

Uchwała Nr XXVII/130/08
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 16 grudnia 2008r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2009r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zm.) oraz art. 165, 165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.),

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 22.212.739 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 20.218.357 zł.,
dochody majątkowe w wysokości 1.994.382 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 23.366.459 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 17.961.550 zł.,
wydatki majątkowe w wysokości 5.404.909 zł.

1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki inwestycyjne w 2009 roku w wysokości 5.083.940 zł., zgodnie z załącznikiem 2, 3 i 3a .

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2.076.239 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.153.720 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 994.500 zł.,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 159.220 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.959.220 zł, rozchody w wysokości 805.500 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 177.155 zł., z przeznaczeniem na:

- a) planowane wydatki budżetu- 169.155 zł.,
- b) na planowane wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym - 8.000 zł.,

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 60.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 58.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla:

1) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody - 1.778.000 zł., wydatki - 1.778.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 221.450 zł., wydatki - 221.450 zł., zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 465.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 97.200 zł., zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

1) przychody - 18.000 zł.,

2) wydatki - 18.000 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.000.000 zł.,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 994.500 zł.,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 805.500 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 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 załączniku nr 3 i nr 4,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku 300.000 zł,

3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12 i nr 12a.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Miroslaw Wodara

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVII/130/08 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 16 stycznia 2008 r

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 50 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 50 000,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 50 000,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 5 000,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 5 000,00 |
| | | 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 | 5 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 611 682,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 611 682,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 2 000,00 |
| | | 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 | 35 000,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 3 000,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 400 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 300,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 161 382,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 99 525,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 69 525,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 69 525,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 30 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 237,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 237,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 237,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 312 970,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 12 000,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 12 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 193 157,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 029 882,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 83 557,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 44 718,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 10 000,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 22 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 332 242,00 |

| | | | |
|------------|------|---|----------------------|
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 593 045,00 |
| | 0320 | Podatek rolny | 544 524,00 |
| | 0330 | Podatek leśny | 11 673,00 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 22 000,00 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 8 000,00 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 150 000,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 85 750,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 25 000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 60 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 750,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 689 821,00 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 648 821,00 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 41 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 11 232 834,00 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 601 838,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 601 838,00 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 328 833,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 328 833,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 50 000,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 50 000,00 |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 252 163,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 252 163,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 469 491,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 388 491,00 |
| | 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 | 8 400,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 91,00 |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 380 000,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 81 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 81 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 430 000,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 703 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 693 000,00 |
| 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. | 14 000,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 14 000,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 391 000,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 116 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 275 000,00 |

| | | | |
|---------------|------|--|----------------------|
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 120 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 120 000,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 8 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 8 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 194 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 194 000,00 |
| Razem: | | | 22 212 739,00 |

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVII/130/08 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 16 stycznia 2008 r

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 572 229,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 531 729,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 527 729,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 19 000,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 19 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 21 500,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 15 077,00 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 15 077,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 477,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 565 294,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 565 294,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 983,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 109 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 642,00 |
| | | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 258 769,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 842 645,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 842 645,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 600,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 735,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 52 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 400,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 90 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 400,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 161 382,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 387 128,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 063 413,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 69 525,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 108,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 017,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 786,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 399,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 215,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 111 340,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 90 840,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 766 640,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 840,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 129 530,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 78 990,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 184 474,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29 390,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 200,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 20 730,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 500,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 3 240,00 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 10 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 24 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 746,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4 000,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 8 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 115 908,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 21 500,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 33 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 108,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 237,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 237,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 237,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 347 500,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|----------------------|
| 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 3 000,00 |
| | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 3 000,00 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 335 500,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 52 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 11 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 9 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 370 000,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 370 000,00 |
| | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego. | 370 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 177 115,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 177 115,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 177 115,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 10 980 431,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 7 533 579,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 187 528,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 1 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 927 047,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 218 580,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 496 742,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 78 721,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 203 000,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 12 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 119 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 77 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 000,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 900,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 4 300,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 14 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 800,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 207 060,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 600,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 12 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 857 701,00 |

| | | | |
|-------|------|--|--------------|
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 430 537,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 72 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 866,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 250 705,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 129,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 350,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 871,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 616,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 2 123 993,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 108 170,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 1 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 371 097,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 101 918,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 237 022,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 36 044,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 116 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 82 542,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 200,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 5 000,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 210 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 210 000,00 |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 431 030,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 290 217,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 762,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 707,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 244,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 500,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 6 000,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 38 324,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 124,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 800,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 600,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne | 130 968,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 836,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 580,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 152,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 11 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 000,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 82 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 81 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 67 200,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 58 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 8 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 240,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 196,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 764,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 200,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 400,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 7 200,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 436 695,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 100 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 100 000,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 693 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 582 210,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 400,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|-------------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 090,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 6 000,00 |
| 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. | 14 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 14 000,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 421 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 411 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 91 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 91 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 618 945,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 409 764,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66 401,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 629,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 856,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4 900,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 495,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 500,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 5 000,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 109 510,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 300,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 800,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 040,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 270,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 389 240,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 388 240,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 331 723,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 89 723,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 523,00 |

| | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|
| | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 55 200,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 32 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 210 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 130 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 475 000,00 |
| | 92113 | Centra kultury i sztuki | 220 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 220 000,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 245 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 245 000,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 120 900,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 120 900,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 83 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 |
| Razem: | | | 23 366 459,00 |

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | 2010 r. | 2011 r. | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---------------|-------|--------|------|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|--|-----------|---------|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2009 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | | | |
| | | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | 010 | 01010 | 6059 | Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, oraz przepompowni ścieków dla miejscowości Bratian i Mszanowo | 3 753 743 | 387 210 | 387 210 | | | | 3 366 533 | | UG Nowe Miasto |
| 2. | | | 6059 | Budowa sieci wodociągowej w Lekartach | 298 554 | 74 639 | 74 639 | | | | 223 915 | | UG Nowe Miasto |
| 3. | 754 | 75412 | 6050 | Budowa Remizy wraz ze świetlicą OSP w Radomnie | 212 000 | 150 000 | 150 000 | | | | | | UG Nowe Miasto |
| 4. | 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Radomnie w tym: | 6 080 985 | 2 857 701 | 677 701 | 1 800 000 | 380 000 | | 3 223 284 | | UG Nowe Miasto |
| | | | | bud.dydaktyczny | 4 393 233 | 1 719 604 | 219 604 | 1 500 000 | | | 2 733 688 | | UG Nowe Miasto |
| | | | | sala gimnastyczna | 1 605 414 | 1 138 097 | 458 097 | 300 000 | 380 000 | | 489 596 | | UG Nowe Miasto |
| Ogółem | | | | | 10 345 282 | 3 469 550 | 1 289 550 | 1 800 000 | 380 000 | 0 | 6 813 732 | | x |

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | | |
|---------------|-------|--------|------------|--|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|--|--|----------------|
| | | | | | | rok budżetowy 2009 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1. | 010 | 01010 | 6059 | Projekt budowlano-wykonawczy połączenia wodociągu w Gwiździnach i Tylicach wraz z budową pompowni sieciowej i modernizacją stacji wodociągowych w Gwiździnach i Tylicach | 65 880 | 65 880 | 65 880 | | | | | UG Nowe Miasto |
| 2. | 700 | 70005 | 6058, 6059 | Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Chroślu | 658 300 | 658 300 | 164 575 | | | 493 725 | | UG Nowe Miasto |
| 3. | | | 6058, 6059 | Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Lekartach | 388 300 | 388 300 | 97 075 | | | 291 225 | | UG Nowe Miasto |
| 4. | | | 6058, 6059 | Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Tylicach | 501 910 | 501 910 | 125 478 | | | 376 432 | | UG Nowe Miasto |
| Ogółem | | | | | 1 614 390 | 1 614 390 | 453 008 | | | 1 161 382 | | x |

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---|--|--|--|---------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------|---|--------------------|------------------|---------------------|----|----|------------------|--|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | 2009 r. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego: | | | | | z tego: | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | | | Środki z budżetu UE | | | | |
| z tego, źródła finansowania: | | | | | z tego, źródła finansowania: | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16+17) | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | x | | 6 449 257 | 1 612 315 | 4 836 942 | 2 076 239 | 914 857 | | | 914 857 | 1 161 382 | | | | 1 161 382 | |
| 1.1 | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: | | | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działania Osi 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Budowa sieci kanalizacyjnej w Bratianie i Mszanowie z przyłączem do oczyszczalni ścieków w Nowym Mieście | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 010 01010 | 3 753 743 | 938 436 | 2 815 307 | 387 210 | 387 210 | | | 387 210 | | | | | | |
| | z tego: 2009 r. | | | 387 210 | 387 210 | | | | | | | | | | | | |
| | 2010 r. | | | 3 366 533 | 551 226 | 2 815 307 | | | | | | | | | | | |
| | 2011 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2012 r.*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: | | | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działania Osi 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Modernizacja stacji wodociągowej w Tylicach i Gwiżdżinach z połączeniem wodociągu w Tylicach i Gwiżdżinach oraz budowa przepapowni i budowa sieci wodociągowej w Lekartach | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 010 01010 | 1 147 004 | 286 751 | 860 253 | 140 519 | 140 519 | | | 140 519 | | | | | | |
| | z tego: 2009 r. | | | 140 519 | 140 519 | | | | | | | | | | | | |
| | 2010 r. | | | 615 200 | 73 116 | 542 084 | | | | | | | | | | | |
| | 2011 r. | | | 391 285 | 73 116 | 318 169 | | | | | | | | | | | |
| | 2012 r.*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: | | | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działania Osi 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej "Odnowa i rozwój wsi" Przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskich w: Chroślu, Lekartach i Tylicach | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 700 70005 | 1 548 510 | 387 128 | 1 161 382 | 1 548 510 | 387 128 | | | 387 128 | 1 161 382 | | | | 1 161 382 | |
| | z tego: 2009 r. | | | 1 548 510 | 387 128 | 1 161 382 | | | | | | | | | | | |
| | 2010 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2011 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2012 r.*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ogółem | x | | 6 449 257 | 1 612 315 | 4 836 942 | 2 076 239 | 914 857 | | | 914 857 | 1 161 382 | | | | 1 161 382 | |

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2009 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Plan |
|--------------------------|--|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 22 212 739 |
| 2. | Planowane wydatki | | 23 366 459 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | -1 153 720 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 1 153 720 |
| Przychody ogółem: | | | 1 959 220 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 1 800 000 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Obligacje skarbowe | § 911 | |
| 8. | Inne papiery wartościowe | § 931 | |
| 9. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | 159 220 |
| Rozchody ogółem : | | | 805 500 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 764 124 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 41 376 |
| 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 | § 982 | |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | |
| 8. | 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 | 75011 | 2010 | 69 525 | 69 525 | 69 525 | 57 125 | 10 185 | | |
| | | 4010 | | 53 108 | 53 108 | 53 108 | | | |
| | | 4040 | | 4 017 | 4 017 | 4 017 | | | |
| | | 4110 | | 8 786 | 8 786 | | 8 786 | | |
| | | 4120 | | 1 399 | 1 399 | | 1 399 | | |
| | | 4440 | | 2 215 | 2 215 | | | | |
| 751 | 75101 | 2010 | 1 237 | 1 237 | 1 237 | | | | |
| | | 4300 | | 1 237 | 1 237 | | | | |
| 852 | 85212 | 2010 | 3 693 000 | 3 693 000 | 3 693 000 | 75 400 | 13 800 | 3 582 210 | |
| | | 3110 | | 3 582 210 | 3 582 210 | | | 3 582 210 | |
| | | 4010 | | 70 000 | 70 000 | 70 000 | | | |
| | | 4040 | | 5 400 | 5 400 | 5 400 | | | |
| | | 4110 | | 12 000 | 12 000 | | 12 000 | | |
| | | 4120 | | 1 800 | 1 800 | | 1 800 | | |
| | | 4210 | | 3 000 | 3 000 | | | | |
| | | 4260 | | 1 000 | 1 000 | | | | |
| | | 4300 | | 3 000 | 3 000 | | | | |
| | | 4370 | | 2 000 | 2 000 | | | | |
| | | 4410 | | 1 500 | 1 500 | | | | |
| | | 4440 | | 2 090 | 2 090 | | | | |
| | | 4700 | | 2 500 | 2 500 | | | | |
| | | 4740 | | 500 | 500 | | | | |
| | | 4750 | | 6 000 | 6 000 | | | | |
| 852 | 85213 | 2010 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | | | 14 000 | |
| | | 4130 | | 14 000 | 14 000 | | | 14 000 | |
| 852 | 85214 | 2010 | 116 000 | 116 000 | 116 000 | | | 116 000 | |
| | | 3110 | | 116 000 | 116 000 | | | 116 000 | |
| OGÓŁEM | | | 3 893 762 | 3 893 762 | 3 893 762 | 132 525 | 23 985 | 3 712 210 | |

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2009 r.**

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych** na początek roku | Przychody* | | | | Wydatki | | Stan środków obrotowych** na koniec roku | Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r. |
|---------------|--|--|------------------|----------------------|--------------|------------|------------------|--------------------------|--|---|
| | | | ogółem | w tym: | | | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | | |
| | | | | dotacje z budżetu*** | \$265, \$266 | inwestycje | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. | Zakłady budżetowe | | | | | | | | | x |
| | z tego: | | | | | | | | | |
| | 1. | | | | | | | | | x |
| | 2. | | | | | | | | | x |
| | 3. | | | | | | | | | x |
| | 4. | | | | | | | | | x |
| II. | Gospodarstwa pomocnicze | 16 300 | 1 778 000 | | | | 1 778 000 | 27 700 | 16 300 | x |
| | z tego: | | | | | | | | | |
| | 1. | | | | | | | | | x |
| | 2. | | | | | | | | | x |
| | 3. | | | | | | | | | x |
| | 4. | | | | | | | | | x |
| III. | Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych | | 221 450 | | x | x | 221 450 | x | | |
| | z tego: | | | | | | | | | |
| | 1. Szkoły podstawowe | | 23 000 | | x | x | 23 000 | x | | |
| | 2. Dożywianie uczniów | | 198 450 | | x | x | 198 450 | x | | |
| | 3. | | | | x | x | | x | | |
| | 4. | | | | x | x | | x | | |
| Ogółem | | 16 300 | 1 999 450 | | | | 1 999 450 | 27 700 | 16 300 | |

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

Dotacje podmiotowe* w 2009 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §** | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|-----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 921 | 92113 | 2480 | Gminne Centrum Kultury | 220 000 |
| 2. | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna | 245 000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Ogółem | | | | | 465 000 |

**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 | 851 | 85154 | 2820 | Organizacja wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży z realizacją zajęć lub programu profilaktyczno-edukacyjnego z zakresu uzależnień | 8 000 |
| | | 85195 | 2820 | Profilaktyka w zakresie chorób cywilizacyjnych i społecznych, oraz promocja zdrowego stylu życia, alternatywnych form spędzania czasu wolnego | 3 500 |
| | | | | Edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży | 600 |
| | | | | Upowszechnianie idei honorowego krwiodawstwa | 600 |
| | | | | Upowszechnianie u dzieci i młodzieży zasad udzielania pierwszej pomocy | 1 000 |
| | 926 | 92695 | 2820 | Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo-obóz sportowy organizowany w okresie ferii zimowych | 2 000 |
| | | | | Popularyzacja nowych dyscyplin sportu wśród dzieci i młodzieży (np.baseball) | 1 500 |
| | | | | Promocja sportu i aktywnego wypoczynku, organizacja zawodów i imprez sportowych dla mieszkańców gminy | 80 000 |
| Ogółem | | | | | 97 200 |

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 | 10 530 |
| II. | Przychody | 18 000 |
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| III. | Wydatki | 18 000 |
| 1. | Wydatki bieżące | 18 000 |
| | | |
| 2. | Wydatki majątkowe | |
| | | |
| IV. | Stan środków obrotowych na koniec roku | 10 530 |

Załącznik Nr 12
do uchwały Rady Gminy Nr XXVII/130/08
z dnia 16 grudnia 2008 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2009 i lata następne

w złotych

| L.p. | Rodzaj zadłużenia | Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2008 r. | Przewidywany stan na koniec roku | | | | | | | | | |
|------|---|--|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Wyemitowane papiery wartościowe | | | | | | | | | | | |
| 2. | Kredyty | 3 155 975 | 4 191 851 | 3 526 201 | 3 051 030 | 2 575 858 | 2 100 687 | 1 625 515 | 1 150 343 | 675 171 | 200 000 | |
| 3. | Pożyczki | 249 424 | 208 048 | 166 672 | 138 896 | 111 120 | 83 344 | 55 568 | 27 792 | | | |
| 4. | Przyjęte depozyty | | | | | | | | | | | |
| 5. | Wymagalne zobowiązania: | | | | | | | | | | | |
| | 1) jednostek budżetowych, | | | | | | | | | | | |
| | 2) wynikające z: | | | | | | | | | | | |
| | a) ustaw, | | | | | | | | | | | |
| | b) orzeczeń sądu, | | | | | | | | | | | |
| | c) udzielonych poręczeń i gwarancji, | | | | | | | | | | | |
| | d) innych tytułów, | | | | | | | | | | | |
| 6. | Dochody ogółem | 20 598 312 | 22 212 739 | 23 960 000 | 24 755 000 | 24 360 000 | 24 390 000 | 24 597 000 | 24 489 000 | 24 797 000 | 25 135 000 | 25 130 000 |
| 7. | Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego | 3 405 399 | 4 399 899 | 3 692 873 | 3 189 926 | 2 686 978 | 2 184 031 | 1 681 083 | 1 178 135 | 675 171 | 200 000 | 0 |
| 8. | Procentowy udział długu w dochodach | 16,53 | 19,81 | 15,41 | 12,89 | 11,03 | 8,95 | 6,83 | 4,81 | 2,72 | 0,80 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| IV. | Wynik (I - II) | 732 824 | -1 153 720 | 857 026 | 712 948 | 697 948 | 682 948 | 657 948 | 622 948 | 602 963 | 545 171 | 240 000 |
| V. | Planowana łączna kwota długu, w tym: | 3 405 399 | 4 399 899 | 3 692 873 | 3 189 926 | 2 686 978 | 2 184 031 | 1 681 083 | 1 178 135 | 675 171 | 200 000 | 0 |
| 1. | Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. | | | | | | | | | | | |
| VI.1. | Dług/dochody (%) (art. 170 <u>ust. 1</u> u.f.p.) | 16,53 | 19,81 | 15,41 | 12,89 | 11,03 | 8,95 | 6,83 | 4,81 | 2,72 | 0,80 | 0,00 |
| VI.2. | Spląty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 <u>ust. 1</u> u.f.p.) | 5,61 | 5,29 | 3,58 | 2,88 | 2,87 | 2,80 | 2,67 | 2,54 | 2,43 | 2,17 | 0,88 |
| VII.1. | Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 <u>ust. 3</u> u.f.p.) | 16,53 | 19,81 | 15,41 | 12,89 | 11,03 | 8,95 | 6,83 | 4,81 | 2,72 | 0,80 | 0,00 |
| VII.2. | Spląty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 <u>ust. 3</u> u.f.p.) | 5,61 | 5,29 | 3,58 | 2,88 | 2,87 | 2,80 | 2,67 | 2,54 | 2,43 | 2,17 | 0,88 |