

UCHWAŁA Nr 142/XXIV/08

RADY GMINY GOZDOWO

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gozdowo na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. 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 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 14.940.879zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 15.011.877zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 (zadania inwestycyjne w 2009 roku – zgodnie z załącznikiem nr 3a).

§ 3.1. Przychody budżetu w wysokości 1.680.000zł, rozchody w wysokości 1.609.002zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 70.998zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi zaciągniętego kredytu w kwocie 70.998zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 150.120zł,
- 2) celową w wysokości - 58.000zł,

z przeznaczeniem na:

- a) wydatki bieżące w dz. Oświata i wychowanie w kwocie - 48.000zł,
- b) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 10.000zł.

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

§ 6.1. Ustala się dochody w kwocie 44.000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 42.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

§ 7.1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 134.800zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 44.000zł. zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) przychody - 15.000zł,
- 2) wydatki - 29.000zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 70.998zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.609.002zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 3,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin upływa w 2010 roku do wysokości 500.000zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 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 2009r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy:
Grzegorz Ratkowski

Załącznik nr 1
do uchwały nr 142/XXIV/08
Rady Gminy Gozdowo
z dnia 30 grudnia 2008r.

Plan finansowy dochodów budżetu gminy na 2009 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2009 rok		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 400	27 400	
	01095		Pozostała działalność	27 400	27 400	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. - czynsze dzierżawne z gruntów rolnych i łowieckich	27 400	27 400	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	527 200	527 200	
	40002		Dostarczanie wody	527 200	527 200	
		0830	Wpływ z usług	525 200	525 000	
			- wpływ za zużycie wody			
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 950	49 950	5 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 950	49 950	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	42 800	42 800	
			- lokale użytkowe - 25 400			
			- czynsze mieszkalne - 17 400			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	2 050	2 050	
			- za zarząd nieruchomości - 750			
			- użytkowanie wieczyste nieruchomości - 1 300			
		0760	Wpływy z tyt. przekształ. prawa użyt. wiecz. w prawo własności	5 000		5 000
		0920	Pozostałe odsetki	100	100	
750			Administracja publiczna	78 508	78 508	
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 508	78 508	
		2010	Dot. celowa na zad. bieżące zlecone gminie (admin. rządowa)	77 944	77 944	
		2360	Doch. j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	564	564	

751			Urzędy nacz. organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	984	984
	75101		Urzędy nacz. org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa	984	984
		2010	Dotacja celowa na realiz. zadań z zakresu admin. rządowej na prowadzenie i aktualiz. stałego rejestru wyborców	984	984
754			Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpoż.	400	400
	75414		Obrona cywilna	400	400
		2010	Dot. cel. otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	400	400
756			Dochody od osób prawnych, osób fizyczn. i od innych jedn. nie posiad. osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 011 525	4 011 525
	75601		Wpływy z pod. dochod. od osób fizycznych	28 100	28 100
		0350	- pod. od działaln. gospod. opłacany w formie karty podatk. (udział US)	28 000	28 000
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100
	75621		Udziały gmin w podatkach stanow. dochód budżetu państwa	1 211 525	1 211 525
		0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych (udział Min. Fin.)	1 205 025	1 205 025
		0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	6 500	6 500
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 662 000	1 662 000
		0310	- podatek od nieruchomości	1 630 000	1 630 000
		0320	- podatek rolny	5 500	5 500
		0330	- podatek leśny	12 500	12 500
		0340	- podatek od środków transportowych	7 000	7 000
		0500	- podatek od czynności cywilno-prawnych	2 000	2 000
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	6 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	975 900	975 900
		0310	- podatek od nieruchomości	180 000	180 000
		0320	- podatek rolny	530 000	530 000
		0330	- podatek leśny	4 700	4 700
		0340	- podatek od środków transportowych	52 000	52 000
		0360	- podatek od spadków i darowizn (udział US)	8 000	8 000
		0370	- opłata od posiadania psów	3 500	3 500
		0430	- wpływy z opłaty targowej	2 200	2 200
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 000
		0500	- podatek od czynności cywilno – prawnych (udział US)	145 000	145 000
		0970	- wpływy z różnych dochodów	44 500	44 500
		0690	- wpływy z różnych opłat (opłata adiacencka)	1 000	1 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanow. dochody j.s.t na podst. ustaw	134 000	134 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000	65 000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	24 500	24 500
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44 000	44 000
		0490	Wpływy z różnych opłat lok. pob. przez j.s.t. na podst. odręb. ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego)	500	500
758			Różne rozliczenia	7 768 212	7 768 212
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorz. teryt.	4 886 502	4 886 502
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 886 502	4 886 502
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 859 403	2 859 403
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 859 403	2 859 403
			- część podstawowa - 2 161 904		
			- część uzupełniająca - 697 499		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	16 307	16 307
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 307	16 307
			- część równoważąca		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000	6 000
		0920	Pozostałe odsetki (od wolnych środków na r-ku bankowym)	6 000	6 000
852			Pomoc społeczna	2 343 900	2 343 900
	85213		Skł. na ubezpiecz.zdrow.opł.za osoby pobier. św. z pom. społecznej	13 900	13 900
		2010	Dot. cel. otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z	13 900	13 900

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent.	178 000	178 000	
		2010	Dot. cel. otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	124 000	124 000	
		2030	Dot. cel. otrzymana z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gminy	54 000	54 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 000	113 000	
		2030	Dot. cel. otrzymana z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gminy	113 000	113 000	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emer. i rentowe z ubezpieczenia społ.	1 998 000	1 998 000	
		2010	Dot. cel. otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 980 000	1 980 000	
		2360	Doch. j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. ustawami (zaliczki alimentacyjne)	18 000	18 000	
	85295		Pozostała działalność (dożywianie dzieci w szkołach)	41 000	41 000	
		0830	Wpływy z usług (opiekunki pomocy społecznej)	16 000	16 000	
		2030	Dot. cel. otrzymana z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących	25 000	25 000	
900			Gospodarka komun. i ochrona środowiska	132 800	132 800	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	132 800	132 800	
		0830	Wpływy z usług	130 300	130 300	
			- odprowadzanie ścieków			
		0920	Pozostałe odsetki	2 500	2 500	
OGÓŁEM:				14 940 879	14 935 879	5 000

Załącznik nr 2
do uchwały nr 142/XXIV/08
Rady Gminy Gozdowo
z dnia 30 grudnia 2008r.

Plan finansowy wydatków budżetu gminy na 2009 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	§*	Nazwa	Plan na 2009r. (6+12)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tyt. por. i gwar.	
010			Rolnictwo i łowiectwo	389 210						
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	362 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 000						362 000
			- rozbudowa i przebudowa SUW w Lelicach - 314 000							
			- sieć wodoc.- spinka wodoc. we wsi Kowalewo Sk., Białuty - 48 000							
	01030		Odpis na Izbę Rolniczą	10 710						
		2850	2% odpis podatku rolnego na Izbę Rolniczą	10 710	10 710		10 710			
	01095		Pozostała działalność	16 500						
		4210	Zakup mater. i wpos.(zorganiz. konk."Piękna i funkcj. zagroda"	1 500	1 500					
		4300	Zakup usług pozost.(w tym odtworzenie rowu przy drodze gm. - oczyszcz. ściek. Lelice)	15 000	15 000					
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	496 490						
	40002		Dostarczanie wody	282 520						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000	73 000	73 000				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600	5 600	5 600				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 920	11 920		11 920			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 940	1 940		1 940			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000					
		4260	Zakup energii	90 000	90 000					
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200	3 200					
		4430	Różne opłaty i składki	18 000	18 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	55 000					

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 860	1 860				
	40095		Pozostała działalność	213 970					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 800	133 800	133 800			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 000	12 000	12 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 490	21 490		21 490		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 280	3 280		3 280		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 510	3 510				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 790	2 790				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	1 800	1 800				
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	500	500				
		4740	Zakup mater. papiern. do sprzętu drukarsk. i urządz. kserograf.	1 000	1 000				
		4750	Zakup akcesoriów komp. w tym programów i licencji	5 000	5 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000				
		4430	Różne opłaty i składki	800	800				
		4260	Zakup energii	4 000	4 000				
		4270	Zakup usług remontowych	500	500				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000				
600			Transport i łączność	402 000					
	60016		Drogi publiczne gminne	152 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - chodnik w m. Lelice	20 000	20 000				
		4270	Zakup usług remontowych - bieżący remont pozost. dróg + równiarka + odśnieżanie dróg	58 000	58 000				
		4430	Różne opłaty i składki	24 000	24 000				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - proj. techn. mapy do cel proj. roboty geodezyjne dróg gm.: Golejewo, Rogienice-Cetlin, Lisice Folwark - 20 000 Dziegielewo, Gozdowo, Bonisław, Rękawczyn - 30 000	50 000					50 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	160 000					
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	160 000	160 000		160 000		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 000					
		6300	Dotacja celowa na pomoc finans. udział. między j.s.t na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.	90 000					90 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 000					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 000					
		4300	Zakup usług pozostałych - zmiany w miejsc. planach zagosp. przestr. oprac. pl. miejsc. - 1 000 - nowopowstałe działki w miejsc. planach zagosp. przestr. - 2 000 - przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy - 1 000 - opracowania urbanistyczne - 3 000 - sporz. planu założeń zaopatr. w ciepło, en. elektr. i gazową - 15 000	22 000	22 000				
750			Administracja publiczna	1 691 901					
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 329					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 200	128 200	128 200			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 540	8 540	8 540			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 900	20 900		20 900		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 350	3 350		3 350		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 339	3 339				
	75022		Rady Gmin	96 000					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy - diety dla Radnych, sołtysów	91 000	91 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000				
		4740	Zakup mat. papiern. do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000				
	75075		Promocja jednostek sam. teryt.	39 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000	31 000				
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500				
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000				

75023		Urzędy Gmin	1 174 827					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 500	794 500	794 500			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 700	64 700	64 700			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 300	131 300		131 300		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 050	21 050		21 050		
	4140	Wpłaty na PFRON	5 000	5 000				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000	18 000			
	4740	Zak. mat. pap.do sprzętu drukarsk. i urządz. kserograficznych	3 000	3 000				
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	4 000	4 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 947	23 947				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500				
	4260	Zakup energii (w tym zakup gazu do kotłowni budynku UG)	29 000	29 000				
	4270	Zakup usług remontowych	5 500	5 500				
	4300	Zakup usług pozostałych	19 400	19 400				
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	3 000				
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	5 200	5 200				
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	7 500	7 500				
	4410	Podróże służbowe krajowe (tym ryczałty samochodowe)	10 000	10 000				
	4430	Różne opłaty i składki w tym:	6 500	6 500				
		- różne ubezpieczenia rzeczowe (mienie UG) - 3 000						
		- wyd. zw. z em. zaniecz. do środ. - 2 500						
		- koszty egzekucyjne - 1 000						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 730	20 730				
75095		Pozostała działalność	217 745					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000				
	4010	Wynagr. osob. prac (ewent. zatrudn. 6 et. prac. robót publ.)	114 600	114 600	114 600			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 740	13 740	13 740			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 370	20 370		20 370		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 270	3 270		3 270		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 200	55 200	55 200			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000				
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 565	5 565				
751		Urzędy naczeln. organów władzy państw. Kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	984					
	75101	Urzędy nacz. org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa	984					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	836	836	836			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128	128		128		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20	20		20		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	286 859					
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	116 450					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 800	41 800	41 800			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 470	3 470	3 470			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 680	7 680		7 680		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230	1 230		1 230		
	4260	Zakup energii	6 000	6 000				
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000	31 000				
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000				
	4430	Różne opłaty i składki	14 600	14 600				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670	1 670				
	75414	Obrona Cywilna	400					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400	400			
	75495	Pozostała działalność	170 009					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 800	132 800	132 800			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 710	19 710		19 710		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 160	3 160		3 160		
	4410	Delegacje służbowe krajowe	500	500				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 339	3 339				
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	3 000	3 000				
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	1 000	1 000				

		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000				
756			Doch. od osób prawnych os. fiz i od innych jedn. nieposiad. osobowości prawnej	32 000					
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopod. należności budżetowych	32 000					
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (inkaso sołtysów)	32 000	32 000	32 000			
757			Obsługa długu publicznego	46 000					
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	46 000					
		8070	Odsetki i dysk. od skarb. papierów wart. kredytów i pożyczek oraz innych instrum. fin. związanych z obsługą długu krajowego	46 000	46 000			46 000	
758			Różne rozliczenia	208 120					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	208 120					
		4810	Rezerwy	208 120	208 120				
			- rezerwa ogólna - 150 120						
			- rez. cel. na realiz. zadań z zakr. zarząd. kryzysowego - 10 000						
			- rezerwa celowa oświatowa - 48 000						
801			Oświata i wychowanie	7 230 969					
	80101		Szkoły podstawowe	4 422 596					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 150	176 150				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 615	1 850 615	1 850 615			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	137 000	137 000	137 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 352	326 352		326 352		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 000	54 000		54 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 121	135 121				
		4260	Zakup energii	16 627	16 627				
		4270	Zakup usług remontowych	12 950	12 950				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 352	5 352				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300	2 300				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomun. telefonii stacjonarnej	2 500	2 500				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100	2 100				
		4430	Różne opłaty i składki	5 729	5 729				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	110 800	110 800				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	1 585 000					1 585 000
			- rozbud. szkoły podst. wraz z budową Przedszkola w Gozdowie - 1 540 000						
			- remont kotłowni w Szkole Podst. w Lelicach - 45 000						
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	212 684					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 420	19 420				
			- wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli						
			- dodatek wiejski						
			- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 500	138 500	138 500			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 000	13 000	13 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500	27 500		27 500		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100	5 100		5 100		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 164	9 164				
	80110		Gimnazja	1 770 380					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 960	109 960				
			- wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli						
			- dodatek wiejski						
			- zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli						
			- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli						
		3240	Stypendia dla uczniów	12 160	12 160				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 464	1 189 464	1 189 464			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 000	90 000	90 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 800	212 800		212 800		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000	34 000		34 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 862	12 862				
		4260	Zakup energii	18 000	18 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 634	4 634				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomun. telefonii stacjonarnej	2 000	2 000				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000				

	4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 500	75 500				
80113		Dowożenie uczniów do szkół	577 880					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 120	311 120	311 120			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 180	24 180	24 180			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 230	51 230		51 230		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 220	8 220		8 220		
	4210	Zakup mater. i wyp. (zakup paliwa i remonty bieżące autobusów)	150 000	150 000				
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000				
	4300	Zakup usług pozostałych - dowóz dzieci do szkół	14 000	14 000				
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000				
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 130	11 130				
80114		Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół	182 679					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 170	130 170	130 170			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 510	9 510	9 510			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 340	21 340		21 340		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400	14 400	14 400			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 420	3 420		3 420		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomun. telefonii stacjonarnej	500	500				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 339	3 339				
80146		Placówki doskonalenia zawod. i dokształcania nauczycieli	27 420					
	4300	Zakup usl. pozost.(dokszt. nauczycieli, doradztwo metodyczne)	27 420	27 420				
80195		Pozostała działalność	37 330					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500	11 500				
	4440	Odpisy na zakł. f. św. socj. dla nauczycieli emerytów i rencistów	25 830	25 830				
851		Ochrona zdrowia	72 000					
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000				
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600	17 600	17 600			
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400	10 400				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000				
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	28 000					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	28 000					28 000
		- wymiana systemu grzewczego w budynku Ośrodka Zdrowia w Lelicach - 28 000						
852		Pomoc społeczna	2 635 878					
85213		Skl. na ubezpiecz.zdrow.opł.za osoby pobier. św. z pom. społecznej	13 900					
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 900	13 900				
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emeryt.i rent. (zas. stałe, okres, gwarant.- w tym środki własne gm.- 35 000zł)	213 000					
	3110	Świadczenia społeczne	213 000	213 000				
85215		Dodatki mieszkaniowe (w tym środki własne - 57 000zł)	57 000					
	3110	Świadczenia społeczne	57 000	57 000				
85219		Ośrodki pomocy społecznej - (w tym śr. własne - 183 463zł)	296 463					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 373	224 373	224 373			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 513	18 513	18 513			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 172	37 172		37 172		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 789	5 789		5 789		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000				
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500				
	4410	Podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	2 500	2 500				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 016	4 016				
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emer. i rentowe z ubezpieczenia społ.	1 980 000					
	3110	Świadczenia społeczne	1 892 000	1 892 000				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym nagroda jubileusz.)	37 044	37 044	37 044			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 149	3 149	3 149			

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 297	35 297		35 297		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	985	985		985		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 021	4 021				
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000				
	4410	Delegacje służbowe krajowe	500	500				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 004	1 004				
85295		Pozostała działaln. (w tym utrzym. opiek. pomocy społecznej i Klubu integracji dzieci i młodzieży- (w tym środki wł.- 50 515zł)	75 515					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 120	21 120	21 120			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 077	4 077		4 077		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	518	518		518		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800	4 800	4 800			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000				
	3110	Świadc. społeczne (dożywianie dzieci)	44 000	44 000				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	165 776					
85401		Świetlice szkolne	165 776					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 700	125 700	125 700			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 000	10 000	10 000			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000	20 000		20 000		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	3 000		3 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	976	976				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100	6 100				
900		Gospodarka komunalna i ochr. środow.	1 150 890					
90001		Gospod. ściekowa i ochrona wód	581 830					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 200	36 200	36 200			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 850	2 850	2 850			
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 050	1 050				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 290	6 290		6 290		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	4 200	4 200			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	960	960		960		
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930	930				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000				
	4260	Zakup energii	56 000	56 000				
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000				
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	300	300				
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	440 000					440 000
		- remont budynku na działalność GZGK - 440 000						
90003		Oczyszczanie miast i wsi	247 040					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 400	58 400	58 400			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 500	4 500	4 500			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 760	9 760		9 760		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520	1 520		1 520		
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 860	1 860				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000				
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000				
	6060	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne:	60 000					60 000
		- zakup koparko-ładowarki (leasing operacyjny) - 11 000						
		- zakup wozu asenizacyjnego - 24 000						
		- zakup skraparki do asfaltu - 25 000						
	4300	Zakup usług pozostałych w tym:	83 000	83 000				
		- wywóz nieczystości stałych - 70 000						
		- utrzymanie zieleni - 10 000						
		- likwidacja dzikich wysypisk i utylizacja zwierząt - 1 000						
90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	175 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000				
	4260	Zakup energii	110 000	110 000				
	4270	Zakup usług remontowych	35 000	35 000				
90095		Pozostała działalność	147 020					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 450	76 450	76 450			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 800	6 800	6 800			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700	14 700		14 700		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250	2 250		2 250		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400	19 400				

		4270	Zakup usług remontowych	500	500								
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500								
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	500	500								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 720	3 720								
		4430	Różne opłaty i składki	200	200								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	22 000								22 000	
			- oprac. proj. techn. budynku mieszk. socjaln. parterowego w zabudowie szereg. i technologii prefabr. (kontenerowej) wraz z infrastr. - 12 000										
			- oprac. proj. techn. zagospodarowania parku w m. Gozdowo - 10 000										
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	136 800									
	92116		Biblioteki	136 800									
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteki)	134 800	134 800					134 800			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000								
926			Kultura fizyczna i sport	44 000									
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	44 000									
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 000	44 000					44 000			
Ogółem:				15 011 877	12 374 877		6 192 844	1 157 078	349 510	46 000			2 637 000

Załącznik nr 3
do uchwały nr 142/XXIV/08
Rady Gminy Gozdowo
z dnia 30 grudnia 2008r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010r.	2011r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	900	90003	6060	Zakup koparko - ładowarki (leasing operacyjny)	205 500	11 000	11 000				64 000	64 000	Urząd Gminy
Ogółem					205 500	11 000	11 000				64 000	64 000	x

Załącznik nr 3a
do uchwały nr 142/XXIV/08
Rady Gminy Gozdowo
z dnia 30 grudnia 2008r.

Zadania inwestycyjne w 2009 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodz. 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	6050	rozbudowa i przebudowa SUW w Lelicach	1 944 301	314 000	174 000	140 000			Urząd Gminy
2	010	01010	6050	sieć wodoc.- spinka wodociągowa we wsi Kowalewo Sk. Białuty	48 000	48 000	48 000				Urząd Gminy
3	600	60016	6050	proj. techn. mapy do celów projekt. roboty geodez dróg gm. w m. Golejewo, Rogienice-Cetlin, Lisice Folwark Dziegielewo, Gozdowo, Bonisław, Rękawczyn	50 000	50 000	50 000				Urząd Gminy
4	801	80101	6050	rozbudowa Szkoły Podst. wraz z budową Przedszkola w Gozdowie	1 734 331	1 540 000		1 540 000			Urząd Gminy
5	801	80101	6050	remont kotłowni w Szkole Podstawowej w Lelicach	45 000	45 000	45 000				Urząd Gminy
6	851	85121	6050	wymiana systemu grzewczego w budynku Ośrodka Zdrowia w Lelicach	28 000	28 000	28 000				Urząd Gminy

w złotych

7	900	90095	6050	oprac. proj. techn. budynku mieszkalnego socjalnego parterowego w zabudowie szeregowej i technologii prefabrykowanej (kontenerowej) wraz z infrastrukturą	12 000	12 000	12 000				Urząd Gminy
8	900	90095	6050	opac. proj. techn. zagospodarowania parku w m. Gozdowo	10 000	10 000	10 000				Urząd Gminy
9	900	90003	6060	zakup skrapiaarki do asfaltu	25 000	25 000	25 000				Urząd Gminy
10	900	90003	6060	zakup wozu asenizacyjnego	24 000	24 000	24 000				Urząd Gminy
11	900	90001	6050	remont budynku na działalność GZGK	528 890	440 000	440 000				Urząd Gminy
Ogółem					4 499 522	2 536 000	856 000	1 680 000			x

* 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)

Załącznik nr 4
do uchwały nr 142/XXIV/08
Rady Gminy Gozdowo
z dnia 30 grudnia 2008r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 680 000
1.	Kredyty	§ 952	1 680 000
2.	Pożyczki	§ 952	0
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:			1 609 002
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 363 860
2.	Spląty pożyczek	§ 992	245 142
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	

Załącznik nr 5
do uchwały nr 142/XXIV/08
Rady Gminy Gozdowo
z dnia 30 grudnia 2008r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodz.	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	Pomoc społeczna			2 117 900 § 2010	2 117 900	2 117 900	40 193	36 282	2 016 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	124 000 § 2010	124 000	124 000			124 000	
		3110	Świadczenia społeczne		124 000	124 000			124 000	

	85213	Skl. na ubez. zdr. opl. za osoby pobier. św. z pom. społ.	13 900 § 2010	13 900	13 900			
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		13 900	13 900			
	85212	Świadczenia rodzinne oraz ubez. emeryt. rentowe	1 980 000 § 2010	1 980 000	1 980 000	40 193	36 282	1 892 000
		z ubezpieczenia społecznego						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 044	37 044	37 044		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3 149	3 149	3 149		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		985	985		985	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 021	4 021			
	3110	Świadczenia społeczne		1 892 000	1 892 000			1 892 000
	4410	Delegacje służbowe krajowe		500	500			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 297	35 297		35 297	
	4300	Zakup usług pozostałych		6 000	6 000			
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych		1 004	1 004			
750	Administracja publiczna		77 944 § 2010	77 944	65 394	66 200	11 744	
	75011	Urzędy Wojewódzkie		77 944	77 944	66 200	11 744	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		61 850	61 850	61 850		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 350	4 350	4 350		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 120	10 120		10 120	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 624	1 624		1 624	
751	Urz. nacz. org. wł. państw, kontr. ochr. prawa oraz sąd		984 § 2010	984	984	836	148	
	75101	Urzędy nacz. org. wł. państw. kontroli i ochrony prawa		984	984	836	148	
	4170	Wynagr. bezosob. (prowadz. stałych rej. wyb.)		836	836	836		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		128	128		128	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		20	20		20	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.		400 § 2010	400	400	400		
	75414	Obrona cywilna		400	400	400		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		400	400	400		
Ogółem:			2 197 228 § 2010	2 197 228	2 197 228	107 629	48 174	2 016 000

Załącznik nr 6
do uchwały nr 142/XXIV/08
Rady Gminy Gozdowo
z dnia 30 grudnia 2008r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gozdowo	134 800
Ogółem					134 800

* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)
(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 7
do uchwały nr 142/XXIV/08
Rady Gminy Gozdowo
z dnia 30 grudnia 2008r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6

1.	926	92605	2820	Dot. cel.z budżetu na zad. do realiz. stowarzyszeniom	44 000
				zadania:	
				- prowadzenie dla dzieci i młodzieży zajęć sport. - szkolen. w sołectwach na terenie gminy	
				- organizacja turnieju o Puchar Wójta Gminy	
Ogółem					44 000

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 8
do uchwały nr 142/XXIV/08
Rady Gminy Gozdowo
z dnia 30 grudnia 2008r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

		w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	4 700
II.	Przychody	8 000
1.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	8 000
2.		
3.		
III.	Wydatki	12 700
1.	Wydatki bieżące	12 700
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - akcja „sprzątanie świata”	700
	- zakup drzew i krzewów	
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych - realizacja zadań związ. z ochroną wód (przydomowe oczyszczalnie ścieków)	12 000
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0

Załącznik nr 9
do uchwały nr 142/XXIV/08
Rady Gminy Gozdowo
z dnia 30 grudnia 2008r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Umorzenia	Prognoza							
				2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	3 376 284	0	4 373 142	2 764 140	2 349 320	1 870 360	1 481 400	1 092 440	703 480	314 520
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	1 546 284	0	2 693 142	2 764 140	2 349 320	1 870 360	1 481 400	1 092 440	703 480	314 520
a	pożyczek	245 142	0	245 142							
b	kredytów	1 301 142	0	2 448 000	2 764 140	2 349 320	1 870 360	1 481 400	1 092 440	703 480	314 520
c	obligacji										
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3):	1 830 000		1 680 000							
a	pożyczki										
b	kredyty, w tym:	1 830 000		1 680 000							
	EBOiR										
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)	739 742	0	1 655 002	505 320	557 960	452 660	442 860	432 360	421 760	337 220
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3	683 142	0	1 609 002	414 820	478 960	388 960	388 960	388 960	388 960	314 520
a	kredytów i pożyczek	683 142	0	1 609 002	414 820	478 960	388 960	388 960	388 960	388 960	314 520
b	wykup papierów wartościowych										
c	udzielonych poręczeń										
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3										
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	56 600	0	46 000	90 500	79 000	63 700	53 900	43 400	32 800	22 700

3.	Prognozowane dochody budżetowe	15 381 694	0	14 940 879	14 390 486	15 163 257	15 461 722	15 766 156	16 076 679	16 393 412	16 716 480
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	16 528 552	0	15 011 877	13 975 666	14 684 297	15 072 762	15 377 196	15 687 719	16 004 452	16 401 960
5.	Prognozowany wynik finansowy	(-)1 146 858	0	(-) 70 998	(+) 414 820	(+) 478 960	(+) 388 960	(+) 388 960	(+) 388 960	(+) 388 960	(+) 314 520
6.	Relacje do dochodów (w %):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1a-2.1.b-2.2):3	17,51	0	18,50	16,33	12,33	9,58	6,93	4,38	1,92	0
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3	17,51	0	18,50	16,33	12,33	9,58	6,93	4,38	1,92	0
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	4,81	0	11,08	3,51	3,68	2,93	2,81	2,69	2,57	2,02
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	4,81	0	11,08	3,51	3,68	2,93	2,81	2,69	2,57	2,02

Załącznik nr 10
do uchwały nr 142/XXIV/08
Rady Gminy Gozdowo
z dnia 30 grudnia 2008r.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 14 listopada 2008r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedn.	Planowane zwiększ.(+) zmniejsz.(-)	Stan na ostatni dzień roku budżetow.	Sposób zagospodarowania wg wartości					Dochody uzyskiwane z tytułu gospodar. mieniem
					W bezpośr. zarządzie	W zarządzie jednostek zakł. budż.	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy (ud. w akcj. spółk. wierz.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Grunty ogółem (ha), w tym:	90,9711	-0,1266 + 20,5389	111,3834	663.039,26	-	45. 399,00	206.142,00		29 450
	rolne	13,82		13,82	81.677	-	11.105,00			27 400
	działki budowlane	37,2689		37,2689	163.623,59	-				-
	tereny rekreacyjne	0,28		0,28	7.210	-				-
	pozostałe	39,6022	-0,1266 + 20,5389	60,0145	410.528,67	-	34.294,00	206.142,00		2 050
2	Lasy (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Parki (ha)	4,91	-	4,91	46.991	-	-	-	-	-
4	Budynki - liczba ogółem, w tym:	39	-2	37	9.621.097,88	-	-	-	-	42 800
	mieszkalne	6		6	411.551	-	-	-	-	25 400
	obiekty szkolne	5		5	6.931.508,88	-	-	-	-	17 400
	obiekty kulturalne	-		-	-	-	-	-	-	-
	obiekty służby zdrowia	2		2	537.626	-	-	-	-	-
	pozost. obiekty uż. publ.	-		-	-	-	-	-	-	-
	inne	26	-2	24	1.740.412	-	-	-	-	-
5	Budowle i urządzenia techniczne w tym:	-	-	-	20.863.659	-	-	-	-	-
	wodociągi – liczba - długość	222.605		222.605	5.036.098	-	-	-	-	-
	oczyszczalnie ścieków	3	-	3	2.120.145	-	-	-	-	-
	wysypiska (liczba)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ulice, drogi (dł. w km)	41.272	+ 5,915	41.277	7.896.744	-	-	-	-	-
	obiekty sportowe	5	-	5	152.095	-	-	-	-	-
	inne	64	-5 +26	85	5.658.577	-	-	-	-	-
6	Środki transportu (szt)	10	-3 + 4	11	2.152.772	-	-	-	-	-
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie, w tym:	-			181.743,49					
	zespoły komputerowe	-	-15 + 10		105.536,56					
8	Inwestycje – stan zaangażowania (w zł)				-	-	-	-	-	-
9	Lokaty kapitałowe	-			-	-	-	-	-	-
10	Pożyczki udział. (w zł)	-			-	-	-	-	-	-
11	Obligacje własne sprzedaż (w zł)	-			-	-	-	-	-	-
12	Udziały w spółkach	-			-	-	-	-	-	-
13	Pozostałe prawa ogranicz. rzeczowe w tym m.in. użytkowanie wiecz.	-			-	-	-	-	-	-

Przewodniczący Rady Gminy:
Grzegorz Ratkowski