

Uchwała Nr XXVII/160/09

Rady Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 30 stycznia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rawa Mazowiecka na rok 2009

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, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558 i Nr 113, poz.984, nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 ; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167,poz 1759; z 2005 Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457; z 2006 r. Nr 17 poz.128 , Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180,poz.1111) 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, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz.1217 , Nr 170 poz.1218 , Nr 187 poz.1381, Nr 249 poz.1832; z 2007 r. Nr 88 poz.587, Nr 82 poz.560, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984, z 2008 r Nr 180 poz.1112, Nr 216 poz. 1370,Nr 209 poz.1317).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 16.865.192 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 16.865.192 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 23.788.236 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 15.835.214 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 7.953.022 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Zadania inwestycyjne w 2009 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.923.044 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| 1) zaciąganych kredytów w kwocie | - 6.551.921 zł, |
| 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie | - 234.604 zł, |
| 3) inne źródła (wolne środki) | - 136.519 zł |

2. Przychody budżetu w wysokości 6.923.044 zł, rozchody nie są planowane, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 50.000 zł
- 2) celową w wysokości 6.000 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości do 1% bieżących wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

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

2. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej do uzyskania w 2009 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 95.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 95.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 8.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego: przychody - 933.100 zł, wydatki – 933.100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. 1. Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji z tytułu dopłaty do produkcji 1 m³ wody pitnej i odprowadzenia 1m³ oczyszczonych ścieków 299.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje podmiotowe w łącznej wysokości 200.000 dla Gminnej Biblioteki Publicznej, zgodnie z załącznikiem nr 10.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy zlecone do realizacji stowarzyszeniom w 2009 roku na łączną kwotę 85.500zł, w tym: na pomoc psychologiczną, terapeutyczną i prawną osobom i rodzinom, w których występuje problem alkoholowy na kwotę – 5.500 zł, na rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy na kwotę – 80.000 zł, zgodnie załącznikiem nr 11.

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

- 1) przychody - 300.000 zł,
- 2) wydatki - 709.007 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 800.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (z kredytu) w kwocie 6.581.921 zł;

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy Rawa Mazowiecka do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

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

b) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

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

§ 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na rok 2009 i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 13. Zobowiązuje się Wójta Gminy do:

1) Przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 sierpnia 2009 r. informacji opisowej o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2009 r. w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym do dnia 21 lipca roku budżetowego,

2) Przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu jednostki zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej w terminie do dnia 20 marca roku następującego po roku budżetowym oraz sprawozdania rocznego z wykonania

planu finansowego samorządowej instytucji kultury w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym do dnia 28 lutego następującego po roku budżetowym.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu .

Dochody budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4		5	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 500	3 500	0
	01095		Pozostała działalność	3 500	3 500	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 500	3 500	0
100			Górnictwo i kopalnictwo	10 000	10 000	0
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	10 000	10 000	0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000	10 000	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 700	43 700	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 700	43 700	0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	33 600	33 600	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 000	10 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	0
750			Administracja publiczna	81 728	81 728	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 728	81 728	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81 083	81 083	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	645	645	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 442	1 442	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 442	1 442	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 442	1 442	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700	0
	75414		Obrona cywilna	700	700	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	700	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 794 692	5 794 692	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000	14 000	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14 000	14 000	0

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 117 300	2 117 300	0
	0310	Podatek od nieruchomości	2 047 100	2 047 100	0
	0320	Podatek rolny	1 800	1 800	0
	0330	Podatek leśny	42 400	42 400	0
	0340	Podatek od środków transportowych	21 000	21 000	0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000	4 000	0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	0
75616		Wpływy z podatku rolnego, pod.leśnego, pod.od spadków i darowizn, pod.od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 010 800	1 010 800	0
	0310	Podatek od nieruchomości	350 600	350 600	0
	0320	Podatek rolny	296 200	296 200	0
	0330	Podatek leśny	27 700	27 700	0
	0340	Podatek od środków transportowych	105 000	105 000	0
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 800	5 800	0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000	20 000	0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000	200 000	0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500	5 500	0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	28 000	28 000	0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	20 000	0
	0490	Wpływy z opłat na podst.innych ustaw	8 000	8 000	0
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	30 000	30 000	0
	0920	Pozostałe odsetki	30 000	30 000	0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 594 592	2 594 592	0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 514 592	2 514 592	0
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000	80 000	0
758		Różne rozliczenia	7 554 039	7 554 039	0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 065 004	4 065 004	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 065 004	4 065 004	0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 268 913	3 268 913	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 268 913	3 268 913	0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	220 122	220 122	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	220 122	220 122	0

801			Oświata i wychowanie	80 410	80 410	0
	80101		Szkoły podstawowe	35 000	35 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	35 000	35 000	0
	80195		Pozostała działalność	45 410	45 410	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 410	45 410	0
851			Ochrona zdrowia	95 000	95 000	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000	95 000	0
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	95 000	95 000	0
852			Pomoc społeczna	3 199 981	3 199 981	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 877 204	2 877 204	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 876 964	2 876 964	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	240	240	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 247	12 247	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 247	12 247	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 751	138 751	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	109 440	109 440	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 311	29 311	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	151 779	151 779	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	151 779	151 779	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000	20 000	0
		0830	Wpływy z usług	20 000	20 000	0
Dochody ogółem				16 865 192	16 865 192	0

w tym:

Dotacje i subwencje	10 862 415
Pozostałe dochody	6 002 777

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2009 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:					Pozostałe wydatki bieżące	
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń i świadczeń społecznych	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010		Rolnictwo i łowiectwo	866 400	86 400	0	0	0	0	0	86 400	780 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	780 000	0	0	0	0	0	0	0	780 000
	01030	Izby rolnicze	6 400	6 400	0	0	0	0	0	6 400	0
	01095	Pozostała działalność	80 000	80 000	0	0	0	0	0	80 000	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	299 000	299 000	0	0	299 000	0	0	0	0
	40002	Dostarczanie wody	299 000	299 000	0	0	299 000	0	0	0	0
500		Handel	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0
	50095	Pozostała działalność	16 000	16 000	16 000	0	0				
600		Transport i łączność	1 820 000	620 000	10 000	0	0	0	0	610 000	1 200 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 820 000	620 000	10 000					610 000	1 200 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 404 800	312 300	1 000	0	0	0	0	311 300	1 092 500
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 404 800	312 300	1 000					311 300	1 092 500
710		Działalność usługowa	100 000	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000	100 000						100 000	0
750		Administracja publiczna	2 000 727	1 970 727	1 284 784	202 693	0	0	0	483 250	30 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	81 083	81 083	68 824	12 109				150	0
	75022	Rady gmin	97 500	97 500						97 500	0
	75023	Urzędy gmin	1 756 644	1 726 644	1 215 960	190 584				320 100	30 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0
	75095	Pozostała działalność	45 500	45 500	0	0	0	0	0	45 500	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 442	1 442	0	0	0	0	0	1 442	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 442	1 442	0	0	0	0	0	1 442	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:							Wydanki majątkowe
				Wydanki bieżące	w tym:					Pozostałe wydatki bieżące	
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń i świadczeń społecznych	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 700	126 700	39 900	1 250	0	0	0	85 550	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	120 000	120 000	39 200	1 250	0	0	0	79 550	0
	75414	Obrona cywilna	700	700	700	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000	6 000						6 000	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 000	75 000	47 000	0	0	0	0	28 000	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75 000	75 000	47 000	0	0	0	0	28 000	0
757		Obsługa długu publicznego	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000	0	0	0	30 000		0	0
758		Różne rozliczenia	50 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0
801		Oświata i wychowanie	9 675 998	7 260 476	4 171 331	767 101	750 000	0	0	1 572 044	2 415 522
	80101	Szkoły podstawowe	4 437 010	4 437 010	2 691 046	496 672	350 000			899 292	
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	374 594	374 594	278 887	52 610				43 097	
	80104	Przedszkola	400 000	400 000			400 000				
	80110	Gimnazja	1 160 766	1 160 766	882 253	163 857				114 656	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	320 600	320 600						320 600	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	437 384	437 384	319 145	53 962				64 277	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 994	30 994						30 994	
	80195	Pozostała działalność	2 514 650	99 128						99 128	2 415 522
851		Ochrona zdrowia	143 000	143 000	41 762	2 850	5 500	0	0	92 888	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000	8 000						8 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000	95 000	41 762	2 850	5 500			44 888	
	85195	Pozostała działalność	40 000	40 000						40 000	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:					Pozostałe wydatki bieżące	
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń i świadczeń społecznych	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
852		Pomoc społeczna	4 123 820	4 123 820	366 661	91 701	0	0	0	3 665 458	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 876 964	2 876 964	63 243	36 539				2 777 182	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 247	12 247						12 247	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	278 751	278 751						278 751	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	35 000	35 000						35 000	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	446 698	446 698	303 418	55 162				88 118	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	414 000	414 000						414 000	0
	85295	Pozostała działalność	60 160	60 160	0					60 160	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 349	26 349	0	0	0	0	0	26 349	0
	85395	Pozostała działalność	26 349	26 349	0	0			0	26 349	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	408 000	248 000	0	0	0	0	0	248 000	160 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	408 000	248 000	0	0	0			248 000	160 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	686 000	236 000	0	0	200 000	0	0	36 000	450 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	450 000	0	0	0	0	0	0	0	450 000
	92116	Biblioteki	200 000	200 000			200 000	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	36 000	36 000	0	0	0	0	0	36 000	0
926		Kultura fizyczna i sport	1 935 000	110 000	0	0	80 000	0	0	30 000	1 825 000
	92601	Obiekty sportowe	1 825 000	0	0	0	0	0	0	0	1 825 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110 000	110 000	0	0	80 000	0	0	30 000	0
Ogółem wydatki			23 788 236	15 835 214	5 978 438	1 065 595	1 334 500	30 000	0	7 426 681	7 953 022

DEFICYT	-6 923 044
relacja deficytu do dochodów (w %)	41,0

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	780 000	780 000	780 000	0	0	0
		-	Wykonanie obudowy, ogrodzenia oraz przyłączenie II studni w Hucie Wałowskiej	50 000	50 000	50 000	0	0	0
		-	Rozbudowa wodociągu zbiorowego w Boguszycach	300 000	300 000	300 000	0	0	0
		-	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	340 000	340 000	340 000	0	0	0
		-	Opracowanie projektu kanalizacji na terenie gminy	90 000	90 000	90 000			
600	60016		Drogi publiczne gminne	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0
		-	Utwardzenie dróg masą bitumiczną - ok.4km.	1 200 000	1 200 000	1 200 000			
700	70005		Mienie komunalne	1 092 500	1 092 500	1 092 500	0	0	0
		-	Wykonanie projektu i adaptacja budynku komunalnego	180 000	180 000	180 000			
		-	Zakup kontenera mieszkalnego	12 500	12 500	12 500			
		-	Zakup nieruchomości na powiększenie pomieszczeń biurowych	900 000	900 000	900 000			
750	75023		Urzędy Gmin	30 000	30 000	30 000	0	0	0
		-	Zakup samochodu służbowego	30 000	30 000	30 000			
801	80195		Pozostała działalność	2 415 522	2 415 522	2 415 522	0	0	0
		-	Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy ZSO w Starej Wojskiej	1 398 547	1 398 547	1 398 547	0	0	0
		-	Rozbudowa budynku Publicznego Gimnazjum w Kurzeszynie o salę gimnastyczną wraz z zespołem szatniowo-magazynowym	1 016 975	1 016 975	1 016 975	0	0	0
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 000	160 000	160 000	0	0	0
		-	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	160 000	160 000	160 000			
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	450 000	450 000	450 000	0	0	0
		-	Rozbudowa budynku OSP na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców wsi Wilkowice	450 000	450 000	450 000			
926	92601		Obiekty sportowe	1 825 000	1 825 000	1 825 000	0	0	0
		-	Budowa zespołu boisk sportowych z budynkiem zaplecza socjalnego oraz infrastrukturą towarzyszącą w Konopnicy	500 000	500 000	500 000			
		-	Adaptacja budynku mieszkalnego przy SP w Pukininie na potrzeby zaplecza sportowego oraz urządzenie wielofunkcyjnego boiska sportowego Orlik	1 300 000	1 300 000	1 300 000			
		-	Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku w Wołuczy	25 000	25 000	25 000			
Ogółem				7 953 022	7 953 022	7 953 022	0	0	0

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		16 865 192
2.	Wydatki		23 788 236
3.	Wynik budżetu		-6 923 044
Przychody ogółem:			6 923 044
1.	Kredyty	§ 952	6 551 921
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	234 604
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	136 519
Rozchody ogółem:			0
1.	Spląty kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń - pokrycie deficytu budżetowego	§ 995	0

**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
						wynagro- dzenia	pochodne od wynagrodzeń i świadczeń społecznych	świadczenia społeczne	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750			81 083	81 083	81 083	68 824	12 109	0	150	0
	75011		81 083	81 083	81 083	68 824	12 109	0	150	0
		2010	81 083	-	-	-	-	-	-	-
		4010		63 742	63 742	63 742				
		4040		5 082	5 082	5 082				
		4110		10 419	10 419		10 419			
		4120		1 690	1 690		1 690			
		4210		150	150				150	
751			1 442	1 442	1 442	0	0	0	1 442	0
	75101		1 442	1 442	1 442	0	0	0	1 442	0
		2010	1 442	-	-	-	-	-	-	-
		4300	-	1 442	1 442				1 442	
754			700	700	700	700	0	0	0	0
	75414		700	700	700	700	0	0	0	0
		2010	700	-	-	-	-	-	-	-
		4170		700	700	700				

852			2 998 651	2 998 651	2 998 651	63 243	36 539	2 875 055	23 814	0
	85212		2 876 964	2 876 964	2 876 964	63 243	36 539	2 765 615	11 567	0
		2010	2 876 964	-	-	-	-	-	-	-
		3110	-	2 765 615	2 765 615			2 765 615		
		4010	-	59 093	59 093	59 093				
		4040	-	4 150	4 150	4 150				
		4110	-	34 989	34 989		34 989			
		4120	-	1 550	1 550		1 550			
		4210	-	722	722				722	
		4300	-	3 571	3 571				3 571	
		4360	-	600	600				600	
		4370	-	600	600				600	
		4410	-	300	300				300	
		4440	-	1 950	1 950				1 950	
		4700	-	1 000	1 000				1 000	
		4740	-	1 000	1 000				1 000	
		4750	-	1 824	1 824				1 824	
	85213		12 247	12 247	12 247	0	0	0	12 247	0
		2010	12 247	-	-	-	-	-	-	-
		4130	-	12 247	12 247				12 247	
	85214		109 440	109 440	109 440	0	0	109 440	0	0
		2010	109 440	-	-	-	-	-	-	-
		3110	-	109 440	109 440			109 440		
Ogółem			3 081 876	3 081 876	3 081 876	132 767	48 648	2 875 055	25 406	0

**Dochody budżetu państwa
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
do uzyskania w 2009 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	750			Administracja publiczna	12 911
		75011		Urzędy wojewódzkie	12 911
			0690	Wpływy z różnych opłat z tego	12 911
				- opłaty za wydane dowody osobiste	12 825
			- opłaty za udostępnienie danych osobowych	86	
	852			Pomoc społeczna	1 200
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	
Ogółem					14 111

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	2310	350 000	350 000			350 000	
801	80104	2310	400 000	400 000			400 000	
Ogółem			750 000	750 000	0	0	750 000	0

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Gminny Zakład ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji	25 875	933 100	299 000	299 000	0	933 100	0	25 875	x
	Ogółem	25 875	933 100	299 000	299 000	0	933 100	0	25 875	

Dotacje przedmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	400	40002	2650	Gminny Zakład ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji	produkcja 1 m3 wody pitnej - 0,85 zł odprowadzenia 1 m3 oczyszczonych ścieków 1,70 zł	299 000
Ogółem						299 000

Dotacje podmiotowe* w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kurzeszynie	200 000
Ogółem					200 000

**Dotacje celowe z budżetu na zadania własne gminy zlecone
do realizacji stowarzyszeniom w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85154	2820	Pomoc psychologiczna, terapeutyczna i prawna osobom i rodzinom, w których występuje problem alkoholowy	5 500
2	926	92605	2820	Rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy	80 000
Ogółem					85 500

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	409 007
II.	Przychody	300 000
1.	Wpływy z różnych opłat	300 000
III.	Wydatki	709 007
<u>1.</u>	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>59 007</u>
	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym na programy ekologiczne realizowane przez szkoły - 30.000zł)	39 007
	Zakup usług pozostałych	20 000
<u>2.</u>	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>650 000</u>
	- zadania inwestycyjne w zakresie ochrony środowiska dotyczące budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żydymice-Konopnica	650 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza				
			2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	0	6 551 921	4 914 000	3 276 000	1 638 000	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	891 528	0	4 914 000	3 276 000	1 638 000	0
1.1.1	pożyczek	491 528					
1.1.2	kredytów	400 000		4 914 000	3 276 000	1 638 000	0
1.1.3	obligacji	0					
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	6 551 921	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki		0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty, w tym:	0	6 551 921		0	0	0
	EBOiR	0	0	0	0	0	0
1.2.3	obligacje	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	896 428	30 000	2 031 521	1 933 200	1 834 800	1 736 500
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	891 528	0	1 637 921	1 638 000	1 638 000	1 638 000
2.1.1	kredytów i pożyczek	891 528	0	1 637 921	1 638 000	1 638 000	1 638 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
2.1.3	udzielonych poręczeń	0		0	0	0	0
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0	0	0	0	0	0
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	4 900	30 000	393 600	295 200	196 800	98 500
3.	Prognozowane dochody budżetowe	17 505 869	16 865 192	16 950 200	17 020 700	17 967 100	18 267 100
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	19 175 903	23 788 236	16 940 050	17 010 100	17 860 050	18 260 050
5.	Prognozowany wynik finansowy	-1 670 034	-6 923 044	10 150	10 600	107 050	7 050
6.	Relacje do dochodów (w %):	-	-	-	-	-	-
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	0,00	38,85	28,99	19,25	9,12	0,00
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	0,00	38,85	28,99	19,25	9,12	0,00
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	5,12	0,18	11,99	11,36	10,21	9,51
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art.169 ust.3) (2.1+2.3):3	5,12	0,18	11,99	11,36	10,21	9,51