

**Uchwała Nr XXV/121/08
Rady Gminy Opinogóra Górna
z dnia 30 grudnia 2008 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” , lit. „i” oraz pkt10 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 **22.452.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **23.512.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi w wysokości **1.256.250 zł** zgodnie z załącznikiem 3a.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości **10.747.998,85 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.060.000 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 60.000 zł,
 - 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 1.000.000 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości **1.457.220 zł** (kredyty 1.457.220 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 1.457.220 zł /spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 997.220 zł i pożyczek w wysokości 460.000 zł/
3. Przychody budżetu w wysokości **2.517.220 zł**, rozchody w wysokości **1.457.220 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - 100.000 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.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **60.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **60.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Ustala się wydatki w kwocie **1.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7

Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **270.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody - 6.000 zł,
 - 2) wydatki - 20.000 zł,zgodnie z załącznikiem nr 10 stanowiącym zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu na 2009r.

§ 9

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.500.000 zł**
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1.060.000 zł**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.457.220 zł**

§ 10

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 **1.500.000 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 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 na łączną kwotę **500.000 zł**,
 - c) wykraczających poza rok budżetowy i wynikających z tytułu umów wieloletnich do kwoty łącznej 300.000 zł. nie obciążających jednak każdego budżetu lat następnych powyżej 200.000 zł. 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.

- 3) 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.
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 6) określenia zasad wykonywania budżetu w zakresie udzielania zaliczek przez kierowników jednostek budżetowych dla pracowników.

§ 11

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

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

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

Jan Goździewski



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
020			LEŚNICTWO	2 260,00	2 260,00	
	02095		Pozostała działalność	2 260,00	2 260,00	
		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	2 260,00	2 260,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 940 536,52		6 940 536,52
	60016		Drogi publiczne gminne	6 940 536,52	-	6 940 536,52
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00		60 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 880 536,52		6 880 536,52
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	583 963,48	83 963,48	500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	583 963,48	83 963,48	500 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 800,00	5 800,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	
		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	57 900,00	57 900,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00		500 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	263,48	263,48	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	471 971,00	178 721,00	293 250,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 184,00	64 184,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 804,00	56 804,00	
		2360	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 380,00	7 380,00	
	75023		Urzędy gmin	407 787,00	114 537,00	293 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	114 537,00	114 537,00	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	293 250,00		293 250,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	969,00	969,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	969,00	969,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	969,00	969,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	400,00	400,00	
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 340 800,00	5 340 800,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 800,00	5 800,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 800,00	5 800,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 340 000,00	2 340 000,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	2 309 000,00	2 309 000,00	
		0320	Podatek rolny	9 400,00	9 400,00	
		0330	Podatek leśny	4 900,00	4 900,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	14 500,00	14 500,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00	2 200,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 780 000,00	1 780 000,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	125 000,00	125 000,00	
		0320	Podatek rolny	1 500 000,00	1 500 000,00	
		0330	Podatek leśny	3 000,00	3 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	80 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 500,00	7 500,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	53 500,00	53 500,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00	90 000,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	28 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	60 000,00	60 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 125 000,00	1 125 000,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 123 349,00	1 123 349,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 651,00	1 651,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 677 000,00	5 677 000,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 004 780,00	4 004 780,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 004 780,00	4 004 780,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 661 748,00	1 661 748,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 661 748,00	1 661 748,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 472,00	10 472,00	
		0920	Pozostałe odsetki	10 472,00	10 472,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	1 859 100,00	1 859 100,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 502 000,00	1 502 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500 000,00	1 500 000,00	
		2360	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	

			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	5 000,00	5 000,00	
85213						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 000,00	
85214			<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	139 500,00	139 500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000,00	30 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 500,00	109 500,00	
85219			<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	100 000,00	100 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	100 000,00	
85228			<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	32 600,00	32 600,00	
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 600,00	19 600,00	
85295			<i>Pozostała działalność</i>	80 000,00	80 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	80 000,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 575 000,00	75 000,00	1 500 000,00
90001			<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 575 000,00	75 000,00	1 500 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	75 000,00	75 000,00	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500 000,00		1 500 000,00
Dochody ogółem				22 452 000,00	13 218 213,48	9 233 786,52

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Gozdziwski

Wydatki budżetu gminy na 2009 r

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
010	1030	2850	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO <i>Izby rolnicze</i> Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00 30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
1041	6050		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 000,00 334 000,00							334 000,00 334 000,00
600			RAZEM DZIAŁ 010 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	364 000,00							334 000,00
60014	6300		Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270 000,00 270 000,00							270 000,00 270 000,00
60016	4270		Drogi publiczne gminne Zakup usług remontowych	8 487 748,85 70 000,00							8 387 748,85
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00							
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 173 536,52							7 173 536,52
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 214 212,33							1 214 212,33
700			RAZEM DZIAŁ 600 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 757 748,85							8 387 748,85
70005	4300		Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług pozostałych	54 000,00 54 000,00							
750			RAZEM DZIAŁ 700 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 000,00							
75011	4010		Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 804,00 45 286,00	48 286,00	8 518,00					
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	45 286,00						
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	7 335,00	3 000,00						7 335,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 183,00	7 335,00						1 183,00
75022	3030		Rady gmin Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00 51 000,00	54 000,00						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	51 000,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00						
75023	4010		Urzędy gmin Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 062 250,00 1 006 000,00	1 093 000,00	180 000,00					353 250,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00	1 006 000,00						
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	155 000,00	81 000,00						155 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	155 000,00						25 000,00
	4140		Wpłaty na PFRON	20 000,00	25 000,00						
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	20 000,00						6 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	176 000,00	6 000,00						
	4260		Zakup energii	50 000,00	176 000,00						
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	50 000,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	62 000,00	10 000,00						
	4360		Opłaty z tyt. zakupu usl. telekom. telef. komórk.	3 000,00	62 000,00						3 000,00

4370	Opłata z tyt. Zakupu usl. telekom. telef. stacjonarnej	19 000,00	19 000,00					
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00					
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00					
4440	Opisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjal.	22 000,00	22 000,00					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00					
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00	7 000,00					
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów licencji	24 000,00	24 000,00					
6060	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	353 250,00						
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 078,15	16 078,15					353 250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00					
4300	Zakup usług pozostałych	10 078,15	10 078,15					
75095	Pozostała działalność	51 000,00	51 000,00					
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	33 000,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00					
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00					
751	RAZEM DZIAŁ 750	2 240 132,15	1 886 882,15	1 141 286,00	188 518,00			353 250,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA							
	<i>Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa</i>	969,00	969,00	824,00	145,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	125,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00					
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	824,00	824,00					
754	RAZEM DZIAŁ 751	969,00	969,00	824,00	145,00			
75412	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA							
	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	174 000,00	104 000,00					70 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00					
4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00					
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00					
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00						
75414	Obrona Cywilna	400,00	400,00					70 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00					
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00					
4810	Rezerwy	5 000,00	5 000,00					
75495	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00					
756	RAZEM DZIAŁ 754	180 400,00	110 400,00					70 000,00
	DOCHODY OD OSÓB RAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM							
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	62 000,00	62 000,00					
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00					
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00					
4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00					
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00					
756	RAZEM DZIAŁ 756	62 000,00	62 000,00					

757	75702	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	163 000,00	163 000,00	-	-	163 000,00	-	-
	8070		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	163 000,00	163 000,00			163 000,00		
758		RAZEM DZIAŁ 757		163 000,00	163 000,00			163 000,00		
		ROŻNE ROZLICZENIA								
75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe		100 000,00	100 000,00					
		Rezerwy		100 000,00	100 000,00					
		RAZEM DZIAŁ 758		100 000,00	100 000,00					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE								
	80101	Szkoły podstawowe		3 180 300,00	3 180 300,00	2 111 020,00	390 270,00			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		161 200,00	161 200,00					
	3240	Stypendia dla uczniów		3 200,00	3 200,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 958 830,00	1 958 830,00	1 958 830,00				
	4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie		146 190,00	146 190,00	146 190,00				
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		336 140,00	336 140,00		336 140,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		54 130,00	54 130,00		54 130,00			
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		6 000,00	6 000,00	6 000,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		230 000,00	230 000,00					
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek		11 000,00	11 000,00					
	4260	Zakup energii		44 000,00	44 000,00					
	4270	Zakup usług remontowych		28 000,00	28 000,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 800,00	2 800,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		33 300,00	33 300,00					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		4 800,00	4 800,00					
	4370	Oplata z tyt. zakupu usług telek. telef. stacjonarnej		10 000,00	10 000,00					
	4390	Zakup usług obej. wykonanie ekspert. Analiz i opinii		10 000,00	10 000,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 100,00	2 100,00					
	4430	Różne opłaty i składki		7 000,00	7 000,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		120 810,00	120 810,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 300,00	2 300,00					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów licencji		8 000,00	8 000,00					
	6050	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek i zakładów budżetowych								
80103		Odziały Przedzskolne w szkołach podstawowych		281 800,00	281 800,00	205 340,00	39 810,00			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		20 820,00	20 820,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		191 590,00	191 590,00	191 590,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		13 750,00	13 750,00	13 750,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 280,00	34 280,00		34 280,00			
	4120	Składki na fundusz pracy		5 530,00	5 530,00		5 530,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 830,00	15 830,00					
80110		Gimnazja		1 350 500,00	1 350 500,00	916 460,00	169 130,00			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		70 450,00	70 450,00					
	3240	Stypendia dla uczniów		3 000,00	3 000,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		852 200,00	852 200,00	852 200,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		63 260,00	63 260,00	63 260,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		145 660,00	145 660,00		145 660,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		23 470,00	23 470,00		23 470,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 000,00	80 000,00					
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek		5 000,00	5 000,00					

		4260 Zakup energii	15 000,00	15 000,00					
		4270 Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00					
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00					
		4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00					
		4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000,00	3 000,00					
		4370 Opłata z tyt. zakupu ust. telek.telef. stacjonarnej	2 500,00	2 500,00					
		4390 Zakup usług obej. wykonanie ekspert. analiz i opinii	2 000,00	2 000,00					
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00					
		4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00					
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 460,00	55 460,00					
		4700 Szkolenia pracow. niebęd. członk. korpusu sł. cywil	500,00	500,00					
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00					
		4750 Zakup akceriów komputerowych, w tym programów licencji	3 000,00	3 000,00					
		Dowożenie uczniów do szkół	312 300,00	312 300,00	49 210,00	8 290,00			
	80113	4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	34 660,00	34 660,00					
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 550,00					
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 370,00	7 370,00			7 370,00		
		4120 Składki na Fundusz Pracy	920,00	920,00				920,00	
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	12 000,00	12 000,00					
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00					
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00					
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00					
		4300 Zakup usług pozostałych	214 900,00	214 900,00					
		4430 Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00					
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00					
		Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Szkół	160 500,00	160 500,00	111 490,00	19 510,00			
	80114	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 980,00	102 980,00					
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 510,00	7 510,00					
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 810,00	16 810,00			16 810,00		
		4120 Składki na fundusz pracy	2 700,00	2 700,00				2 700,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00					
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00			1 000,00		
		4260 Zakup energii	500,00	500,00					
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00					
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00					
		4370 Opłata z tyt. zak. ust. telekom.telef. stacjonarnej	4 000,00	4 000,00					
		4400 Opłaty czyniszowe za pomieszczenia biurowe	500,00	500,00					
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00					
		4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00					
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00					
		4700 Szkolenia pracow. niebęd. członk. korpusu sł. cywil	3 000,00	3 000,00					
		4740 Zakup mater. papiern.do sprz. drukar. i urządz ksero	1 000,00	1 000,00					
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów licencji	3 000,00	3 000,00					
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 000,00	24 000,00	24 000,00				
	80146	4300 Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00					
		Pozostała działalność	34 200,00	34 200,00	34 200,00				
	80195	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 200,00	34 200,00					
		RAZEM DZIAŁ 801	5 343 600,00	5 343 600,00	3 393 520,00	627 010,00			
	803	SZKOLNICTWO WYŻSZE							
		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
	80395	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00					
		RAZEM DZIAŁ 803	1 000,00	1 000,00					
	851	OCHRONA ZDROWIA							

85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00					
	4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	60 000,00	60 000,00					
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00					
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00					
	4300 Zakup usług pozostałych	29 900,00	29 900,00	29 900,00					
	4410 Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00					
85195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00					
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00					
	4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00					
	RAZEM DZIAŁ 851	63 000,00	63 000,00	63 000,00					
852	POMOC SPOŁECZNA								
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 512 000,00	1 512 000,00	1 512 000,00	30 300,00	1 462 074,00			
	3110 Świadczenia społeczne	1 444 848,00	1 444 848,00	1 444 848,00		1 444 848,00			
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00				
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00				
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 506,00	16 506,00	16 506,00		16 506,00			
	4120 Składki na Fundusz Pracy	720,00	720,00	720,00		720,00			
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00				
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00					
	4300 Zakup usług pozostałych	10 676,00	10 676,00	10 676,00					
	4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00					
	4440 Odpisy na ZFŚS	950,00	950,00	950,00					
	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00					
	4700 służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00					
	4740 urzędzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00					
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów licencji								
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	319 500,00	319 500,00	319 500,00					
	3110 Świadczenia społeczne	269 500,00	269 500,00	269 500,00					
	4330 Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
85215	Dotądki mieszkaniowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00					
	3110 Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	498 100,00	498 100,00	498 100,00	370 000,00	66 200,00			
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	8 300,00	8 300,00	8 300,00					
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00				
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00				
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	57 300,00	57 300,00	57 300,00		57 300,00			
	4120 Składki na Fundusz Pracy	8 900,00	8 900,00	8 900,00		8 900,00			
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00			
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
	4300 Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	13 500,00					
	4370 Zakup usług telekomunikacji telefoni stacjonarnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
	4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00					
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00					
	4430 Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00					
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200,00	15 200,00	15 200,00					

			Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00				
		4700	Zakup mater papierniczych do sprzutu drukarskiego i urzadzen kserograficznych	1 000,00	1 000,00				
		4740	Zakup akesoriiw komputerowych, w tym programow licencji <i>Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne uslugi opiekuńcze</i>	5 000,00	5 000,00				
		4750	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00	19 600,00		810,00		
		4110	Składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00		120,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 670,00	18 670,00				
		85295	<i>Pozostała działalność</i>	157 550,00	157 550,00				
		3110	Świadczenia społeczne/dożywienie/	157 550,00	157 550,00				
		853	RAZEM DZIAŁANIE 852	2 519 750,00	2 519 750,00		1 528 274,00		
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						
		85395	<i>Pozostała działalność</i>	21 300,00	21 300,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00				
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzutu drukarskiego i urzadzen kserograficznych	3 800,00	3 800,00				
		900	RAZEM DZIAŁ 853	21 300,00	21 300,00				
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						
		90001	<i>Gospodarka ściekowa o ochrona wód</i>	2 885 000,00	50 000,00				2 835 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 835 000,00					2 835 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00				
		90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	232 100,00	232 100,00		19 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	107 000,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00		16 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00		3 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00				
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	7 100,00				
		90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	2 000,00	2 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00				
		90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	129 000,00	124 000,00				5 000,00
		4260	Zakup energii	96 000,00	96 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00					5 000,00
		90095	<i>Pozostała działalność</i>	57 000,00	57 000,00				
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00				
		921	RAZEM DZIAŁ 900	3 305 100,00	465 100,00		19 000,00		2 840 000,00
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						
		92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	150 000,00	150 000,00				150 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00				150 000,00
		92116	<i>Biblioteki</i>	120 000,00	120 000,00				120 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	120 000,00				120 000,00
		926	RAZEM DZIAŁ 921	270 000,00	270 000,00				270 000,00
			KULTURA FIZYCZNA I SPORT						
		92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	66 000,00	66 000,00				9 500,00

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2009 (8+9+10+11)	dochody własne i st	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 120729W Patory-Rembówko-Bogucin na odcinku od km 0+000 do km 1+200	260 000,00	260 000,00	200 000,00		A. B. 60.000 C. ...		Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Modernizacja dróg dojazdowych do Domu Nauczyciela w Opinogórze oraz działek budowlanych we Władysławowie	18 000,00	18 000,00	18 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej w m. Trętowo na odcinku 1 km	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy

w złotych

4.	750	75023	6050	Rozwój e-usług dla mieszkańców gminy Opinogóra Górna /informatyzacja urzędu/	353 250,00	353 250,00	60 000,00		A. B. C. ...	293 250,00	Urząd Gminy	
5.	754	75412	6050	Modernizacja remizy OSP w Kołaczku	70 000,00	70 000,00	70 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy	
6.	900	90001	6050	Budowa 30 przydomowych oczyszczalni ścieków	435 000,00	435 000,00	135 000,00	300 000,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy	
7.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łaguny	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy	
8.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Opinogóra Górna /ul.Konwerskiego/, Opinogóra Dolna i Zygmuntowo	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy	
9.	900	90015	6050	Modernizacja punktów świetlnych w m. Rembowo	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy	
Ogółem					1 256 250,00	1 256 250,00	603 000,00	300 000,00			293 250,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goździewski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział/Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							z tego źródła finansowania		z innych źródeł*		2010 r.		2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodząca z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 u.i.p.				
1.	010	01041	6050	Odnowa i rozwój wsi Opinogóra Górną - modernizacja Sali kulturalnej w budynku Urzędu Gminy, remont posesi OSP oraz wykonanie łóżek ogólnych w budynku strażnicy, modernizacja świetlicy wiejskiej, modernizacja punktów świetlnych na ul. Konwerskiego i Budowa parkingu /2008-2011/	900 824,78	334 000,00	334 000,00					281 471,65	285 353,13	Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w środkowo-wschodniej części Gminy Opinogóra Górną /2008-2010/	4 809 963,06	123 053,50	3 314 659,92	497 198,99	A. B. C. ...		2 817 460,93	1 372 249,64	Urząd Gminy	
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Elzbiecin-Czemnice na odcinku od km 0+000 do km 3+692,09 /2007-2009/	2 920 783,93	32 610,00	2 888 183,93	433 227,59	A. B. C. ...		2 454 956,34		Urząd Gminy	
4.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Dźbonie, Janowiec, Wierzbowo, Kołaki-Kwaszy na łącznej długości 4,12454 km /2008-2010/	3 149 702,88	32 059,21	2 184 905,00	283 785,75	A. B. C. ...		1 901 119,25	932 738,67	Urząd Gminy	
5.	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków i Kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kołaki Budzyno, Wola Wierzbowska, Wierzbowo /2008-2011/	6 469 393,19	169 393,19	2 300 000,00	100 000,00	A. 700000 B. C. ...		1 500 000,00	2 200 000,00	1 800 000,00	Urząd Gminy
Ogółem					18 250 877,84	357 115,90	11 021 748,85	1 648 312,33	700 000		8 673 536,52	4 786 489,96	2 068 353,13	x

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Gozdziwski

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Nazwa projektu: "Rozwój e-usług dla obywateli Gminy Opinogóra"	750	75023	353 250,00	60 000,00	283 250,00	353 250,00	60 000,00	60 000,00	283 250,00	283 250,00
Razem wydatki:										
2009 r.			353 250,00	60 000,00	283 250,00	353 250,00	60 000,00	60 000,00	283 250,00	283 250,00
2010r.										
Program: POKL										
Priorytet: 7										
Działanie: 7.1										
Poddziałanie: 7.1.1										
Nazwa projektu: Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kotaki Budzino, Wola Wierzbowska, Wierzbowo										
1.5	900	90001	6 469 393,19	2 069 393,19	4 400 000,00	2 300 000,00	800 000,00	700 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Razem wydatki:										
2008r.			169 393,19	169 393,19						
z tego: 2009 r.			2 300 000,00	100 000,00	2 200 000,00	2 300 000,00	800 000,00	700 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2010r.			2 200 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00					
2011r.			1 800 000,00	800 000,00	1 000 000,00					
Ogółem (1+2)	X	X	17 410 103,06	3 720 168,23	13 689 944,83	10 747 998,85	2 074 212,23	700 000,00	8 673 786,52	8 673 786,52

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

** środki własne jest, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Gozdziński



Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r
1	2	3	4
1.	Dochody		22 452 000,00
2.	Wydatki		23 512 000,00
3.	Wynik budżetu		- 1 060 000,00
Przychody ogółem:			2 517 220,00
1.	Kredyty	§ 952	1 517 220,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 000 000,00
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	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 457 220,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	997 220,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	460 000,00
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	

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goździewski

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

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	w tym:	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
											6
750	75011	2010	56 804,00								
		4010		45 286,00	45 286,00						
		4040		3 000,00	3 000,00						
		4110		7 335,00	7 335,00			7 335,00			
		4120		1 183,00	1 183,00			1 183,00			
	razem		56 804,00	56 804,00	48 286,00		8 518,00				
751	75101	2010	969,00								
		4110		125,00	125,00			125,00			
		4120		20,00	20,00			20,00			
		4170		824,00	824,00			824,00			
	razem		969,00	969,00	824,00		145,00				
754	75414	2010	400,00								
		4300		400,00	400,00						
	razem		400,00	400,00							
852	85212	2010	1 500 000,00								
		3110		1 444 848,00	1 444 848,00					1 444 848,00	
		4010		27 300,00	27 300,00			27 300,00			

w złotych

		4040		1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00			
		4110		16 506,00	16 506,00	16 506,00	16 506,00		16 506,00	
		4120		720,00	720,00	720,00	720,00		720,00	
		4170		1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00			
		4210		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
		4300		4 676,00	4 676,00	4 676,00	4 676,00			
		4410		500,00	500,00	500,00	500,00			
		4440		950,00	950,00	950,00	950,00			
		4700		500,00	500,00	500,00	500,00			
		razem		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	30 300,00	17 226,00	1 444 848,00
852	85213	2010	5 000,00							
		4110		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
		razem		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
852	85214	2010	30 000,00							
		3110		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00
		razem		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00
852	85228	2010	19 600,00							
		4110		810,00	810,00	810,00	810,00		810,00	
		4120		120,00	120,00	120,00	120,00		120,00	
		4170		18 670,00	18 670,00	18 670,00	18 670,00	18 670,00		
		razem		19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	18 670,00	930,00	
		OGÓŁEM		1 612 773,00	1 612 773,00	1 612 773,00	1 612 773,00	98 080,00	31 819,00	1 474 848,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Gozdziwski

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki 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 NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	60 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 000,00
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	60 000,00
II. WYDATKI					
	851			OCHRONA ZDROWIA	60 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goździewski

**wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa	Kwota
1.	851			OCHRONA ZDROWIA	1 000,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Gozdziwski

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	150 000
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	120 000
Ogółem					270 000

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Goździewski

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	17 083
II.	Przychody	6 000
1.	§ 2960 Przelewy redystrybucyjne	6 000
III.	Wydatki	20 000
1.	Wydatki bieżące	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	3 083

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goździewski

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
		3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	2 355 145,00		4 872 365,00	3 415 145,00	1 890 000,00	1 260 000,00	630 000,00
	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3) z tytułu:	2 355 145,00		2 355 145,00	3 415 145,00	1 890 000,00	1 260 000,00	630 000,00
1.1	a pożyczek	891 260,00		891 260,00	1 431 260,00	750 000,00	500 000,00	250 000,00
	b kredytów	1 463 885,00		1 463 885,00	1 983 885,00	1 140 000,00	760 000,00	380 000,00
	c obligacji							
	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3):			2 517 220,00				
1.2	a pożyczki			1 000 000,00				
	b kredyty, w tym: EBOiR			1 517 220,00				
	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)			1 620 220,00	1 695 145,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3			1 457 220,00	1 525 145,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00
a	kredytów i pożyczek			1 457 220,00	1 525 145,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00
b	wykup papierów wartościowych							
c	udzielnym poręczeni							
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3							
2.3	Spłata odsetek i dyskonta			163 000,00	170 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
3.	Prognozowane dochody budżetowe			22 452 000,00	15 686 000,00	15 700 000,00	15 800 000,00	15 800 000,00
4.	Prognozowane wydatki budżetowe			23 512 000,00	14 160 855,00	15 070 000,00	15 170 000,00	15 170 000,00
5.	Prognozowany wynik finansowy			- 1 060 000,00	1 525 145,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a-2.1.b-2.2):3			15,21%	12,05%	8,03%	3,99%	-
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3			15,21%	12,05%	8,03%	3,99%	-
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2.3)			7,22%	10,81%	4,46%	4,43%	4,43%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3			7,22%	10,81%	4,46%	4,43%	4,43%