

UCHWALA Nr XXVI/184/08

RADY GMINY W PROMNIE

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009.

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 11.825.087zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 11.825.087zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

W tym na zadania inwestycyjne w wysokości 1.400.532zł zgodnie z załącznikiem 3a.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3.1. Przychody budżetu w wysokości 437.400zł, rozchody w wysokości 437.400zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 118.000zł,

2) celową w wysokości – 2.000zł,

a) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie – 2.000zł.

§ 5.1. 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 80.000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 70.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie, dla:

1) zakładów budżetowych: przychody - 579.198zł, wydatki - 579,198zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8.1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Promnie.

1) z tytułu dopłaty do wody - 85.800zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 110.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 14.000zł, zgodnie załącznikiem nr 9.

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

1) przychody - 5.000zł,

2) wydatki - 5.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 150.000zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 437.400zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 150.000zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 3,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, pomiędzy rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 50.000zł,
- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000zł,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

§ 13. Uzyskane przez Urząd Gminy w Promnie zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym. Uzyskane przez Urząd Gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych przyjmowane są na dochody budżetu.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15. 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:
Julian Sowiński

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXVI/184/08
Rady Gminy w Promnie
z dnia 29 grudnia 2008r.

Dochody budżetu gminy na 2009 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00
		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	2 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
600			Transport i łączność	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	150 000,00
750			Administracja publiczna	118 198,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 098,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 098,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67100,00
		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	50 000,00

		0830	Wpływy z usług	17 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	947,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	947,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	947,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
	75414		Obrona cywilna	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 554 004,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	462 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	450 000,00
		0320	Podatek rolny	3 000,00
		0330	Podatek leśny	8 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 427 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	350 000,00
		0320	Podatek rolny	700 000,00
		0330	Podatek leśny	15 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	300 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 545 004,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 538 004,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000,00
758			Różne rozliczenia	6 293 938,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 498 312,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 498 312,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 795 626,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 795 626,00
801			Oświata i wychowanie	68 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 850,00
		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	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
	80104		Przedszkola	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	80110		Gimnazja	4 550,00
		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	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
	80148		Stolówki szkolne	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
852			Pomoc społeczna	1 632 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 490 000,00

			rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 490 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00
Ogółem:				11825 087,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXVI/184/08
Rady Gminy w Promnie
z dnia 29 grudnia 2008r.

Wydatki budżetu gminy na 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego						
					Wydatki bieżące	W tym				Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	260 680,00	13 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 060,00	247 620,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	247 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 620,00
	01030		Izby rolnicze	13 060,00	13 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 060,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 060,00	13 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 060,00	0,00
600			Transport i łączność	901 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	730 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	901 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	730 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 013 982,00	1 832 982,00	1 365 798,00	0,00	0,00	0,00	488 184,00	160 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 098,00	40 098,00	40 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	947,00	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	947,00	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	947,00	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218 930,00	218 930,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	114 430,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	218 530,00	218 530,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	114 030,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 700,00	60 700,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 530,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93 500,00	93 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	93 500,00	93 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 426 913,00	5 426 913,00	4 077 110,00	0,00	0,00	0,00	1 349 803,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 214 403,00	3 214 403,00	2 591 500,00	0,00	0,00	0,00	622 903,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00

		wynagrodzeń								
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		4260 Zakup energii	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	0,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00
		4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 303,00	88 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 303,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	233 472,00	233 472,00	202 800,00	0,00	0,00	0,00	30 672,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 500,00	154 500,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4260 Zakup energii	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 222,00	6 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 222,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
	80104	Przedszkola	194 092,00	194 092,00	157 860,00	0,00	0,00	0,00	36 232,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 360,00	9 360,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 832,00	7 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 832,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 460 889,00	1 460 889,00	1 099 200,00	0,00	0,00	0,00	361 689,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 000,00	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 200,00	66 200,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 189,00	49 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 189,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00

		tym programów i licencji								
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne	56 657,00	56 657,00	25 750,00	0,00	0,00	0,00	30 907,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220 Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	164 000,00	80 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	84 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	70 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 877 335,00	1 877 335,00	227 600,00	0,00	0,00	0,00	1 649 735,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 534 015,00	1 534 015,00	79 700,00	0,00	0,00	0,00	1 454 315,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 441 500,00	1 441 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 500,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 815,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815,00	0,00

			jednostek budżetowych									
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	85 800,00	85 800,00	0,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	85 800,00	85 800,00	0,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2430	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	103 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	83 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
Wydatki razem:				119 43 999,00	10 543 467,00	5 946 508,00	209 800,00	100 000,00	0,00	4 287 159,00	1 400 532,00	

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXVI/184/08
Rady Gminy w Promnie
z dnia 29 grudnia 2008r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2010 r.	2011 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010	6050	Budowa wodociągu PACEW – PRZYBYSZEW ze STW	3111837	130000	130000		A. B. C. ...		1981837	1000000	Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Promnie 2009-2010	100000	20000	20000		A. B. C. ...		80000		Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Budowa mostów w Biejkowie i Osuchowie 2009-2010	5839000	130000	130000		A. B. C. ...		2709000	300000	Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Budowa drogi w Pacewie 2009-2010	400000	100000	50000		A. B. C. ...		300000		Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Budowa drogi w Rykałach 2009-2010	200000	100000	100000		A. B. C. ...		100000		Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	Budowa drogi Lekarcice Piekarty 2009-2010	650000	100000	100000		A. B. C. ...		550000		Urząd Gminy
7.	750	76023	6050	Wymiana okien i termomodernizacja budynku UG 2009-2010	280000	80000	80000		A. B. C. ...		200000		Urząd Gminy
8.	900	90015	6050	Modernizacja	571481	119912	119912		A.		123431	126525	Urząd Gminy

				oświetlenia drogowego na terenie gminy Promna					B. C. ...				
Ogółem					111523128	779912	729912		A. B. C.50000 ...		6044268	4126525	x

Załącznik nr 3a
do uchwały nr XXVI/184/08
Rady Gminy w Promnie
z dnia 29 grudnia 2008r.

Zadania inwestycyjne w 2009 roku

w złotych

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 pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowa wodociągu Fałęcice II etap	220000	97620	97620		A. B. C. ...		Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Budowa wodociągu Pacew-Przybyszew ze STW	3111837	130000	130000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
3.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Promnie	100000	20000	20000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
4.	600	01010	6050	Budowa mostów w Biejkowie i Osuchowie	5839000	130000	130000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Budowa drogi w Pacewie	400000	100000	50000		A. B. C.50000 ...		Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	Budowa drogi w Rykałach	200000	100000	100000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
7.	600	60016	6050	Budowa drogi w Przybyszewie	300000	300000	200000		A. B. C.100000 ...		Urząd Gminy
8.	600	60016	6050	Budowa drogi Lekarzce-Piekarty	650000	100000	100000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
9.	750	75023	6050	Wymiana okien i termomodernizacja budynku UG	280000	80000	80000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
10.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urząd Gminy	500000	50000	50000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
11.	851	85121	6050	Modernizacja centralnego ogrzewania i wymiana okien w Ośrodku zdrowia w Przybyszewie i Fałęcicach	100000	84000	84000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
12.	926	92695	6050	Budowa centrum sportu i rekreacji	69000	69000	69000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
13.	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego II etap	20000	20000	20000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
14.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Promna	571481	119912	119912		A. B. C. ...		Urząd Gminy
Ogółem					11911318	1400532	1250532		A. B. C.150000 ...		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

Załącznik nr 4
 do uchwały nr XXVI/184/08
 Rady Gminy w Promnie
 z dnia 29 grudnia 2008r.

Przychody budżetu w 2009 roku

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	437 400,00
	Razem:	437 400,00

Rozchody budżetu w 2009 roku

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	437 400,00
	Razem: 0	Razem: 437 400
		Razem: 437 400,00

Załącznik nr 5
 do uchwały nr XXVI/184/08
 Rady Gminy w Promnie
 z dnia 29 grudnia 2008r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	40098						
		4010		31100	31100	31100			
		4040		2600	2600	2600			
		4110		5570	5570		5570		
		4120		828	828		828		
751	751	2010	947						
		4300		947	947				
754	75414	2010	400						
		4300		400	400				
852	85212	2010	1490000						
		3110		1441500				1441500	
		4010		33000	33000	33000			
		4040		4000	4000	4000			
		4110		10570	10570		10570		
		4120		930	930		930		
852	85213	2010	7200						
		4130		7200					
852	85214	2010	66000						
		3110		66000	66000			66000	
			1604645	1604645	89945	70700	17898	1507500	

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 750 rozdz. 75011 § 2350 – 11.000zł.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	§ 265	Na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe									x
	z tego:									
	1 Zakład Gospodarki Komunalnej	1000	579198	85800	85800		579198		1000	x
	Ogółem	1000	579198	85800	85800		579198		1000	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Dotacje przedmiotowe w 2009 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej	Dopłata do wody	85.800
				Ogółem		85.800

Kalkulacja dotacji przedmiotowej (dopłata do wody) dla ZGK w Promnie –

Cena wody skalkulowana przez ZGK	- 3,30zł,
Cena wody (przyjęta przez Radę Gminy)	- 2,20zł
Dopłata do 1m ³ wody	- 1,10zł
Ilość wyprodukowanej wody	- 7.800m ³
Wysokość dotacji (7.800m ³ x 1,10zł/m ³)	- 7.800m ³

Dotacje przedmiotowe* w 2009 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	7
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Promnie	110.000
				Ogółem	110.000

do uchwały nr XXVI/184/08
Rady Gminy w Promnie
z dnia 29 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	7
1.	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	14 000
Ogółem					14 000

Załącznik nr 10
do uchwały nr XXVI/184/08
Rady Gminy w Promnie
z dnia 29 grudnia 2008r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	500
II.	Przychody	5000
1.	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	5000
III.	Wydatki	5000
1.	Wydatki bieżące	5000
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	50000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	500

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne - Promna

Pozycja	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Prognoza 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013
1	Zobowiązania wg tytułów dłuż-nych:	1 288 200,00	1 286 100,00	922 500,00	558 900,00	195 300,00	0,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art. 170 ust. 3 ufp):	1 288 200,00	1 286 100,00	922 500,00	558 900,00	195 300,00	0,00
1.1.1	pożyczki	0,00					
1.1.2	kredyty	1 288 200,00					
1.1.3	obligacje	0,00					
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art. 170 ust. 3 ufp):	0,00	434 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty	0,00	434 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art. 170 ust. 3 ufp):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	pożyczki	0,00					
1.3.2	kredyty	0,00					
1.3.3	obligacje	0,00					
1.4	Planowane w roku budżetowym (art. 170 ust. 3 ufp):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Spłata długu	0,00	536 800,00	433 600,00	413 600,00	393 600,00	205 300,00

2.1	Splata rat kapitałowych (bez art. 169 ust. 3 ufp):	0,00	436 800,00	363 600,00	363 600,00	363 600,00	195 300,00
2.1.1	kredytów	0,00	436 800,00	363 600,00	363 600,00	363 600,00	195 300,00
2.1.2	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Splata rat kapitałowych (art. 169 ust. 3 ufp):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art. 169 ust. 3 ufp)		100 000,00	70 000,00	50 000,00	30 000,00	10 000,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art. 169 ust. 3 ufp)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	12 349 351,00	11804 087,00	12 900 000,00	13100 000,00	13100 000,00	13 200 000,00
4	Relacje do dochodów (w %):	0,00					
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	10,43%	10,90%	7,15%	4,27%	1,49%	0,00%
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	10,43%	10,90%	7,15%	4,27%	1,49%	0,00%
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3	0,00%	4,55%	3,36%	3,16%	3,00%	1,56%
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3	0,00%	4,55%	3,36%	3,16%	3,00%	1,56%