

## PLAN FINANSOWY DLA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2009 ROK

### Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Stan na 01.01.2009r.	Zmiana	Stan na 27.02.2009r.
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 000,00	0,00	40 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	40 000,00	0,00	40 000,00
		<b>Razem</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>

### Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na 01.01.2009r.	Zmiana	Stan na 27.02.2009r.
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>118 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 700,00	0,00	118 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 050,00		100 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 198,00		16 198,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 452,00		2 452,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 780,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 780,00	0,00	2 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 780,00		2 780,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 906 400,00</b>	<b>-122 500,00</b>	<b>5 783 900,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 732 300,00	-72 400,00	5 659 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 530 400,00	-72 400,00	5 458 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 340,00		109 340,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 994,00		5 994,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 969,00		52 969,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 826,00		2 826,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00		3 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 446,00		17 446,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	1 800,00		1 800,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 200,00		1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 925,00		2 925,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na 01.01.2009r.	Zmiana	Stan na 27.02.2009r.
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00		700,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00		1 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 600,00	-3 100,00	11 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 600,00	-3 100,00	11 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 500,00	-47 000,00	112 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	159 500,00	-47 000,00	112 500,00
			<b>Razem</b>	<b>6 027 880,00</b>	<b>-122 500,00</b>	<b>5 905 380,00</b>

## PLAN DOTACJI OTRZYMANYCH DO BUDŻETU GMINY I PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2009 ROKU

Plan dotacji otrzymanych do budżetu Gminy na zadania bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na 01.01.2009	Zmiana	Stan na 27.02.2009
<b>I. Dotacje otrzymane na zadania zlecone</b>				<b>6 027 880,00</b>	<b>-122 500,00</b>	<b>5 905 380,00</b>
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>118 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 700,00	0,00	118 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 700,00		118 700,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 780,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 780,00	0,00	2 780,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 780,00		2 780,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 906 400,00</b>	<b>-122 500,00</b>	<b>5 783 900,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 732 300,00	-72 400,00	5 659 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 732 300,00	-72 400,00	5 659 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 600,00	-3 100,00	11 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 600,00	-3 100,00	11 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 500,00	-47 000,00	112 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	159 500,00	-47 000,00	112 500,00
<b>II. Dotacja otrzymana na zadania własne</b>				<b>635 313,00</b>	<b>133 077,00</b>	<b>768 390,00</b>
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>115 713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 713,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na 01.01.2009	Zmiana	Stan na 27.02.2009
	80195		Pozostała działalność	115 713,00	0,00	115 713,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 713,00		115 713,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na 01.01.2009	Zmiana	Stan na 27.02.2009
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>519 600,00</b>	<b>-5 500,00</b>	<b>514 100,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 000,00	-5 500,00	203 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209 000,00	-5 500,00	203 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	235 600,00	0,00	235 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	235 600,00		235 600,00
	85295		Pozostała działalność	75 000,00	0,00	75 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000,00		75 000,00
<b>854</b>			<b>Edykacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>138 577,00</b>	<b>138 577,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	138 577,00	138 577,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		138 577,00	138 577,00
<b>Razem</b>				<b>6 663 193,00</b>	<b>10 577,00</b>	<b>6 673 770,00</b>

#### Plan dotacji przekazywanych z budżetu Gminy na zadania bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na 01.01.2009	Zmiana	Stan na 27.02.2009
<b>I.</b>	<b>Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury</b>			<b>1 172 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 172 000,00</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 172 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 172 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	656 000,00	0,00	656 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	656 000,00		656 000,00
	92116		Biblioteki	241 000,00	0,00	241 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	241 000,00		241 000,00
	92118		Muzea	275 000,00	0,00	275 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00		275 000,00
<b>II.</b>	<b>Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>			<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
	80110		Gimnazja	70 000,00	0,00	70 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00		70 000,00
<b>III.</b>	<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i stowarzyszeń</b>			<b>198 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 000,00</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	0,00	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00		40 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na 01.01.2009	Zmiana	Stan na 27.02.2009
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 000,00	0,00	13 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000,00		13 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	145 000,00	0,00	145 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	145 000,00		145 000,00
<b>IV. Dotacje dla funduszy celowych</b>				<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	15 000,00
		2430	Dotacja z budżetu dla funduszu celowego	15 000,00		15 000,00
<b>V. Dotacje celowe przekazane gminie</b>				<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	0,00	40 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00		40 000,00
<b>VI. Dotacje celowe przekazane do powiatu</b>				<b>1 450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 450 000,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 450 000,00</b>
	80110		Gimnazja	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 450 000,00		1 450 000,00
<b>VII. Dotacje celowe przekazane na ochronę zabytków</b>				<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	100 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00		100 000,00
<b>Razem</b>				<b>3 045 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 045 000,00</b>

**Plan dotacji przekazanych z budżetu Gminy na zadania inwestycyjne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na 01.01.2009	Zmiana	Stan na 27.02.2009
<b>I.</b>	<b>Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego</b>			<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na 01.01.2009	Zmiana	Stan na 27.02.2009
	70001		Zakład gospodarki mieszkaniowej	40 000,00	0,00	40 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	40 000,00		40 000,00
<b>II. Dotacje celowe na zakupy inwestycyjne jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 000,00</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	380 000,00	0,00	380 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	380 000,00		380 000,00
<b>III. Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego</b>				<b>215 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 000,00</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>215 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	215 000,00	0,00	215 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	215 000,00		215 000,00
<b>Razem:</b>				<b>635 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635 000,00</b>

**SZCZEGÓŁOWY PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY NA 2009 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Sołectwo		Kwota
600	60016		Drogi gminne			<b>28 650,00</b>
		4210	Zakup materiałów na drogi			10 050,00
				Budziszewko	2 000,00	
				Kaziopole	3 000,00	
				Owczegłowy	500,00	
				Parkowo	3 000,00	
				Studzieniec	1 550,00	
		4300	Profilowanie dróg, wykaszanie			18 600,00
				Boguniewo	1 000,00	
				Gościejewo	2 000,00	
				Kaziopole	1 600,00	
				Owieczki	1 000,00	
				Parkowo	11 000,00	
				Ruda	2 000,00	
754	75412		Ochotnicze straże pożarne			<b>10 900,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 900,00
				Owieczki	2 400,00	
				Parkowo	1 000,00	
				Pruśce	6 500,00	
				Słomowo	1 000,00	
801	80195		Oświata - pozostała działalność			<b>3 590,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 060,00
				Budziszewko	170,00	
				Laskowo	220,00	
				Parkowo	2 670,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			530,00
				Budziszewko	530,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			<b>16 385,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			<b>3 905,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych			3 905,00
				Boguniewo	1 680,00	
				Studzieniec	2 000,00	
				Tarnowo	225,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			<b>12 480,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych			12 480,00
				Boguniewo	1 000,00	
				Budziszewko	1 220,00	
				Kaziopole	1 800,00	
				Pruśce	4 510,00	
				Ruda	2 000,00	
				Słomowo	1 950,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			<b>55 843,00</b>
	92109		Świetlice sołeckie			<b>33 600,00</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Sołectwo		Kwota
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			18 510,00
				Garbatka	5 460,00	
				Gościejewo	2 500,00	
				Jaracz	800,00	
				Karolewo	2 700,00	
				Owczegłowy	3 500,00	
				Parkowo	1 500,00	
				Słomowo	1 050,00	
				Studzieniec	1 000,00	
		4260	Zużycie energii i gazu			3 200,00
				Gościejewo	3 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			11 650,00
				Gościejewo	590,00	
				Jaracz	2 800,00	
				Kaziopole	1 400,00	
				Nienawiszcz	1 860,00	
				Studzieniec	5 000,00	
		4430	Ubezpieczenie budynków			240,00
				Kaziopole	240,00	
	92195		Pozostała działalność			22 243,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			500,00
				Laskowo	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 263,00
				Boguniewo	800,00	
				Budziszewko	700,00	
				Jaracz	1 340,00	
				Owczegłowy	980,00	
				Kaziopole	743,00	
				Parkowo	1 200,00	
				Ruda	500,00	
				Studzieniec	1 000,00	
		4300	Imprezy kulturalne			14 480,00
				Budziszewko	2 500,00	
				Gościejewo	2 000,00	
				Laskowo	500,00	
				Owieczki	600,00	
				Parkowo	1 600,00	
				Pruśce	3 500,00	
				Ruda	1 400,00	
				Słomowo	1 180,00	
				Tarnowo	1 200,00	
926			Kultura fizyczna i sport			16 775,00
	92695		Boiska sportowe			16 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			14 775,00
				Boguniewo	500,00	
				Budziszewko	400,00	
				Gościejewo	1 000,00	
				Jaracz	500,00	
				Karolewo	520,00	
				Kaziopole	1 000,00	
				Owczegłowy	1 300,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Sołectwo		Kwota
				Owieczki	660,00	
				Parkowo	1 000,00	
				Pruśce	2 500,00	
				Ruda	520,00	
				Tarnowo	4 875,00	
		4300	Usługi na boiskach			2 000,00
				Gościejewo	2 000,00	
			<b>Razem:</b>			<b>132 143,00</b>

-530

530



