

Zestawienie planowanych dochodów działami

Dział	Nazwa	Plan 2008	Plan 2009	wzrost zmniejsz.	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	202358	400000	197642	197,7
020	LEŚNICTWO	2000	2000	0	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	84822	500000	415178	589,5
700	GOSP.MIESZKANIOWA	601164	786164	185000	130,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4000	4000	0	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	118995	122795	3800	103,2
751	URZ.NACZ.ORG.WŁ.PAŃSTW. KONTR. I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2123	2175	52	102,4
756	DOCHODY OS.PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDN. NIEPOS. OS.PRAWNEJ	6826178	7735571	909393	113,3
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8974631	9781649	807018	109,0
801	OŚWIATA I WYCHOW.	235798	156250	-79548	66,3
851	OCHRONA ZDROWIA	34	0	-34	0
852	POMOC SPOŁECZNA	3502955	3565500	62545	101,8
853	OPIEKA SPOŁECZNA	48649	1500000	1451351	3083,3
854	EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA	127229	120000	-7229	94,3
900	GOSP.KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA	3500	3500	0	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZ. NARODOWEGO	0	400000	0	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	666000	666000	
	OGÓŁEM	20734436	25745604	5011168	124,2

Projekt budżetu 2009

Zał.nr 1

Dochody - budżet 2009

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan 2008	Plan 2009	wzrost zmniejsz.	%
010	01095	2010	Dotacja akcyza paliwo	202358	0	-202358	0,0
010	01095	6298	Dofinansowanie UE	0	400000	400000	
010			Ogółem	202358	400000	197642	197,7
020	02095	0490	Leśnictwo Pozost.dział./opł.łow./	2000	2000	0	100,0
020			Ogółem	2000	2000	0	100,0
600	60016	2440	FOGR	70000	0	-70000	0,0
600	60016	2700	Drogi gminne wpł. Inne źródła	14822	0	-14822	0,0
600	60016	6298	Dofinansowanie UE	0	500000	500000	
600			Ogółem	84822	500000	415178	589,5
700	70005	0470	Gosp.gruntami i nieruchom. /wiecz.użytkow. /	1664	1664	0	100,0

700	70005	0870	Gosp. mieszkaniowa Gosp.gruntami i nieruchom. /sprzed. mienia /	335000	250000	-85000	74,6
700	70005	0750	Gosp. mieszkaniowa Pozost.działalność /czynsz,dzierżawa/	260000	260000	0	100,0
700	70005	0920	Gosp.mieszkaniowa Pozost.działalność /odsetki-czynsze/	4500	4500	0	100,0
700	70005	6290	Gosp.mieszkaniowa Dofinansowanie Bank.G.N.	0	270000	270000	0,0
700			Ogółem	601164	786164	185000	130,8
710	71035	2020	Dział.usługowa cmentarze /dotacja/	4000	4000	0	100,0
710			Ogółem	4000	4000	0	100,0
750	75011	2010	Adm.Publiczna - Urz.Woj./dotacja/	110300	114100	3800	103,4
750	75023	0830	Adm.Publiczna -Urz.Gminy/ksero/	2500	2500	0	100,0
750	75023	0970	Adm.Publiczna - Urz.Gminy /doch.róż./	2500	2500	0	100,0
750	75023	2360	Adm.Publiczna - Urz.Gminy/doch.5%/	1600	1600	0	100,0
750	75075	2700	Dofinansowanie promocji	2095	2095	0	100,0
750			Ogółem	118995	122795	3800	103,2
751	75101	2010	Urz.Nacz.Org.Wł. /rejestr/	2003	2175	172	108,6
751	75108	2010	Wybory do sejmu i senatu	120	0	-120	0,0
751			Ogółem	2123	2175	52	102,4

756			Dochody od os.pr i fizycz. i od innych jed.nie pos.osób prawnych.				
756	75601	0350	Pod. kar.podatkowa	6000	6000	0	100,0
	75601		Razem	6000	6000	0	100,0
756	75615	0310	Pod.nieruchomości	890000	890000	0	100,0
756	75615	0320	Pod.rolny	148750	151760	3010	102,0
756	75615	0330	Pod.leśny	7000	7000	0	100,0
756	75615	0340	Pod.transportowy	3654	3800	146	104,0
756	75615	0500	Opł.cyw.prawna	2500	2500	0	100,0
756	75615	0690	Różne opłaty	1100	1100	0	100,0
756	75615	0910	Odsetki/podatki i opłaty/	950	950	0	100,0
	75615		Razem	1053954	1057110	3156	100,3
756	75616	0310	Pod.nieruchomości	612100	612100	0	100,0
756	75616	0320	Pod.rolny	778000	778000	0	100,0
756	75616	0330	Pod.leśny	2270	2315	45	102,0
756	75616	0340	Pod.transportowy	125000	130000	5000	104,0
756	75616	0360	Pod od darowizny	11400	11400	0	100,0
756	75616	0430	Opł. targowa	1500	1500	0	100,0
756	75616	0500	Opł.cyw.prawna	282000	184399	-97601	65,4
756	75616	0560	Podatki zniesione	2000	2000	0	100,0
756	75616	0690	Różne opłaty	4000	4000	0	100,0
756	75616	0910	Odsetki/podatki i opłaty/	13000	13000	0	100,0
	75616		Razem	1831270	1738714	-92556	94,9
756	75618	0410	Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /opłata skarbow./	50000	50000	0	100,0
756	75618	0460	Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /opł.ekspl./	1500	5500	4000	366,7

756	75618	0480	Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /opł. zez.alk/	120000	120000	0	100,0
756	75618	0490	Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /opłata planist./	627900	350000	-277900	55,7
	75618		Razem	799400	525500	-273900	65,7
756	75621	0010	Udział gminy - pod.os.fizycz.	3100554	4373247	1272693	141,0
756	75621	0020	Udział gminy - pod.os.praw.	35000	35000	0	100,0
	75621		Razem	3135554	4408247	1272693	140,6
756			Ogółem	6826178	7735571	909393	113,3
758	75801	2920	Różne rozlicz.fin. Subw.oświatowa	6435965	6969319	533354	108,3
758	75807	2920	Różne rozlicz.fin. Subw.wyrównawcza	2489791	2754043	264252	110,6
758	75831	2920	Różne rozlicz.finansowe Subw.równoważąca	39875	49287	9412	123,6
758	75814	0920	Różne rozl.fin. odsetki -/rach.bank/	9000	9000	0	100,0
758			Ogółem	8974631	9781649	807018	109,0
801	80101	2030	Dotacja - wyprawka	46060	0	-46060	0,0
801	80104	0830	Oświata i wychowanie Przedszkole /wyżyw,czesne/	113000	127000	14000	112,4
801	80195	0690	hala sportowa	1650	1650	0	100,0
801	80195	2030	Dotacja /młodociani pracown/	55790	27600	-28190	49,5
	80195	2707	SOKRATES	19298	0	-19298	

801			Ogółem	235798	156250	-79548	66,3
851	85195	2010	Ochrona zdrowia	34	0	-34	0,0
851			Ogółem	34	0	-34	0,0
852	85203	2010	GOPS - ośrodek wsparcia	321900	331000	9100	102,8
			Pomoc Społeczna /św.rodzinne,skł.na ubezpieczenia/ dotacja				
852	85212	2010		2597300	2800000	202700	107,8
			Pomoc Społeczna /zakupy inwestycyjne/ dotacja				
852	85212	6310		10300	0	-10300	0,0
			Pomoc Społeczna /skł.ubezp.zdrowotne/ dotacja				
852	85213	2010		11000	12200	1200	110,9
			Pomoc Społeczna /zas. rodz.,pomoc,skł.ubez.spot./ dotacja				
852	85214	2010		115931	106000	-9931	91,4
			Pomoc Społeczna /zas. rodz.,pomoc,skł.ubez.spot./ dotacja				
852	85214	2030		160520	78000	-82520	48,6
			Pomoc Społeczna /Ośr.Pom .Społ/ dotacja				
852	85219	2030		126925	125300	-1625	98,7
			Pomoc Społeczna /Usł.opiek. i specjalistyczne/ dotacja				
852	85228	2010		4000	4000	0	100,0
			Pomoc Społeczna /Pozostała działalność/ dotacja dożyw.				
852	85295	2030		155079	109000	-46079	70,3
852			Ogółem	3502955	3565500	62545	101,8
853	85395	2038	Piorytet VII KL	46202	0	-46202	0,0
853	85395	2039	Piorytet VII KL	2447	0	-2447	0,0
853	85395	2440	Dofinansowanie Urz.Marsz.	0	1500000	1500000	

853			Ogółem	48649	1500000	1451351	3083,3
854	85415	2030	Stypendia	127229	120000	-7229	94,3
854			Ogółem	127229	120000	-7229	94,3
900	90020	0400	Opłata produktowa	3500	3500	0	100,0
900			Ogółem	3500	3500	0	100,0
921	92109		Świetlica Zalesie U.E	6298	400000	393702	
921				0	400000	393702	
926	92601	6300	Kultura fizyczna i sport GKS Dofinansowanie Urz.Marsz.	0	333000	333000	
	92601	6330	Kultura fizyczna i sport GKS Dofinansowanie Budżet Państwa	0	333000	333000	
926			Ogółem	0	666000	666000	
			OGÓŁEM	20734436	25745604	5004870	124,2

Załącznik nr do
 Uchwały
 Nr...../08
 Rady Gminy
 Dobrcz r

Załącznik nr 5

Projekt budżetu 2009

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2009 r.
 /budżet państwa/

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Zadanie	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	75011	2010	Dotacja Adm.Publiczna - Urz.Woj.	114100						
		4010			90920	90920	90920	0	0	0
		4040			6640	6640	6640	0	0	0
		4110			14242	14242	0	14242	0	0
		4120			2298	2298	0	2298	0	0
				114100	114100	114100	97560	16540	0	0
751	75101	2010	Dotacja -Urz.Nacz.Org.Wł. /rejestr/	2175						
		4170			2175	2175	2175	0	0	0
				2175	2175	2175	2175	0	0	0
852	85203	2010	Dotacja-Pom.Społ. Ośr.Wsp.	331000						
		3020			1400	1400				
		4010			210650	210650	210650			
		4040			16300	16300	16300			
		4110			37550	37550		37550		

		4120			5950	5950		5950		
		4170			4000	4000	4000			
		4210			13850	13850				
		4220			20000	20000				
		4280			100	100				
		4300			0	0				
		4350			100	100				
		4360			1600	1600				
		4370			700	700				
		4410			2500	2500				
		4430			6000	6000				
		4440			8000	8000				
		4700			1500	1500				
		4740			400	400				
		4750			400	400				
				331000	331000	331000	230950	43500	0	0
852	85212	2010	Dotacja-Pom.Spot. Zasiłki	2505000						
		3110			2429850	2429850	0	0	2429850	0
		4010			50000	50000	50000	0	0	0
		4040			4000	4000	4000	0	0	0
		4110			8340	8340	0	8340	0	0
		4120			1320	1320	0	1320	0	0
		4210			1300	1300	0	0	0	0
		4300			5890	5890	0	0	0	0
		4440			2000	2000	0	0	0	0
		4700			600	600				
		4750			1700	1700				
	85212	2010	Fundusz alimentacyjny	295000						
		3110			286150					

		4010			7528					
		4110			1137					
		4120			185					0
				2800000	2800000	2505000	54000	9660	2429850	0
852	85213	2010	Dotacja-Pom.Społeczna	12200						
		4130			12200	12200	0	0	0	0
				12200	12200	12200	0	0	0	0
852	85214	2010	Dotacja-Pom.Społeczna	106000						
		3110			106000	106000	0	0	106000	0
				106000	106000	106000	0	0	106000	0
852	85228	2010	Dotacja-Pom.Społeczna	4000						
		4300			4000	4000	0	0	0	0
				4000	4000	4000	0	0	0	0
Ogółem				3369475	3369475	3074475	384685	69700	2535850	0

2549100

Uchw.
Nr...../08
Rady
Gminy Dobrcz
..... r

Zał. nr 6

Projekt budżetu 2009

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz własnych zadań bieżących gminy w 2009 r /budżet państwa/

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Zadanie	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
710	71035	2020	Dotacja -Dział.usługowa /grobownictwo /	4000						
		4300			4000	4000	0	0	0	0
				4000	4000	4000	0	0	0	0
801	80195	2030	Dotacja-Oświata /koszty młodoc.prac/	27600						
		4300			27600	27600	0	0	0	0
				27600	27600	27600	0	0	0	0
852	85214	2030	Dotacja-Pomoc Społeczna /zas. rodz., pomoc,skł.ubez.społ./	78000						
		3110			78000	78000	0	0	78000	0
				78000	78000	78000	0	0	78000	0
852	85219	2030	Dotacja-Pomoc Społeczna/Ośr.P.Społ/	125300						
		4010			95000	95000	95000	0	0	0
		4110			14700	14700	0	14700	0	0
		4120			2330	2330	0	2330	0	0
		4210			3270	3270	0	0	0	0

		4300			5000	5000	0	0	0	0
		4440			5000	5000	0	0	0	0
				125300	125300	125300	95000	17030	0	0
852	85295	2030	Dotacja-Pomoc Społeczna /dożyw./	109000						
		3110			109000	109000	0	0	109000	0
				109000	109000	109000	0	0	109000	0
854	85415	2030		120000						
		3240			120000	120000	0	0	0	0
				120000	120000	120000	0	0	0	0
Ogółem				463900	463900	463900	95000	17030	187000	0

Załącznik Nr do
 Uchwały
 Nr...../08
 Rady Gminy
 Dobrcz r

Załącznik nr 8

Projekt budżetu 2009

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	129489	3724811	207875	207875	0	3698855	0	155445	x
	z tego:									
	Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	129489	3724811	207875	207875	0	3698855	0	155445	x
										x
Ogółem		129489	3724811	207875	207875	0	3698855	0	155445	

Załącznik Nr do
 Uchwały
 Nr...../08
 Rady Gminy
 Dobrcz r

Załącznik nr 9

Projekt budżetu 2009

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
III.	Dochody własne jednostek budżetowych	1200	207060	0	x	x	207060	x	1200	0
	z tego:									
1.	ZS SP DOBR CZ	500	72020	0	x	x	72020	x	500	0
2.	ZS SP KOTOMIERZ	500	80020	0	x	x	80020	x	500	0
3.	ZS SP WUDZYN	200	55020	0	x	x	55020	x	200	0
Ogółem		1200	207060	0	0	0	207060		1200	0

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik Nr do
 Uchwały
 Nr...../08
 Rady Gminy
 Dobrcz r

Projekt budżetu 2009

Załącznik nr 10

Plan 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	30000
II.		Przychody	20000
1.		Wpłaty	20000
2.			
3.			
III.		Wydatki	53.000
1.		Wydatki bieżące;	
		Zakup materiałów	3000
		Utylizacja azbestu	10.000
2.		Wydatki majątkowe	
		Dofinansowanie budowy indywidualnych systemów kanalizacji przyzagrodowych	40.000
IV.		Stan środków obrotowych na koniec roku	0