

UCHWAŁA Nr XXV/124/08
RADY MIEJSKIEJ W MORDACH

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Mordy 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 Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 13.375.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 17.192.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

W tym na zadania inwestycyjne w wysokości 6.059.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 3.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.817.000zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie - 1.300.000zł,

2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 2.517.000zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 5.531.149zł, rozchody w wysokości 1.714.149zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 30.000zł,

2) celową w wysokości 20.000zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 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 i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 30.500zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 30.500zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7.1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie, dla zakładów budżetowych: przychody – 883.921zł, wydatki – 883.921zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 162.000zł; wydatki – 152.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8.1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mordach:

1) z tytułu dopłaty do ścieków - 49.610zł,

2) z tytułu dopłaty do składowania odpadów na wysypisku - 20.691zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 301.405zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

1) przychody - 12.000zł,

2) wydatki - 21.000zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3.817.000zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 714.149zł

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 500.000zł,
 - c) mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, do kwoty 3.000.000zł jednorazowo,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu miasta i gminy Mordy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14. 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 Miejskiej:
Jerzy Danielak

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXV/124/08
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 30 grudnia 2008r.

Dochody budżetu gminy na 2009 rok

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	w złotych		
				Planowane dochody na 2009r.		
				Ogółem	w tym:	
			bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 676	14 676	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000	10 000	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000	10 000	
	01095		Pozostała działalność	4 676	4 676	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	4 676	4 676	

600			Transport i łączność	440 192	440 192	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 192	15 192	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	15 192	15 192	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
	60016		Drogi publiczne gminne	425 000	425 000	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	425 000	425 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	288 430	88 430	200 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 430	88 430	200 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 117	8 117	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	73 800	73 800	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000		200 000
		0830	Wpływy z usług	6 013	6 013	
		0920	Pozostałe odsetki	500	500	
750			Administracja publiczna	79 787	79 787	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 287	73 287	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	71 287	71 287	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000	2 000	
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach pow.)	6 500	6 500	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500	3 500	
		0830	Wpływy z usług	2 000	2 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 026	1 026	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 026	1 026	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1 026	1 026	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	400	0
	75414		Obrona cywilna	400	400	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	400	400	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 799 568	2 799 568	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500	1 500	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 500	1500	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	506 482	506 482	0
		0310	Podatek od nieruchomości	492 000	492 000	
		0320	Podatek rolny	770	770	
		0330	Podatek leśny	10 365	10 365	
		034	Podatek od środków transportowych	2 347	2 347	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 036 900	1 036 900	0
		0310	Podatek od nieruchomości	204 500	204 500	

		0320	Podatek rolny	604 000	604 000	
		0330	Podatek leśny	74 000	74 000	
		0340	Podatek od środków transportowych	74 400	74 400	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000	10 000	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 500	6 500	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	53 500	53 500	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 000	65 000	0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500	500	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000	27 000	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000	4 000	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	30 500	30 500	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000	3000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 189 686	1 189 686	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 183 186	1 183 186	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 500	6 500	
758			Różne rozliczenia	7 648 421	7 648 421	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 364 128	4 364 128	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 364 128	4 364 128	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 235 728	3 235 728	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 235 728	3 235 728	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000	10 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	38 565	38 565	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 565	38 565	
801			Oświata i wychowanie	38 600	38 600	0
	80101		Szkoły podstawowe	1 000	1 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	
	80104		Przedszkola	37 600	37 600	0
		0830	Wpływy z usług	37 600	37 600	
	80195		Pozostała działalność	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	0	
852			Pomoc społeczna	2 063 900	2 063 900	0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 740 000	1 740 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1 740 000	1 740 000	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 100	7 100	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	7 100	7 100	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 700	134 700	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	85 000	85 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 700	49 700	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 500	106 500	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 000	104 000	
		0830	Wpływy z usług	1 500	1 500	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 600	15 600	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	15 600	15 600	

			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami			
	85295		Pozostała działalność	60 000	60 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000	60 000	
Dochody ogółem				13 375 000	13 175 000	200 000

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXV/124/08
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 30 grudnia 2008r.

Wydatki budżetu gminy na 2009 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ *	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 tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 029 300	29 300	0	0	0	0	0	3 000 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000							3 000 000
	01030		Izby rolnicze	12 500	12 500	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 500	12 500						
	01095		Pozostała działalność	16 800	16 800	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	500	500						
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300	16 300						
600			Transport i łączność	1 826 192	251 192	0	0	0	0	0	1 575 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 192	15 192	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 192	15 192						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0							
	60016		Drogi publiczne gminne	1 786 000	211 000	0	0	0	0	0	1 575 000
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	10 000	10 000						
		4270	Zakup usług remontowych	180 000	180 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	21 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 575 000							1 575 000
	60095		Pozostała działalność	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000	25 000						
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 800	35 800	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 800	35 800	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	5 000	5 000						
		4260	Zakup energii	2 000	2 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800	27 800						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000						
750			Administracja publiczna	2 121 110	1 671 110	1 090 073	194 050	0	0	0	450 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 810	118 810	87 850	16 050	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000	81 000	81 000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 850	6 850	6 850					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900	13 900		13 900				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150	2 150		2 150				
		4210	Zakup materiałów wyposa-	3 000	3 000						

		żenia								
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200	9 200						
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 610	1 610						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800						
75022		Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	61 000	61 000	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000	55 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000						
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000						
75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	1 878 500	1 428 500	960 023	178 000	0	0	0	450 000
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 340	883 340	883 340					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 583	73 583	73 583					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 000	153 000		153 000				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000	25 000		25 000				
	4140	Wpłaty na PFRON	10 000	10 000						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100	3 100	3 100					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 425	79 425						
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 500	1 500						
	4260	Zakup energii	23 000	23 000						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800						
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500	2 500						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500	2 500						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000	18 000						
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 960	21 960						
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 792	9 792						
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000						
	4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000	22 000						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	5 000						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	0						450 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0							0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000	11 000	2 000	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000						
75095		Pozostała działalność	51 800	51 800	40 200	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 600	9 600						
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 200	40 200	40 200					

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 026	1 026	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 026	1 026	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 026	1 026							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 269	74 269	16 100	2 976	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	73 869	73 869	16 100	2 976	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 576	2 576		2 576					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	400		400					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100	16 100	16 100						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 093	24 093							
		4260	Zakup energii	11 000	11 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700	6 700							
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 000							
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	12 000							
	75414		Obrona cywilna	400	400	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400							
757			Obsługa długu publicznego	240 000	240 000	0	0	0	240 000	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	240 000	240 000	0	0	0	240 000	0	0	0
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	240 000	240 000				240 000			
758			Różne rozliczenia	53 000	53 000	0	0	0	0	0	0	0
	775814		Różne rozliczenia finansowe	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000							
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	50 000	50 000							
801			Oświata i wychowanie	5 276 157	5 276 157	3 408 447	633 409	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	2 477 528	2 477 528	1 694 700	317 839	0	0	0	0	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 900	135 900							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 552 000	1 552 000	1 552 000						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 700	130 700	130 700						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 339	273 339		273 339					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 500	44 500		44 500					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	12 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 000	153 000							
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	0	0							
		4260	Zakup energii	34 000	34 000							
		4270	Zakup usług remontowych	0	0							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700	2 700							
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 800	2 800							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0								
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000	7 000							
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	2 800							
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	5 500							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	86 389	86 389							
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	3 000	3 000							

			go i urządzeń kserograficznych								
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 900	1 900						
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	246 291	246 291	185 595	34 270	0	0	0	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 900	16 900						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 700	172 700	172 700					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 895	12 895	12 895					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 580	29 580		29 580				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 690	4 690		4 690				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 126	9 126						
80104			Przedszkola	320 279	320 279	220 700	42 040	0	0	0	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000	19 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 700	204 700	204 700					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000	16 000	16 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 300	36 300		36 300				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 740	5 740		5 740				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000						
		4260	Zakup energii	1 600	1 600						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350	350						
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	19 000						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	1 200						
		4430	Różne opłaty i składki	450	450						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 939	10 939						
80110			Gimnazja	1 359 961	1 359 961	918 620	169 550	0	0	0	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 550	82 550						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 000	828 000	828 000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 620	68 620	68 620					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 700	145 700		145 700				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 850	23 850		23 850				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	22 000	22 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000	72 000						
		4260	Zakup energii	20 000	20 000						
		4270	Zakup usług remontowych	0	0						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 100						
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000	24 000						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 000	4 000						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 900	2 900						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 950	1 950						
		4430	Różne opłaty i składki	5 100	5 100						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	55 891	55 891						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200	1 200						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 100	1 100						

80113		Dowożenie uczniów do szkół	377 599	377 599	53 320	10 710	0	0	0	0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12	12						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000	50 000	50 000					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 320	3 320	3 320					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400	9 400		9 400				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 310	1 310		1 310				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200						
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000	260 000						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	600						
	4410	Podróże służbowe krajowe	250	250						
	4430	Różne opłaty i składki	1 600	1 600						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907	907						
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	306 757	306 757	230 700	40 300	0	0	0	0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24	24						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 500	214 500	214 500					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200	16 200	16 200					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000	35 000		35 000				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300	5 300		5 300				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600						
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000	2 000						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 100	2 100						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500	3 500						
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700	2 700						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 533	4 533						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300	1 300						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	5 000						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0							
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 260	29 260	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	25 430	25 430						
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 830	3 830						
80148		Stołówki szkolne	128 105	128 105	104 812	18 700	0	0	0	0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60	60						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000	97 000	97 000					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 812	7 812	7 812					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100	16 100		16 100				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600	2 600		2 600				
	4440	Odpisy na zakładowy	4 533	4 533						

		fundusz świadczeń socjalnych									
	80195	Pozostała działalność	30 377	30 377	0	0	0	0	0	0	0
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0							
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 377	30 377							
851		Ochrona zdrowia	1 064 500	30 500	6 600	0	0	0	0	0	1 034 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 034 000	0	0	0	0	0	0	0	1 034 000
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 034 000								1 034 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 500	30 500	6 600	0	0	0	0	0	0
		4117 Wynagrodzenia bezosobowe	6 600	6 600	6 600						
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500							
		4300 Zakup usług pozostałych	20 900	20 900							
		4410 Podróże służbowe krajowe	500	500							
852		Pomoc społeczna	2 604 340	2 604 340	279 765	53 215	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 740 000	1 740 000	32 815	9 065	0	0	0	0	0
		3110 Świadczenia społeczne	1 689 500	1 689 500							
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000	30 000	30 000						
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300	2 300	2 300						
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 250	8 250		8 250					
		4120 Składki na Fundusz Pracy	815	815		815					
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	515	515	515						
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	2 200							
		4280 Zakup usług zdrowotnych	120	120							
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500	1 500							
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100	100							
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 500							
		4410 Podróże służbowe krajowe	300	300							
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400	1 400							
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400							
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	300							
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800	800							
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 100	7 100	0	0	0	0	0	0	0
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 100	7 100							
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 700	189 700	0	0	0	0	0	0	0
		3110 Świadczenia społeczne	189 700	189 700							
	85215	Dodatki mieszkaniowe	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0
		3110 Świadczenia społeczne	70 000	70 000							
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 600	15 600	13 600	2 000	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000		2 000					
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0								
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 600	13 600	13 600						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	301 240	301 240	233 350	42 150	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe	215 000	215 000	215 000						

		pracowników								
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 850	17 850	17 850					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 550	36 550		36 550				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600	5 600		5 600				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 580	2 580						
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	500						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160	160						
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100	100						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600	2 600						
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300	3 300						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 000	6 000						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	300						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400	400						
	85295	Pozostała działalność	280 700	280 700	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	82 000	82 000						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0						
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500						
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 200	195 200						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	176 500	176 500	122 000	24 000	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	165 345	165 345	122 000	24 000	0	0	0	0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500	12 500						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000	113 000	113 000					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000	9 000	9 000					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600	20 600		20 600				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400	3 400		3 400				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 845	6 845						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000	10 000						
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0							
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 155	1 155	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 155	1 155						
	4410	Podróże służbowe krajowe	0							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	353 301	353 301	0	0	70 301	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	34 000	34 000	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000	34 000						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000	22 000						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0						

		4260	Zakup energii	150 000	150 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000								
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	70 301	70 301	0	0	70 301	0	0	0	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	70 301	70 301			70 301					
	90095		Pozostała działalność	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	0									
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000	25 000								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	303 505	303 505	0	0	301 405	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	187 905	187 905	0	0	185 805	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 805	185 805			185 805					
		4260	Zakup energii	2 100	2 100								
	92116		Biblioteki	115 600	115 600	0	0	115 600	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 600	115 600			115 600					
		4260	Zakup energii	0									
926			Kultura fizyczna i sport	33 000	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	33 000	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 700	10 700								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500	13 500								
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100	2 100								
		4430	Różne opłaty i składki	6 700	6 700								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0									
Ogółem wydatki				17 192 000	11 133 000	4 922 985	907 650	371 706	240 000	0	6 059 000		

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXV/124/08
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 30 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					2010r.	2011r.	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 9)3nfn			
i	z	3	4	s	e	7	s	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010	6050	Budowa stacji uzdatniania wody wraz ze studniami głębinowymi w miejscowości Czepielin i sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Czepielin i Kolonia Czepielin warunkiem rozwoju Gminy Mordy	5 500 000	3 000 000		3.000.000	A. B. C.		2 500 000		Urząd Miasta i Gminy
2.	010	01010	6050	Ochrona czystości wód rzeki Liwiec poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy	2 100 000				A. B. C.		100 000	2 000 000	Urząd Miasta i Gminy
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Radzików Wielki, Radzików Kornica, Radzików Stopki, Piory Pytki i Ostoje, Wielgorz, Wyczołki, Czepielin, Kolonia Czepielin	150 000							150 000	Urząd Miasta i Gminy
4.	010	01010	6050	Ochrona obszaru Natura 2000 przed zanieczyszczeniami poprzez budowę systemów kanalizacji sanitarnej w gminie Mordy	300 000							300 000	Urząd Miasta i Gminy

5	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa drogowego i zwiększenie atrakcyjności miasta Mordy poprzez przebudowę jezdni i chodników	725.000	725.000		725.000				Urząd Miasta i Gminy	
6	600	60016	6050	Poprawa atrakcyjności turystycznej regionu poprzez przebudowę drogi w miejscowości Klimonty	850.000	850.000	425.000		A. 425.000 B. C.			Urząd Miasta i Gminy	
7	600	60016	6050	Poprawa warunków życia społeczności lokalnych poprzez przebudowę drogi gminnej we wsi Olędy łączącej siedziby gmin	600.000						600.000	Urząd Miasta i Gminy	
8	600	60016	6050	Usprawnienie komunikacji społeczności lokalnej poprzez przebudowę drogi w Wólce Soseńskiej	650.000						650.000	Urząd Miasta i Gminy	
9	600	60016	6050	Poprawa warunków życia społeczności lokalnej poprzez przebudowę drogi gminnej Rogóziec-Ptaszki łączącej dwa ciągi powiatowe	2.600.000						2.600.000	Urząd Miasta i Gminy	
10	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mordach	450.000	450.000	358.000	92.000				Urząd Miasta i Gminy	
11	851	85121	6050	Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Mordach	699.100	699.100	699.100					Urząd Miasta i Gminy	
12	851	85121	6050	Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia z nadbudową dachu z wybudowaniem podjazdu dla niepełnosprawnych oraz utwardzeniem części placu w Radzikowie Wielkim	334.900	334.900	334.900					Urząd Miasta i Gminy	
13	921	92109	6050	Odnowa Centrum miejscowości Klimonty	664.000						664.000	Urząd Miasta i Gminy	
14	926	92605	6050	Poprawa atrakcyjności miasta Mordy poprzez budowę infrastruktury sportowej	1.750.000						1.750.000	Urząd Miasta i Gminy	
Ogółem					17.373.000	6.059.000	1.817.000	3.817.000	425.000		3.264.000	8.050.000	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 XXV/124/08
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 30 grudnia 2008r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009r.
1	2	3	4
1.	Dochody		13 375 000
2.	Wydatki		17 192 000
3.	Wynik budżetu		3 817 000
Przychody ogółem:			5 531 149
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	3 014 149
	krótkoterminowe		1 000 000
2.	Pożyczki	§ 952	2 517 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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:			1 714 149
1.	Splaty kredytów, w tym:	§ 992	1 000 000
	krótkoterminowe		1 000 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	714 149
3.	Splaty 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 XXV/124/08
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 30 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	71 287	71 287	71 287	71 287			
		4010		71 287	71 287	71 287			
751	75101	2010	1 026	1 026	1 026				
		4300		1 026	1 026				
754	75414	2010	400	400	400				
		4210	400	400	400				
852			1 847 700	1 847 700	1 847 700	46 415	18 165	1 774 500	
	85212	2010	1 740 000	1 740 000	1 740 000	32 815	9 065	1 689 500	
		3110		1 689 500	1 689 500			1 689 500	
		4010		30 000	30 000	30 000			
		4040		2 300	2 300	2 300			
		4110		8 250	8 250		8 250		
		4120		815	815		815		
		4170		515	515	515			
		4210		2 200	2 200				
		4280		120	120				
		4300		1 500	1 500				
		4360		100	100				
		4370		1 500	1 500				
		4410		300	300				
		4440		1 400	1 400				
		4700		400	400				
		4740		300	300				
		4750		800	800				
	85213	2010	7 100	7 100	7 100		7 100		
		4130		7 100	7 100		7 100		
	85214	2010	85 000	85 000	85 000			85 000	
		3110		85 000	85 000			85 000	
	85228	2010	15 600	15 600	15 600	13 600	2 000		
		4110		2 000	2 000		2 000		
		4170		13 600	13 600	13 600			
				1 920 413	1 920 413	117 702	18 165	1 774 500	

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXV/124/08
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 30 grudnia 2008r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§ *	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			15 192	15 192	15 192				
	60014								
		2320	15 192	15 192	15 192				
Ogółem				15 192	15 192				

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXV/124/08
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 30 grudnia 2008r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotow- ych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotow- ych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008r.
			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	4 000	883 921	70 301	70 301	0	883 921	0	4 000	x
	z tego:									
	1.Wpływy z usług		813 620	70 301						x
	2.Wynagrodzenia						417 546			x
	3.Pochodne od wynagro- dzeń						76 617			x
	4.Wydatki bieżące						389 758			x
II.	Gospodarstwa pomocni- cze				x					x
	z tego:									
	1.				x					x
	2.				x					x
	3.				x					x
	4.				x					x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	27 000	162 000		x	x	152 000	x	37 000	
	z tego:									
	1.Wpłaty za żywienie dzieci		157 000		x	x		x		
	2.Wpłaty za żywienie personelu		5 000		x	x		x		
	3.Zakup produktów żywnościowych				x	x	148 000	x		
	4.Zakup naczyń do kuchni				x	x	4 000	x		
Ogółem		31 000	1 045 921	70 301	70 301	0	1 035 921		41 000	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik nr 8
do uchwały nr XXV/124/08
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 30 grudnia 2008r.

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 w Mordach			
					Dopłata do 1m ³ ścieków z systemu kanalizacji: 41.000m ³ x 1,21zł;	49 610	
					Dopłata do składowania odpadów na wysypisku: 300m ³ x 68,97zł	20 691	
Ogółem						70 301	

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 9
do uchwały nr XXV/124/08
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 30 grudnia 2008r.

Dotacje podmiotowe* w 2009 roku

							w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§ **	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
1	2	3	4	5	6		
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach	185 805		
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mordach	115 600		
Ogółem						301 405	

* 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 10
do uchwały nr XXV/124/08
Rady Miejskiej w Mordach
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	9 481	
II.	Przychody	12 000	
1.	900-90011 § 069- wpływy z różnych opłat	12 000	
2.			
3.			
III.	Wydatki	21 000	
1.	Wydatki bieżące: 900-90011 § 4300 - zakup usług pozostałych	21 000	
	1) opracowanie Programu usuwania azbestu		
	2) opracowanie zmian w Planie gospodarki odpadami		
2.	Wydatki majątkowe	0	

Załącznik nr 11
do uchwały nr XXV/124/08
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 30 grudnia 2008r.

Pozycja	Wyszczególnienie	Wykonanie 2007	Wykonanie 2008	Prognoza 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	2 783 534,00	3 338 389,00	7 155 389,00	5 750 182,00	4 181 149,00	3 056 149,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art. 170 ust. 3 ufp):	2 783 534,00	3 338 389,00				
1.11	pożyczki	2 621 534,00	1 638 389,00				
112	kredyty	162 000,00	1 700 000,00				
1.1.3	obligacje	0,00	0,00				
12	Planowane w roku budżetowym (bez art. 170 ust. 3 ufp):			4 531 149,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki			2 517 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty			2 014 149,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje			0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zaciągnięte zobowiązania (art. 170 ust. 3 ufp):	0,00	0,00				
1.3-1	pożyczki	0,00	0,00				
13.2	kredyty	0,00	0,00				
13.3	obligacje	0,00	0,00				
14	Planowane w roku budżetowym (art. 170 ust. 3 ufp):			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek			0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	kredyty			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje			0,00	0,00	0,00	0,00
15	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Splata długu			954 149,00	1 822 207,00	1 894 033,00	1 357 272,00
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art. 169 ust. 3 ufp):			714 149,00	1 405 207,00	1 569 033,00	1 125 000,00
2.1.1	kredytów			0,00	600 000,00	1 000 000,00	900 000,00
2.1.2	pożyczek			714 149,00	805 207,00	569 033,00	225 000,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń			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
2.2.1	kredytów			0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek			0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych			0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń			0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art. 169 ust. 3 ufp)			240 000,00	417 000,00	325 000,00	232 272,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art. 169 ust. 3 ufp)			0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	12 771 356,07	13 397 911,00	13 375 000,00	14 000 000,00	14 700 000,00	15 000 000,00
4	Relacje do dochodów (w %):						
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	21,80%	24,92%	53,50%	41,07%	28,44%	20,37%
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	21,80 %	24,92%	53,50%	41,07%	28,44%	20,37%
4.3	splaty zadłużenia (art 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3			7,13%	13,02%	12,88%	9,05%
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3			7,13%	13,02%	12,88%	9,05%

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Jerzy Danielak