały biurowe dla pracowników administracji rządowej.

6.1.7. Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych – kwota **4.120 zł.** – koszty usług ustalono w oparciu o wydatki 10 miesięcy 2008 roku,

6.1.8. Paragraf 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – kwota **600 zł.** z przeznaczeniem na opłacenie rozmów służbowych pracowników administracji rządowej,

6.1.9. Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe – kwota **500 zł,**

6.1.10. Paragraf 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie **1.884 zł** – odpisy dla 2 osób zatrudnionych w administracji rządowej,

6.1.11. Paragraf 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie **1.132 zł.** – są to zakupy dla administracji rządowej,

6.1.12. paragraf 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – kwota **1.540 zł,**

Rozdział 75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 82.940 zł,

6.2.1. Paragraf 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – kwota **75.400 zł,** z przeznaczeniem na wypłaty dla radnych za udział w posiedzeniach Rady Gminy i komisji tej rady,

6.2.2. Paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – kwota **7.540 zł.** – kwota ta przeznaczona jest na drobne zakupy dla radnych – artykuły biurowe, artykuły spożywcze na posiedzenia Rady Gminy,

6.3. Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 1.350.826 zł,

6.3.1. Paragraf 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – kwota **4.120 zł.** są to wydatki związane z BHP dla pracowników takie jak: środki czystości (mydło, ręczniki), herbatę dla pracowników administracji samorządowej,

6.3.2. Paragraf 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – kwota **20.500 zł** – środki te zabezpieczają planowane w 2008 roku wypłaty dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy,

6.3.3. Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota **786.020 zł.** – są to wynagrodzenia pracowników administracji samorządowej – kwota ustalona na bazie zatrudnienia na dzień 31.10.2008r i wzrostu wynagrodzeń o 3,9% tj. zgodnie z projektem budżetu państwa na rok 2009.

6.3.4. Paragraf 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – **61.784 zł.** – kwota ustalona w oparciu o prognozę wypłat wynagrodzeń z roku 2008,

6.3.5. Paragraf 4100 – Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – kwota **12.000 zł.** – ustalona na podstawie analizy wydatków za 10 miesięcy 2007roku,

6.3.6. Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – kwota **126.428 zł.** naliczona od wynagrodzeń z § 4010. Składka na ubezpieczenia rentowe została ustalona na podstawie wskaźnika obowiązującego na 2009r,

6.3.7. Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy – kwota **20.392 zł.** naliczona od wynagrodzeń z § 4010,

6.3.8. Paragraf 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota **5.000 zł.** – przyjęta do budżetu na podstawie struktury zatrudnienia planowanej na 2009r.

6.3.9. Paragraf 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – **9.000 zł.** – kwota ustalona po analizie wykonania roku 2008 i planowanych potrzeb na 2009r.,

6.3.10. Paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – kwota **59.400 zł.** – w tej kwocie planowane są wydatki na materiały biurowe, środki utrzymania czystości, zakup materiałów do drobnych remontów wykonywanych we własnym zakresie oraz wyposażenie biur dla pracowników administracji samorządowej.

6.3.11. Paragraf 4260 – Zakup energii – kwota **45.000 zł** – obejmuje koszty zakupu energii elektrycznej i koszty ogrzewania biur,

6.3.12. Paragraf 4270 – zakup usług remontowych – kwota **9.000 zł.** z przeznaczeniem na konserwacje i drobne naprawy urządzeń technicznych, sprzętu AGD, kserokopiarek i innych,

6.3.13. Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych – kwota **92.000 zł.** – koszty usług ustalono w oparciu o wydatki 10 miesięcy 2008 roku – wydatki uwzględniają wywóz śmieci, koszty obsługi prawnej, przeglądy okresowe urządzeń technicznych, opłaty pocztowe i inne,

6.3.14. Paragraf 4350 – Zakup usług dostępu do sieci internet – kwota **1.500 zł** – opłata za dostęp do sieci internetu,

6.3.15. Paragraf 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – kwota – **2.000 zł.**

6.3.16. Paragraf 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – kwota **14.400 zł.** z przeznaczeniem na opłacenie faktur za usługi telefonii stacjonarnej administracji samorządowej,

6.3.17. Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe – kwota **9.500 zł,**

6.3.18. Paragraf 4430 – Różne opłaty i składki – kwota **3.000 zł.** – ustalona na podstawie wykonania budżetu 2008r,

6.3.19. Paragraf 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie **19.782 zł** – odpisy obligatoryjne dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, Kwota ta obejmuje pracowników w administracji samorządowej,

6.3.20. Paragraf 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – kwota **9.000 zł** – kwota ta zapewnia uczestnictwo w szkoleniach pracowników Urzędu Gminy w roku 2009,

6.3.21. Paragraf 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie **5.000 zł.** – są to zakupy dla administracji samorządowej,

6.3.22. Paragraf 4750- Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – kwota **36.000 zł** – obejmuje zakup części do napraw sprzętu komputerowego, wymianę zużytych akcesoriów komputerowych (klawiatura, pamięć itp.) oraz zakup licencji nowych i opłaty roczne za użytkowane w Urzędzie Gminy,

6.4. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 6.000 zł,

6.4.1. Paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – kwota **3.000 zł.**

6.4.2. Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych – kwota **3.000 zł.**

Powyższe wydatki obejmują drobne kwoty na zakup materiałów (np. foldery) i usług (np. ogłoszenia w prasie) związanych z promocją gminy.

7. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony oraz sądownictwa - 816 zł,

Rozdział 751-01 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - paragrafy 4110, 4120, 4170 obejmują wynagrodzenie i składki ZUS za prowadzenie rejestru wyborców w łącznej kwocie 816 zł. Wydatek w całości sfinansowany z dotacji celowej,

8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 172.420 zł,

8.1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - 167.940 zł,

8.1.1. Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – kwota **3.200 zł**, naliczona od wynagrodzeń bezosobowych z § 4170,

8.1.2. Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy – kwota **640 zł**. naliczona od wynagrodzeń bezosobowych z § 4170,

8.1.3. Paragraf 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – **32.600 zł**. – kwota ustalona na bazie wykonania roku 2008. Ponadto uwzględniono środki na wypłatę ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych. Obowiązek wypłaty ekwiwalentu wynika z Ustawy o ochronie przeciwpożarowej w związku ze zmianami wprowadzonymi 25 lipca 2008 roku.

8.1.4. Paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – kwota **31.000 zł**. – w tej kwocie planowane są wydatki na materiały i wyposażenie niezbędne dla funkcjonowania jednostek OSP. (Kwota 10.000 zł jest sfinansowana ze środków Banku Spółdzielczego w Ciechanowie).

8.1.5. Paragraf 4260 – Zakup energii – kwota **11.000 zł** – obejmuje koszty zakupu energii elektrycznej,

8.1.6. Paragraf 4270 – zakup usług remontowych – kwota **18.000 zł**. z przeznaczeniem na remonty w obiektach OSP,

8.1.7. Paragraf 4280 – zakup usług zdrowotnych – **500 zł**. zwrot kosztów badań lekarskich i innych usług związanych ze zdrowiem,

8.1.8. Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych – kwota **3.500 zł**. – koszty usług ustalono w oparciu o wydatki roku 2007,

8.1.9. Paragraf 4430 – Różne opłaty i składki – kwota **3.500 zł** – ustalona na podstawie budżetu 2008r, - obejmuje między innymi ubezpieczenie samochodów OSP,

8.1.10. Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota **64.000 zł**, wynika z planu inwestycji na rok bieżący - szczegółowe zestawienie dróg planowanych do modernizacji przedstawiają załącznikiem nr 3a,

8.2. Rozdział 75414 Obrona cywilna - **400 zł,**

w tym: paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – kwota **200 zł** i paragraf 4700 - Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – kwota **200 zł**,
Wydatek w całości sfinansowany z dotacji.

8.3. Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe - **4.080 zł,**

Wydatki zabezpieczono w paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakupy materiałów.

9. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – **3.600 zł,**

W rozdziale 75647 - Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych
paragraf 4430 – Różne opłaty i składki – kwota **3.600 zł** – ustalona na podstawie budżetu roku ubiegłego,

10. Dział 801 Oświata i wychowanie - **5.032.183 zł,**

10.1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - **3.226.429 zł,**

w tym: wydatki bieżące - 3.056.429 zł,

wydatki majątkowe - 170.000 zł,

10.1.1. Paragraf 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 170.551 zł.- są to głównie dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski dla nauczycieli oraz koszty środków czystości jak mydło, ręczniki, herbatę dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi szkół,

11.1.2. Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 1.879.461 zł. – są to wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi szkół,– kwota ustalona na bazie zatrudnienia na dzień 31.10.2008r z uwzględnieniem 10% wzrostu wynagrodzeń (5% od 1.I.2009r i 5% od 31.IX.2009r),

11.1.3. Paragraf 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 138.966 zł. – kwota ustalona w oparciu o wynagrodzenia z roku 2008,

11.1.4. Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 325.811 zł. naliczona od wynagrodzeń z § 4010,

11.1.5. Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy – kwota 52.506 zł. naliczona od wynagrodzeń z § 4010,

11.1.6. Paragraf 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 100 zł. – przyjęta do budżetu na podstawie wniosku dyrektora GZS w Regiminie,

- 11.1.7.** Paragraf 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – **1.500 zł.** – kwota ustalona na podstawie wniosków dyrektorów szkół,
- 11.1.8.** Paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – kwota **64.050 zł.** – kwota ustalona na podstawie wniosków dyrektorów szkół,
- 11.1.9.** Paragraf 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – kwota **7.000 zł** – kwota ustalona na podstawie wniosków dyrektorów szkół,
- 11.1.10.** Paragraf 4260 – Zakup energii – kwota **182.350 zł** – obejmuje koszty zakupu energii elektrycznej i ogrzewania, kwota ustalona na podstawie wniosków dyrektorów szkół,
- 11.1.11.** Paragraf 4270 – zakup usług remontowych – kwota **11.350 zł.** z przeznaczeniem na konserwacje i drobne naprawy urządzeń technicznych, sprzętu komputerowego i kserokopiarek w szkołach, kwota ustalona na podstawie wniosków dyrektorów szkół,
- 11.1.12.** Paragraf 4280 – zakup usług zdrowotnych – kwota **5.150 zł** – zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół,
- 11.1.13.** Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych – kwota **23.820 zł.** – koszty usług ustalono w oparciu o wnioski dyrektorów szkół – wydatki uwzględniają wywóz śmieci, przeglądy okresowe urządzeń technicznych, opłaty pocztowe i inne,
- 11.1.14.** Paragraf 4350 – Zakup usług dostępu do sieci internet – kwota **4.160 zł** – opłata za dostęp do sieci internet w szkołach- kwota ustalona zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół,
- 11.1.15.** Paragraf 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – kwota **3.160 zł.** z przeznaczeniem na opłacenie faktur za usługi telefonii stacjonarnej w szkołach, kwota ustalona na podstawie wniosków dyrektorów szkół,
- 11.1.16.** Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe – kwota **5.900 zł,** kwota ustalona zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół,
- 11.1.17.** Paragraf 4430 – Różne opłaty i składki – kwota **9.450 zł** – ustalona na podstawie wniosków dyrektorów szkół,
- 11.1.18.** Paragraf 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **158.564 zł** – odpis podstawowy dla osób zatrudnionych w szkołach podstawowych,
- 11.1.19.** Paragraf 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie **1.800 zł.** – są to zakupy dla szkół, ustalone na podstawie wniosków dyrektorów szkół,
- 11.1.20.** Paragraf 4750- Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – kwota **9.500 zł** – obejmuje zakup części do napraw sprzętu komputerowego, wymianę zużytych akcesoriów komputerowych (klawiatura, pamięć itp.) oraz zakup licencji nowych i opłaty roczne za użytkowane w Szkołach Podstawowych,

11.1.21. Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota **170.000zł.** – zgodnie z załącznikiem nr 3a,

11.2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - 336.582 zł,

11.2.1. Paragraf 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – kwota **22.562 zł**, są to między innymi dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski dla nauczycieli oraz koszty środków czystości jak mydło, ręczniki, herbatę dla nauczycieli i pracowników świetlicy,

11.2.2. Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota **232.642 zł.** – są to wynagrodzenia dla nauczycieli– kwota ustalona według arkusza organizacyjnego na bazie zatrudnienia na dzień 31.10.2008r z zachowaniem 10% wzrostu wynagrodzeń (5% od 1.I.2009r i 5% od 31.IX.2009r),

11.2.3. Paragraf 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – **15.748 zł.** – kwota ustalona w oparciu o wynagrodzenia z roku 2008,

11.2.4. Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – kwota **39.839 zł.** naliczona od wynagrodzeń z § 4010,

11.2.5. Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy – kwota **6.414 zł.** naliczona od wynagrodzeń z § 4010,

11.2.6. Paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – kwota **2.600 zł,** - są to zakupy dla oddziału przedszkolnego, ustalone na podstawie wniosków dyrektorów szkół,

11.2.7. Paragraf 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - **2.800 zł,** – kwota ustalona na podstawie wniosku dyrektora,

11.2.8. Paragraf 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - **13.977 zł,** – odpis podstawowy na ZFSS dla osób zatrudnionych w świetlicy,

11.3. Rozdział 80110 Gimnazja - 1.055.265 zł,

11.3.1. Paragraf 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – kwota **63.053 zł.** – są to głównie dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski dla nauczycieli oraz koszty środków czystości jak mydło, ręczniki, herbatę dla nauczycieli,

11.3.2. Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota **709.331 zł.** – są to wynagrodzenia dla nauczycieli – kwota ustalona na bazie zatrudnienia na dzień 31.10.2008r z zastosowaniem 10% wskaźnika wzrostu wynagrodzeń (5% od 1.I.2009r i 5% od 31.IX.2009r),

11.3.3. Paragraf 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – **54.796 zł.** – kwota ustalona w oparciu o wynagrodzenia z roku 2008,

11.3.4. Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – kwota **124.565 zł.** naliczona od wynagrodzeń z § 4010,

11.3.5. Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy – kwota **20.052 zł.** naliczona od wynagrodzeń z § 4010,

11.3.6. Paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – kwota **14.140 zł.** – kwota ustalona na podstawie wniosku dyrektora gimnazjum,

11.3.7. Paragraf 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **4.000 zł** – kwota ustalona na podstawie wniosku dyrektora gimnazjum,

11.3.8. Paragraf 4280 – zakup usług zdrowotnych – kwota **2.000 zł** – zgodnie z wnioskiem dyrektora gimnazjum,

11.3.9. Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych – kwota **3.810 zł.** – koszty usług ustalono w oparciu o wniosek dyrektora gimnazjum – wydatki uwzględniają między innymi opłaty pocztowe, wywóz śmieci itp,

11.3.10. Paragraf 4350 – Zakup usług dostępu do sieci internet – kwota **1.500 zł** – opłata za dostęp do sieci internet w gimnazjum,

11.3.11. Paragraf 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – kwota **5.000 zł.** z przeznaczeniem na opłacenie faktur za usługi telefonii stacjonarnej,

11.3.12. Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe – kwota **500 zł,**

11.3.13. Paragraf 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **47.818 zł,** – odpis podstawowy na ZFŚS dla osób zatrudnionych w gimnazjum,

11.3.14. Paragraf 4700 - Paragraf 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – kwota **1.000 zł,**

11.3.16. Paragraf 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie **1.200 zł,**

11.3.17. Paragraf 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – kwota **2.500 zł** – obejmuje zakup części do napraw sprzętu komputerowego, wymianę zużytych akcesoriów komputerowych w Gimnazjum w Regiminie,

11.4. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - **206.300 zł,**

Wydatki zaplanowano w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych – koszty usług ustalono w oparciu o obowiązującą umowę z PKS C-ów i wnioski Dyrektorów placówek szkolnych,

11.5. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - **27.139 zł,**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano zgodnie z Kartą Nauczyciela,

11.6. Rozdział 80148 Stołówki szkolne - **180.468 zł,**

Koszty wynagrodzeń ustalono w paragrafie 4010 –ustalono na 66.605 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w paragrafie 4040 -5.386 zł, pochodne od wynagrodzeń w paragrafach 4110 i 4120 zaplanowano na 12.719 zł. Zakup materiałów zaplanowano w kwocie 500 zł, a zakup środków żywności dla stołówki ustalono na poziomie 90.000 zł. Odpisy na ZFŚS zaplanowano w kwocie 3.768 zł.

12. Dział 851 Ochrona zdrowia	-	47.000 zł,
12.1. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii	-	5.000 zł,
12.1.1 Paragraf 4170 – wynagrodzenia bezosobowe –		2.000 zł.
12.1.2 Paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia –		1.500 zł.
12.1.3 Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych –		500 zł.
12.1.4 Paragraf 4700 – szkolenia pracowników nie będących członkami		
korpusu służby cywilnej -	1.000 zł,	
12.2 Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		42.000 zł,
12.2.1. Paragraf 4170 – wynagrodzenia bezosobowe –		11.500 zł,
12.2.2. Paragraf 4110 –Składki na ubezpieczenie społeczne –		2.000 zł. naliczona od wynagrodzeń z § 4170,
12.2.3. Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy – kwota		300 zł. naliczona od wynagrodzeń z § 4170,
12.2.4. Paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia –		3.300 zł,
12.2.5. Paragraf 4280 – zakup usług zdrowotnych –		500 zł,
12.2.6. Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych –		18.000 zł,
12.2.7. Paragraf 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – kwota		3.500 zł,
12.2.8. Paragraf 4700 - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej –		3.400 zł,

Powyższe wydatki wynikają z zakresu prac Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi i są finansowane ze środków jakie gmina uzyskuje z opłat za wydanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu.

13. Dział 852 Pomoc społeczna	-	1.969.212 zł,
13.1. Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej	-	41.000 zł,
Kwota ta obejmuje opłaty za pobyt podopiecznych gminy w DPS.		
13.2. Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	1.460.000 zł,
Wydatki w tym rozdziale są finansowane z dotacji celowej.		

13.3. Rozdział 85213 –Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. - **7.100 zł,**

Powyższe wydatki pochodzą z dotacji celowej i są przeznaczone na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

13.4. Rozdział 85214 –Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - **167.500 zł,**

Wydatki są wypłacane jako świadczenia społeczne zgodnie z przyznaną dotacją celową.

13.5. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - **5.000 zł,**

Środki są przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców o najniższych dochodach na podstawie wydanych decyzji,

13.6. . Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - **187.095 zł,**

Kwota została ustalona zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS i pokrywa koszty utrzymania GOPS. Dotacja pokrywa wydatki w kwocie 81.000 zł, źródłem pozostałych wydatków są dochody własne gminy. Zestawienie wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodka według paragrafów przedstawia załącznik nr 2.

13.7.Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - **27.517 zł,**

Wydatki ustalono na podstawie wniosku Kierownika GOPS i analizy wydatków 2008 roku,

13.7. Rozdział 85295 Pozostała działalność - **74.000 zł,**

W ramach tego rozdziału uwzględniono wydatki na dożywianie dzieci i młodzieży, w tym kwota 38.000 zł. pochodzi z dotacji celowej,

14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - **217.034 zł,**

14.1. Rozdział 85401 Świetlice szkolne - **205.034 zł,**

Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy ustalono w oparciu o zatrudnienie nauczycieli według stanu na 30.10.2008r oraz wniosku Dyrektora Szkoły.

14.2. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów - **12.000 zł**

Planowane wydatki są przeznaczone na wypłatę stypendium dla uczniów ze środków gminy.

15. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - **2.216.788 zł,**

W tym wydatki bieżące 123.500 zł i wydatki majątkowe 2.093.288 zł,

15.1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota **1.793.888 zł,** przeznaczona na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Regiminie – załącznik nr 3,

15.2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - kwota **5.000 zł**, zostanie przeznaczona na poprawę efektywności gospodarki odpadami na terenie gminy,

15.3. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – kwota **3.000 zł** – planowany zakup roślin oraz środków do ich ochrony i pielęgnacji,

15.4. Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt - kwota **3.000 zł**, przeznaczona na utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy na podstawie umowy z Kierownictwem schroniska dla zwierząt,

15.5. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - **123.000 zł**,

15.5.1. Paragraf 4260 – Zakup energii – kwota **65.000 zł** – obejmuje koszty zakupu energii elektrycznej na oświetlenie dróg w gminie,

15.5.2. Paragraf 4270 – zakup usług remontowych – kwota **28.000 zł**. z przeznaczeniem na remonty oświetlenia na terenie gminy,

15.5.3. Paragraf 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota **30.000 zł** zostanie przeznaczona na uzupełnienie o nowe punkty świetlne oświetlenia na terenie gminy,

15.6. Rozdział 90095 - Pozostała działalność – planowane wydatki w kwocie **19.500 zł**. planowane na pokrycie wydatków związanych z gospodarką ściekami na terenie gminy oraz utrzymaniem świetlic wiejskich, oraz wydatki inwestycyjne w kwocie **269.400 zł** zgodnie z załącznikiem nr. 3,

16. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - **100.000 zł**,

W rozdziale 92116 Biblioteki - planowana jest dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Regiminie z filią w Szulmierzu,

17. Dział 926 Kultura fizyczna i sport - **77.500 zł**,

17.1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe - planowana jest kwota na zabezpieczenie wydatków na bieżące utrzymanie boisk na terenie gminy w wysokości **4.000 zł**,

17.2. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - **73.500 zł**,

Planowana w tej kwocie dotacja (60.000 zł) na zadania własne gminy realizowane przez stowarzyszenia oraz wydatki własne (13.500 zł). W tym kwota 10.000 zł jest sfinansowana środkami pochodzącymi z wpłat Banku Spółdzielczego w Ciechanowie.

Dane uzupełniające

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami stanowią kwotę 1.579.211 zł. Szczegółowy podział przedstawia załącznik nr 5. do projektu Uchwały.

2. Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi przedstawia załączniki nr 6 i 7,
3. Dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Regiminie z Filią w Szulmierzu przyjęto w kwocie 100.000 zł. Kwota dotacji uwzględniona w załączniku nr 8.
4. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008r przedstawia załącznik nr 9,
5. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007 zakłada wpływy w kwocie 15.100 zł. i wydatki w kwocie 15.100zł. Specyfikację dochodów i wydatków funduszu przedstawia załącznik nr 10 do projektu budżetu.
6. W załączeniu przedstawiono prognozę kwoty długu i jego spłat na rok 2009 i lata następne zgodnie z przedstawionym Projektem Uchwały Budżetowej.

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9								
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	0		1 200 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	6 750 000	6 000 000	5 250 000	4 500 000	3 750 000	3 000 000	2 250 000	1 500 000	750 000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3) z tytułu:				1 200 000	7 500 000	7 500 000	6 750 000	6 000 000	5 250 000	4 500 000	3 750 000	3 000 000	2 250 000	1 500 000	750 000
a	pożyczek				1 200 000	7 500 000	7 500 000	6 750 000	6 000 000	5 250 000	4 500 000	3 750 000	3 000 000	2 250 000	1 500 000	750 000
b	kredytów															
c	obligacji															
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3):			1 200 000	6 300 000											
a	pożyczki			1 200 000	6 300 000											
b	kredyty, w tym:															
	EBOiR															
c	obligacje															
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z umową określoną w art. 170 ust. 3):															
a	Zaciągnięte zobowiązania															
b	Planowane zobowiązania															
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)			36 000	261 000	450 000	1 200 000	1 177 500	1 132 500	1 087 500	1 042 500	997 500	952 500	907 500	862 500	817 500
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3						750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000
a	kredytów i pożyczek						750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000
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			36 000	261 000	450 000	450 000	427 500	382 500	337 500	292 500	247 500	202 500	157 500	112 500	67 500
3.	Prognozowane dochody budżetowe	11 933 436		11 946 455	12 570 384	21 475 092	12 677 674	12 931 227	13 189 852	13 453 649	13 722 722	13 997 176	14 277 120	14 562 662	14 853 915	15 150 994
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	13 207 143		14 964 955	18 870 384	21 475 092	11 927 674	12 181 227	12 439 852	12 703 649	12 972 722	13 247 176	13 527 120	13 812 662	14 103 915	14 400 994
5.	Prognozowany wynik finansowy	-1 273 707		-3 018 500	-6 300 000	0	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000
6.	Relacje do dochodów (w %):															
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a-2.1.b-2.2):3			10.05%	59.66%	34.92%	53.24%	46.40%	39.80%	33.45%	27.33%	21.43%	15.76%	10.30%	5.05%	0.00%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3			10.05%	59.66%	34.92%	53.24%	46.40%	39.80%	33.45%	27.33%	21.43%	15.76%	10.30%	5.05%	0.00%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)			0.30%	2.08%	2.10%	9.47%	9.11%	8.59%	8.08%	7.60%	7.13%	6.67%	6.23%	5.81%	5.40%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3			0.30%	2.08%	2.10%	9.47%	9.11%	8.59%	8.08%	7.60%	7.13%	6.67%	6.23%	5.81%	5.40%