

UCHWAŁA Nr XII/67/08

RADY GMINY W CHLEWISKACH

z dnia 22 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 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. 168 ust. 2 pkt 2 i 3, 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Określa się dochody budżetu gminy na rok 2009 w wysokości – 15.004.511zł, w tym dotacje na zadania zlecone w wysokości 2.628.956 zł zgodnie z załącznikami nr 1, 1a, 1b.

§ 2. Określa się wydatki budżetu gminy na rok 2009 w kwocie –15.878.915 zł, w tym wydatki na zadania zlecone w wysokości 2.628.956 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b.

§ 3.1. Określa się rozchody budżetu gminy w wysokości 695.596zł i przychody budżetu gminy w wysokości 1.570.000zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie 874.404zł są przychody pochodzące z kredytów i pożyczek.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy;

1) ogólną w wysokości 40.000zł,

2) celową w kwocie 10.000zł z przeznaczeniem na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5.1. Określa się dochody w kwocie 47.000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 45.000zł 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, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się:

1. wieloletni plan zadań inwestycyjnych na lata 2009-2011 zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. plan zadań inwestycyjnych na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Określa się plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:

a) przychody – 18.500zł,

b) wydatki – 18.500zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej w wysokości:

- dochody 195.000zł,

- wydatki – 195.000zł.

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9.1. Uzyskane przez jednostki organizacyjne zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym, przyjmowane będą na konto wydatków i będą zmniejszać wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki organizacyjne zwroty wydatków dokonane za poprzednie lata, przyjmowane będą na konto dochodów w tym roku budżetowym.

§ 10.1. Ustala się plan dotacji dla instytucji kultury w kwocie 340.000zł, w tym dotacji na inwestycje w wysokości 50.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Ustala się plan dotacji na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 30.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na lata 2008-2016.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.
3. Zaciągania pożyczek i kredytów do wysokości 100.000zł na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu.
4. zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków;
 - a) na inwestycje gminne w granicach kwot określonych w załączniku nr 9,
 - b) na wieloletnie programy inwestycyjne w granicach kwot określonych w załączniku nr 8.
- 5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę 1.000.000zł.

§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 100.000zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 794.404zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 695.596zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 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:
Jerzy Górlicki

Załącznik nr 1
do uchwały nr XII/67/08
Rady Gminy Chlewiska
z dnia 22 grudnia 2008r.

Dochody wg działów na 2009 rok

Dział	Nazwa	Przew. wykon. 2008	Plan na 2009	% 4;3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	416.000	395.200	95
700	Gospodarka mieszkaniowa	666400	675.600	101,3
750	Administracja publiczna	81.000	80.736	99
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	961	1075	111,8
754	Bezpieczeństwo publiczne	300	400	133,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.065.000	2.221.501	107,5
758	Różne rozliczenia	7.706.500	8.641.199	112,1
801	Oświata i wychowanie	40.200	21.700	54
852	Pomoc społeczna	3.013.800	2.946.600	97,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.000	20.500	120,5
	Ogółem	14.007.161	15.004.511	107,1

Załącznik nr 1a

Dotacje na zadania zlecone w 2009 roku

Dział Rozdz. §	Nazwa	Przew. wykon. 2008r.	Plan na 2009	% 4;3
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	45.025	46.781	103,9
75011	Urzędy wojewódzkie	45.025	46.781	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	45.025	46.781	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli oraz ochrony prawa i sądownictwa	961	1075	111,8
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	961	1075	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	961	1075	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	400	133,3
75414	Obrona cywilna	300	400	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	300	400	
852	Pomoc społeczna	2.520.400	2.580.700	102,4
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.314.800	2.380.000	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.314.800	2.380.000	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19.500	18.600	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	19.500	18.600	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	172.000	168.000	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminom	172.000	168.000	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.100	14.100	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie	14.100	14.100	
	Ogółem	2.566.686	2.628.956	102,4

Załącznik nr 1b
do uchwały nr XII/67/08
Rady Gminy Chlewiska
z dnia 22 grudnia 2008r.

Dochody w pełnej szczegółowości na 2009 rok

Dział Rozdz. §	Nazwa	Przew. wykon. 2008	Plan na 2009	% 4;3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	416.000	395.200	95
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	160.500	189.500	
0830	Wpływy z usług		189.000	
0920	Odsetki pozostałe		500	
01095	Pozostała działalność		205.700	
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	255.500	5.700	
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		200.000	
700	Gospodarka mieszkaniowa	666.400	675.600	101,3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	666.400	675.600	
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		75.000	
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości		600.000	
0920	Odsetki pozostałe		600	
750	Administracja publiczna	81.000	80.736	99
75011	Urzędy wojewódzkie	45.600	47.236	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z		46.781	

2360	zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		455	
75023	Urzędy gmin	35.400	33.500	
0830	Wpływy z usług		1.000	
0970	Wpływy z różnych dochodów		32.500	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	961	1075	111,8
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	961	1075	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		1075	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	400	133,3
75414	Obrona cywilna	300	400	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		400	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.065.000	2.221.501	107,5
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	332.000	464.900	
0310	Podatek od nieruchomości		392.000	
0320	Podatek rolny		6.900	
0330	Podatek leśny		66.000	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	512.200	527.400	
0310	Podatek od nieruchomości		175.000	
0320	Podatek rolny		130.000	
0330	Podatek leśny		32.000	
0340	Podatek od środków transportowych		45.000	
0360	Podatek od spadków i darowizn		5.000	
0430	Wpływy z opłaty targowej		400	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		40.000	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2.000	
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		98.000	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	94.500	92.500	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej		22.000	
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		500	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		47.000	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw		23.000	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.126.300	1.136.701	
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		1.126.701	
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		10.000	
758	Różne rozliczenia	7.706.500	8.641.199	112,1
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	4.176.135	4.391.909	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		4.391.909	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.245.606	3.948.270	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3.948.270	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	266.804	281.020	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		281.020	
75814	Różne rozliczenia finansowe	17.955	20.000	
0920	Pozostałe odsetki		20.000	
801	Oświata i wychowanie	40.200	21.700	54
80101	Szkoły podstawowe	3.200	2.700	
0920	Pozostałe odsetki		1200	
0970	Wpływy z różnych dochodów		1500	
80104	Przedszkola	17.000	19.000	
0830	Wpływy z usług	17.000	19.000	
80148	Stołówki szkolne	20.000	-	
0830	Wpływy z usług			
852	Pomoc społeczna	3.013.800	2.946.600	97,7
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.314.800	2.380.000	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom		2.380.000	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19.500	18.600	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		18.600	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	242.000	219.900	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		168.000	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		51.900	

85219	Ośrodki pomocy społecznej	105.500	45.000	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		45.000	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24.100	28.100	
0830	Wpływy z usług		14.000	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		14.100	
85295	Pozostała działalność	307.900	255.000	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		60.000	
2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		195.000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.000	20.500	120,5
90003	Oczyszczanie miast i wsi	17.000	20.500	
0830	Wpływy z usług		20.000	
0920	Pozostałe odsetki		500	
	Ogółem	14.007.161	15.004.511	107,1

Załącznik nr 2
do uchwały nr XII/67/08
Rady Gminy Chlewiska
z dnia 22 grudnia 2008r.

Wydatki wg działów na 2009 rok

Dział	Nazwa	Przew. wykon. 2008r.	Plan na 2009	% 4;3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.632.000	334.277	12,7
600	Transport i łączność	683.000	1.435.000	210
700	Gospodarka mieszkaniowa	95.000	490.000	515
710	Działalność usługowa	6.500	191.000	2938
750	Administracja publiczna	1.975.700	2.285.613	115,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	961	1.075	133,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347.000	289.000	83
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37.000	37.000	100
757	Obsługa długu publicznego	85.600	120.000	140
758	Różne rozliczenia	-	50.000	-
801	Oświata i wychowanie	6.020.000	5.608.350	93
851	Ochrona zdrowia	54.000	97.000	180
852	Opieka społeczna	3.261.000	3.318.600	102
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45.100	50.000	110
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	740.000	1.190.000	161
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	285.000	340.000	119
926	Kultura fizyczna i sport	27.000	42.000	155
	Ogółem	16.294.861	15.878.915	97,4

Załącznik nr 2a
do uchwały nr XII/67/08
Rady Gminy Chlewiska
z dnia 22 grudnia 2008r.

Wydatki na zadania zlecone na 2009 rok

Dział Rozdz.	§	Nazwa	Przew. wykon. 2008r.	Plan na 2009	% 5;4
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	45.025	46.781	103,9
75011		Urzędy wojewódzkie	45.025	46.781	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38.000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6.000	

	4120	Składki na Fundusz Pracy		900	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.081	
	4300	Zakup usług pozostałych		800	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	961	1075	111,8
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	961	1075	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		107	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		18	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		700	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		250	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	400	133,3
75414		Obrona cywilna	300	400	
	4300	Zakup usług pozostałych		400	
852		Pomoc społeczna	2.520.400	2.580.700	102,4
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.314.800	2.380.000	
	3110	Świadczenia społeczne		2.288.000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		41.000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.100	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27.600	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1080	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4100	
	4260	Zakup energii		500	
	4300	Zakup usług pozostałych		8.000	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		500	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		600	
	4410	Podróże służbowe krajowe		300	
	4440	Odpis na ZFSS		1920	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero-graficznych		800	
85213	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2500	
		Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19.500	18.600	
85214	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		18.600	
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	172.000	168.000	
85228	3110	Świadczenia społeczne		168.000	
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.100	14.100	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14.100	
		Ogółem	2.566.686	2.628.956	102,4

Załącznik nr 2b
do uchwały nr XII/67/08
Rady Gminy Chlewiska
z dnia 22 grudnia 2008r.

Wydatki w pełnej szczegółowości na 2009 rok

Dział Rozdz.	§	Nazwa	Przew. wykon. 2008r.	Plan na 2009	% 5;4
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	2.632.000	334.277	12,7
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.629.070	331.537	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40.537	
	4260	Zakup energii		50.000	
	4270	Zakup usług remontowych		6.000	
	4300	Zakup usług pozostałych		20.000	
	4430	Różne opłaty i składki		15.000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200.000	
01030		Izby rolnicze	2.930	2.740	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2.740	
600		Transport i łączność	683.000	1.435.000	210
60013		Drogi publiczne wojewódzkie		200.000	
	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		200.000	
60014		Drogi publiczne powiatowe	103.000	205.000	
	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		200.000	
	4430	Różne opłaty i składki		5.000	
60016		Drogi publiczne gminne	580.000	1030.000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55.000	
	4300	Zakup usług pozostałych		25.000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		950.000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	95.000	490.000	515
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95.000	490.000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.000	
	4300	Zakup usług pozostałych		89.000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		396.000	
710		Działalność usługowa	6.500	191.000	2938
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		188.500	
	4300	Zakup usług pozostałych		188.500	
71035		Cmentarze	6.500	2.500	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.500	
	4300	Zakup usług pozostałych		-	
750		Administracja publiczna	1.975.700	2.285.613	115,6
75011		Urzędy wojewódzkie	45.025	46.781	
	4010	Wynagrodzenia osobowe		38.000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6.000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		900	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.081	
	4300	Zakup usług pozostałych		800	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-	
75022		Rady gmin	106.700	109.000	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		100.000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.500	
	4300	Zakup usług pozostałych		3.000	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1.500	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero- graficznych		1.000	
75023		Urzędy gmin	1.668.975	1.827.832	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		6.000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe		1.181.000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		92.000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		202.000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		31.000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40.866	
	4140	Wpłaty na PFRON		10.000	
	4260	Zakup energii		10.000	
	4270	Zakup usług remontowych		7.000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		4.000	
	4300	Zakup usług pozostałych		50.000	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1.200	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		5.500	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		10.000	
	4410	Podróże służbowe krajowe		20.000	
	4430	Różne opłaty i składki		8.000	
	4440	Odpis na ZFSS		27.266	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero- graficznych		2.000	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		20.000	
75075		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100.000	
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25.000	25.000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.000	
	4300	Zakup usług pozostałych		20.000	
75095		Różne opłaty i składki		-	
		Pozostała działalność	130.000	277.000	
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130.000	277.000	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	961	1.075	111,8
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	961	1.075	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		107	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		18	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347.000	289.000	83
75404		Komendy wojewódzkie Policji	3.000	5.000	
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		5.000	
75412		Ochotnicze straże pożarne	339.200	281.800	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		25.000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe		95.000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7.400	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16.000	

	4120	Składki na Fundusz Pracy		2.500	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60.000	
	4260	Zakup energii		8.000	
	4270	Zakup usług remontowych		4.000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		500	
	4300	Zakup usług pozostałych		14.000	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		800	
	4410	Podróże służbowe krajowe		500	
	4430	Różne opłaty i składki		4.000	
	4440	Odpisy na ZFSS		3.800	
75414	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40.000	
		Obrona cywilna	300	400	
75421	4300	Zakup usług pozostałych		400	
		Zarządzanie kryzysowe	4500	1.800	
	4300	Zakup usług pozostałych		1.800	
757		Obsługa długu publicznego	85.600	120.000	140
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	85.600	120.000	
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		-	
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów		120.000	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37.000	37.000	100
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	37.000	37.000	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne		25.000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.500	
	4300	Zakup usług pozostałych		6.000	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero-graficznych		500	
758		Różne rozliczenia	-	50.000	-
75818		Rezerwy ogólne i celowe		50.000	
	4810	Rezerwy		50.000	
801		Oświata i wychowanie	6.020.000	5.608.350	93
80101		Szkoły podstawowe	3.360.000	3.515.350	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		157.000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe		2.096.000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		159.000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		364.000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		59.000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		125.000	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		25.000	
	4260	Zakup energii		30.000	
	4270	Zakup usług remontowych		105.200	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		4.000	
	4300	Zakup usług pozostałych		30.000	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3.000	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		10.000	
	4410	Podróże służbowe		1850	
	4440	Odpis na ZFSS		146.300	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200.000	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190.000	207.000	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13.500	
	4010	Wynagrodzenia osobowe		143.300	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10.500	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22.500	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3.800	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4.000	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		-	
	4440	Odpis na ZFSS		9.400	
80104		Przedszkola	160.000	187.000	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7.300	
	4010	Wynagrodzenia osobowe		125.000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10.000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21.000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4.000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4.500	
	4220	Zakup środków żywności		4.000	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2.000	
	4410	Podróże służbowe		500	
	4440	Odpis na ZFSS		8.700	
80110		Gimnazja	1.810.000	1.311.000	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		67.000	

	4010	Wynagrodzenia osobowe		855.000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		65.000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		130.000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		25.000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		65.000	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5.000	
	4260	Zakup energii		14.000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1.000	
	4300	Zakup usług pozostałych		18.000	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1.000	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3.000	
	4410	Podróże służbowe		1.000	
	4440	Odpis na ZFSS		61.000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	165000	189.000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.700	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		500	
	4300	Zakup usług pozostałych		11.800	
80114	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		175.000	
		Zespoły ekonomiczno administracyjne	132.000	144.000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe		89.000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7.000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13.000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2.500	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9.800	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		200	
	4300	Zakup usług pozostałych		7.000	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1.000	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2.000	
	4410	Podróże służbowe		500	
	4440	Odpis na ZFSS		3.000	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero-graficznych		3.000	
80146	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		6.000	
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10.000	10.000	
	4300	Zakup usług pozostałych		10.000	
80195		Pozostała działalność	110.000	45.000	
	4440	Odpis na ZFSS		45.000	
80148		Zakup usług pozostałych		-	
	4300	Stołówki szkolne		-	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	83.000		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
	4120	Składki na Fundusz Pracy			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
	4220	Zakup środków żywności			
	4440	Odpis na ZFSS			
851		Ochrona zdrowia	54.000	97.000	180
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52.000	45.000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.500	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		100	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25.000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6.200	
	4260	Zakup energii		800	
	4300	Zakup usług pozostałych		9.600	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		500	
	4410	Podróże służbowe		300	
85153		Zwalczanie narkomanii	2.000	2.000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800	
	4300	Zakup usług pozostałych		1.200	
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	-	50.000	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		50.000	
852		Pomoc społeczna	3.261.000	3.318.600	102
85202		Domy pomocy społecznej	75.000	77.000	
	4330	Zakup usług j.s.t. od innych jednostek		77.000	
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.300.000	2.380.000	
	3110	Świadczenia społeczne		2.288.000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		41.000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.100	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27.600	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1.080	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4.100	

	4260	Zakup energii		500	
	4300	Zakup usług pozostałych		8.000	
	4350	Zakup usług do sieci internet		500	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		600	
	4410	Podróże służbowe krajowe		300	
	4440	Odpis na ZFSS		1.920	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero- graficznych		800	
85213	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2.500	
		Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19.500	18.600	
85214	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		18.600	
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	254.000	244.900	
85215	3110	Świadczenia społeczne		244.900	
		Dodatki mieszkaniowe		1.000	
85219	3110	Świadczenia społeczne	100	1.000	
		Ośrodki pomocy społecznej		169.500	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	160.000	113.000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8.900	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19.500	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3.000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8.560	
	4260	Zakup energii		1.700	
	4300	Zakup usług pozostałych		6.000	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1.000	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		800	
	4410	Podróże służbowe krajowe		400	
	4440	Odpis na ZFSS		3.840	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero- graficznych		800	
85228	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2.000	
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121.400	142.600	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1.150	
	4010	Wynagrodzenia osobowe		96.000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7.000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16.000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2.450	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14.100	
	4440	Odpis na ZFSS		5.300	
85295	4300	Zakup usług pozostałych		600	
		Pozostała działalność	331.000	285.000	
	3110	Świadczenia społeczne		90.000	
	4113	Składki na ubezpieczenia społeczne		400	
	4123	Składki na fundusz pracy		100	
	4173	Wynagrodzenia bezosobowe		2.500	
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia		12.000	
	4303	Zakup usług pozostałych		180.000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	45.100	50.000	110
85401		Świetlice szkolne	43.450	48.300	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3.400	
	4010	Wynagrodzenia osobowe		33.000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.600	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5.000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1.000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.000	
	4440	Odpis na ZFSS		2.300	
85495		Pozostała działalność	1.650	1.700	
	4440	Odpis na ZFSS		1.700	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	740.000	1.190.000	161
90003		Oczyszczanie miast i wsi	400.000	30.000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20.000	
	4300	Zakup usług pozostałych		10.000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	340.000	1.160.000	
	4260	Zakup energii		230.000	
	4270	Zakup usług remontowych		30.000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		900.000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	285.000	340.000	119
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	235.000	290.000	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		240.000	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	50.000	
92116		Biblioteki	50.000	50.000	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		50.000	

926		Kultura fizyczna i sport	27.000	42.000	155
92695		Pozostała działalność	12.000	12.000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.000	
	4300	Zakup usług pozostałych		5.000	
	4410	Podróże służbowe		2.000	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15.000	30.000	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30.000	
		Ogółem	16.294.861	15.878.915	97,4

Załącznik nr 3
do uchwały nr XII/67/08
Rady Gminy Chlewiska
z dnia 22 grudnia 2008r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47.000	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	47.000	
	§ 0480	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	47.000	
851		Ochrona zdrowia		47.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		45.000
	85153	Zwalczanie narkomanii		2.000

Załącznik nr 4
do uchwały nr XII/67/08
Rady Gminy Chlewiska
z dnia 22 grudnia 2008r.

Przychody i rozchody jednostek samorządu terytorialnego w 2009 roku

I	Przychody	Klasyfikacja	Kwota zł
	1. przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.490.000
	2. inne źródła (wolne środki)	955	80.000
	Razem przychody		1.570.000
II	Rozchody		
	1. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	695.596
	Razem rozchody		695.596

Informacje uzupełniające:

1. Planowane dochody - 15.004.511zł
2. Planowane wydatki- 15.878.915zł
3. Wynik – deficyt (-) -874.404zł
4. Przychody - 1.570.000zł
5. Rozchody – 695.596zł

W tym;

- pożyczki – 695.596zł

Załącznik nr 5
do uchwały nr XII/67/08
Rady Gminy Chlewiska
z dnia 22 grudnia 2008r.

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury na 2009 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2009
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340.000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	290.000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240.000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50.000
	92116		Biblioteki	50.000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50.000

Załącznik nr 6
do uchwały nr XII/67/08
Rady Gminy Chlewiska
z dnia 22 grudnia 2008r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota
1	926	92605	2820	Rozwój lokalnego sportu kwalifikowanego (piłka nożna, boks, piłka siatkowa)	30.000

Załącznik nr 7
do uchwały nr XII/67/08
Rady Gminy Chlewiska
z dnia 22 grudnia 2008r.

Przychody i wydatki funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2009 rok

Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota
I		Stan środków na początek roku	14.500
II		Przychody	4.000
1	0690	Wpływy z różnych opłat	4.000
III		Wydatki	18.400
1.		Wydatki bieżące	18400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
	4300	Zakup usług pozostałych	16.400
IV		Stan środków na koniec roku	100

Dochody gminnego funduszu ochrony środowiska pochodzą głównie z wpłat przekazywanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, są to niewielkie opłaty ponieważ na naszym terenie nie ma dużych zakładów, które zanieczyszczałyby środowisko. Opłaty za zanieczyszczanie środowiska płaci Urząd Gminy - od spalania węgla, miału oraz za pobór wód głębinowych.

GOK - od spalania gazu płynnego. Szkoły - od spalania węgla i miału.

Część tych opłat wraca na konto gminnego funduszu.

Pozyskane środki gmina przeznacza na:

- likwidację dzikich wysypisk,
- monitoring środowiskowo-gruntowy składowiska odpadów w Broniowie,
- prowizję bankową.

Dochody budżetu państwa za wydawanie dowodów osobistych na 2009 rok

Dział	§	Nazwa	Plan na 2009r
Rozdz.			
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	9.100
75011		Urzędy wojewódzkie	9.100
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych j.s.t	9.100

Dochody z tytułu opłat za dowody osobiste na 2009 rok wynoszą – 455zł, tj. 5 % ustalonego planu

Załącznik nr 8
do uchwały nr XII/67/08
Rady Gminy Chlewiska
z dnia 22 grudnia 2008r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011

Lp.	Wyszczególnienie zadania	Jednostka organizacyjna	Przewidywane nakłady finansowe ogółem	Okres realizacji	2009				Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010-2011	
					Inne środki dotacje	Środki własne	Pożyczki kredyty	Razem 2009	2010	2011
1	Koncepcja kanalizacji gminy Chlewiska (010-01010-6050)	Urząd Gminy	250.000	2009-2010		100.000		100.000	150.000	
2	Budowa budynku biura Urzędu Gminy, dokumentacja (750-75023-6050)		2.100.000	2009-2011		100.000		100.000	1.000.000	1.000.000
3	Budowa świetlicy w Hucie (700-70005-6050)		413.176	2008-2010		76.000	260.000	336.000	64.000	
	Razem					176.000	260.000	536.000	1.214.000	1.000.000

Załącznik nr 9
do uchwały nr XII/67/08
Rady Gminy Chlewiska
z dnia 22 grudnia 2008r.

Zadania inwestycyjne w 2009 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady na 2009	W tym środki do pozyskania		Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							pożyczki	dotacje	
1	010	01010	6050						Urząd gminy
				Dokumentacja techniczna na wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Antoniowie, Krawarze, Pawłowie, Chlewiskach	100.000	100.000			
				Koncepcja kanalizacji gminy	100.000	100.000			
				Ogółem 010		200.000			
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa w ramach modernizacji dróg powiatowych	200.000	200.000			Starostwo powiatowe
		60013	6300	Pomoc finansowa na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 727 na terenie gminy Chlewiska	200.000	200.000			Województwo mazowieckie
		60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Zaława Smagów	250.000	250.000		120.000	Urząd gminy
				Modernizacja drogi gminnej Ostalów Sulistrowice	80.000	80.000		40.000	
				Modernizacja drogi gminnej w Skłobach	50.000	50.000			
				Wykonanie dokumentacji technicznych na drogi gminne	10.000	10.000			
				Modernizacja drogi gminnej Budki II	80.000	80.000			
				Modernizacja drogi w Koszorowie	200.000	200.000		180.000	
				Modernizacja drogi w Broniowie	100.000	100.000		50.000	
				M modernizacja drogi w Leszczynach	180.000	180.000		90.000	
				Ogółem 600		1.350.000		480.000	
3	700	70005	6050	Budowa świetlicy w Hucie	336.000	336.000		260.000	
				Modernizacja budynków domu kultury w Pawłowie	170.000	60.000			
				Ogółem 700		396.000		260.000	
4	750	75023	6050	Wykonanie dokumentacji na rozbudowę budynku Urzędu Gminy	100.000	100.000			
		75095	6060	Splata rat za koparkę	145.000	145.000			
				Zakup ciągnika	132.000	132.000			

				Ogółem 750		377.000				
5	754	75412	6050	Dofinansowanie karosacji samochodu OSP Chlewiska	40.000	40.000				
				Ogółem 754		40.000				
6	801	80101	6050	Budowa boiska przy PSP Chlewiska – II etap	200.000	200.000		90.000		
				Ogółem 801		200.000		90.000		
7	900	90015	6050	Wymiana lamp oświetleniowych na terenie gminy	900.000	900.000	800.000			
				Ogółem 900		900.000	800.000			
8	851	85121	6220	Dotacja na modernizację budynku SP ZOZ w Chlewiskach	50.000	50.000				SPZOZ
				Ogółem 851		50.000				
9	921	92119	6220	Dotacja na modernizację budynku domu kultury w Chlewiskach	150.000	50.000				GOK
				Razem 921		50.000				
				Razem		3.563.000	800.000	830.000		

Załącznik nr 10
do uchwały nr XII/67/08
Rady Gminy Chlewiska
z dnia 22 grudnia 2008r.

Zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
852	Pomoc społeczna		195.000	
	85295	Pozostała działalność	195.000	
	§ 2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	195.000	
852	Pomoc społeczna			195.000
	85295	Pozostała działalność		195.000
	§ 4173	Wynagrodzenia bezosobowe		5.000
	§ 4113	Składki na ubezpieczenia społeczne		800
	§ 4123	Składki na Fundusz Pracy		200
	§ 4213	Zakup materiałów i wyposażenia		10.000
	§ 4303	Zakup usług pozostałych		179.000

W ramach programu realizowane będą działania;

- organizacja zajęć pozaszkolnych,
- organizacja czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
- udzielanie profesjonalnej pomocy profilaktyczno- terapeutycznej dla rodzin z problemami,
- szkolenia dla liderów grup lokalnych.

Wójt Gminy w Chlewiskach dołącza prognozę długu gminy Chlewiska na dzień 31 grudnia 2008r. i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na 31.12.2008r	Kredyt do zaciągnięcia w 2009	Planowana kwota spłaty w 2009	Stan zobowiązań na 31.12.2009	Planowana kwota spłaty w 2010r	Stan zobowiązań na 31.12.2010	Planowana kwota spłaty w 2011 r.	Stan zobowiązań na 31.12.2011	Planowana kwota spłaty w 2012 r	Stan zobowiązań na 31.12.2012
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zobowiązania ogółem	4.062.219	1.490.000	695.596	4.856.623	1.067.846	3.788.777	941.320	2.847.457	941.320	1.906.137
1a	Pożyczki	4.062.219	800.000	695.596	4.166.623	895.346	3.271.277	768.820	2.502.457	768.820	1.733.637
1b	kredyty		690.000		690.000	172.500	517.500	172.500	345.000	172.500	172.500
	odsetki			120.000		130.000		120.000		110.000	

Lp.	Wyszczególnienie	Planowana kwota spłaty w 2013r.	Stan zobowiązań na 31.12.2013	Planowana kwota spłaty w 2014r	Stan zobowiązań na 31.12.2014	Planowana kwota spłaty w 2015 r	Stan zobowiązań na 31.12.2015	Planowana kwota spłaty w 2016
		15	16	17	18	19	20	21
1	Zobowiązania ogółem	912.534	993.603	553.676	439.927	327.943	111.984	111.984
1a	Pożyczki	740.034	993.603	553.676	439.927	327.943	111.984	111.984
1b	kredyt	172.500						
	odsetki	100.000		80.000		60.000		30.000

		2008 p.w.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Plan dochodów	14.095.669	15.004.511	15.351.000	15.811.500	16.285.800	16.774.300	17.277.500	17.795.800	18.329.600
2	Plan wydatków	14.957.204	15.878.915	14.283.154	14.870.180	15.344.480	15.861.766	16.723.824	17.467.857	18.217.616

3	Deficyt/nadwyżka	-861.535	-874.404	1.067.846	941.320	941.320	912.534	553.676	327.943	111.984
4	Wskaźnik poziomu zadłużenia art. 170 (zadłużenie do dochodów)	16,67 %	32,37 %	24,68 %	18,012 %	11,70 %	5,92 %	2,55 %	0,63 %	
5	Wskaźnik poziomu obciążenia budżetu – spłaty art. 169 (kredyty /pożyczki/odsetki/	4,52 %	5,43 %	7,80 %	6,71%	6,46%	6,04 %	3,67%	2,18%	0,77%

Przewodniczący Rady Gminy:
Jerzy Górlicki