

UCHWAŁA Nr 103/XXVI/2008

RADY GMINY W IŁOWIE

z dnia 18 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 14.925.000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 13.850.000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym na zadania inwestycyjne w wysokości – 1.518.100,00zł.

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

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 200.000,00zł i rozchody w wysokości 1.275.000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

Nadwyżka budżetu w wysokości 1.075.000.-zł zostanie przeznaczona na planowane spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 95.000zł,

2. celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 15.000zł.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6.1. Ustala się dochody w kwocie 49.000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 42.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 7.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 227.000zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w kwocie 50.000zł załącznik nr 7.

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

przychody - 5.000zł,

wydatki - 15.000zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 100.000zł,

2. sfinansowanie wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 200.000zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000zł,

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości 300.000zł,

3. zaciąganie zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3,

4. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami.

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy:
Ryszard Zientara

Załącznik nr 1
do uchwały nr 103/XXVI/2008
Rady Gminy w Iłowie
z dnia 18 grudnia 2008r.

Dochody budżetu gminy na 2009 rok

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2009r.		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00		80 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	4 000,00		4 000,00
020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	3 000,00	3 000,00	
400	40002	0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	10 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	45 000,00	45 000,00	
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	65 394,00	65 394,00	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	470,00	470,00	
751	75101	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	1 017,00	1 017,00	
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	400,00	400,00	
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	607 000,00	607 000,00	
		0320	Podatek rolny	300,00	300,00	
		0330	Podatek leśny	17 000,00	17 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	220 000,00	220 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo								
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	220 000							220 000
	01030		Izby rolnicze	11 000	11 000	0	0	11 000	0	0	0
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000	11 000			11 000			
			Razem dział	231 000	11 000	0	0	11 000	0	0	220 000
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę								
	40002		Dostarczanie wody	300 000	300 000	77 800	13 500	0	0	0	0
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700	700						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000	72 000	72 000					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800	5 800	5 800					
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 500	11 500		11 500				
		4120	składki na fundusz pracy	2 000	2 000		2 000				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000						
		4260	zakup energii	139 500	139 500						
		4270	zakup usług remontowych	20 000	20 000						
		4300	zakup usług pozostałych	6 500	6 500						
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 600	2 600						
		4410	podróże służbowe krajowe	7 200	7 200						
		4430	różne opłaty i składki	25 000	25 000						
		4440	Odpisy na zfsś	2 900	2 900						
		4530	Podatek od towarów i usług	2 000	2 000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	300	300						
			Razem dział	300 000	300 000	77 800	13 500	0	0	0	0
600			Transport i łączność								
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	900	900						
		4430	różne opłaty i składki	900	900						
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000	1 000						
		4430	różne opłaty i składki	1 000	1 000						
	60016		Drogi publiczne gminne	789 900	63 700	10 000	1 500	0	0	0	726 200
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 500	1 500		1 500				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000						
		4270	zakup usług remontowych	30 000	30 000						
		4300	zakup usług pozostałych	10 000	10 000						
		4430	różne opłaty i składki	200	200						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	714 200							714 200
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000							12 000
			Razem dział	791 800	65 600	10 000	1 500	0	0	0	726 200
700			Gospodarka mieszkaniowa								
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 600	22 600	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000						
		4260	zakup energii	2 000	2 000						
		4270	zakup usług remontowych	3 000	3 000						
		4300	zakup usług pozostałych	16 000	16 000						
		4430	różne opłaty i składki	600	600						
			Razem dział	22 600	22 600	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa								
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	23 000	23 000						
	71035		Cmentarze	3 000	3 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000						
			Razem dział	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna								
	75011		Urzędy wojewódzkie	233 820	233 820	188 720	26 800	0	0	0	0
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500	500						
		4010	wynagrodzenia osobowe	177 720	177 720	177 720					

		pracowników								
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000	11 000	11 000					
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	23 000	23 000		23 000				
	4120	składki na fundusz pracy	3 800	3 800		3 800				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000						
	4300	zakup usług pozostałych	4 000	4 000						
	4410	podróże służbowe krajowe	2 600	2 600						
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800	2 800						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	600						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	5 000						
	75022	Rady gmin	112 000	112 000	0	0	0	0	0	0
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000	100 000						
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000						
	4300	zakup usług pozostałych	5 400	5 400						
	4410	podróże służbowe krajowe	600	600						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urz. kserog.	700	700						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	1 500						
	75023	Urzędy gmin	1 637 000	1 232 000	906 000	141 000	0	0	0	405 000
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000	3 000						
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	824 000	824 000	824 000					
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000	60 000	60 000					
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	121 000	121 000		121 000				
	4120	składki na fundusz pracy	20 000	20 000		20 000				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 000	22 000	22 000					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000						
	4260	zakup energii	13 000	13 000						
	4300	zakup usług pozostałych	50 000	50 000						
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet.	4 000	4 000						
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000	9 000						
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom, telefonii stacjonarnej	15 000	15 000						
	4410	podróże służbowe krajowe	24 000	24 000						
	4430	różne opłaty i składki	1 500	1 500						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000	17 000						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	6 000	6 000						
	4740	Zakup mat. Papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	2 500						
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	15 000	15 000						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000							400 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000							5 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 000	23 000	3 000	0	0	0	0	0
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 000						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000						
	75095	Pozostała działalność	11 500	11 500	0	0	1 800	0	0	0

			wych, związanych z obsługą długu krajowego								
			Razem dział	122 000	122 000	0	0	0	122 000	0	0
758			Różne rozliczenia	110 000	110 000						
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0
		4810	rezerwy	110 000	110 000						
			Razem dział	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie								
	80101		Szkoły podstawowe	3 437 600	3 437 600	2 309 400	429 400	0	0	0	0
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	161 900	161 900						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 135 400	2 135 400	2 135 400					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 000	166 000	166 000					
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	369 900	369 900		369 900				
		4120	składki na fundusz pracy	59 500	59 500		59 500				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	161 000	161 000						
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000	25 000						
		4260	zakup energii	32 000	32 000						
		4270	zakup usług remontowych	106 000	106 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800	2 800						
		4300	zakup usług pozostałych	15 700	15 700						
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet.	3 800	3 800						
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom, telefonii stacjonarnej	10 500	10 500						
		4410	podróże służbowe krajowe	6 400	6 400						
		4430	różne opłaty i składki	17 000	17 000						
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 700	145 700						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	2 500						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 500	8 500						
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	310 000	310 000	212 800	40 400	0	0	0	0
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 800	16 800						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	196 900	196 900	196 900					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900	15 900	15 900					
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	34 900	34 900		34 900				
		4120	składki na fundusz pracy	5 500	5 500		5 500				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 300	21 300						
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000						
		4260	zakup energii	3 600	3 600						
		4270	zakup usług remontowych	1 500	1 500						
		4300	zakup usług pozostałych	1 400	1 400						
		4410	podróże służbowe krajowe	400	400						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800	9 800						
	80104		Przedszkola	155 900	155 900	98 900	19 600	0	0	0	0
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 700	7 700						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	91 700	91 700	91 700					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200	7 200	7 200					
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	17 000	17 000		17 000				
		4120	składki na fundusz pracy	2 600	2 600		2 600				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700	10 700						
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	5 000						
		4260	zakup energii	2 300	2 300						
		4270	zakup usług remontowych	1 000	1 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	1 100	1 100						

		stacjonarnej								
		4410	podróże służbowe krajowe	600	600					
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000	7 000					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	300					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500					
	80110		Gimnazjum	1 606 900	1 606 900	1 078 000	198 200	0	0	0
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	68 900	68 900					
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	996 000	996 000	996 000				
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000	79 000	79 000				
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	170 700	170 700		170 700			
		4120	składki na fundusz pracy	27 500	27 500		27 500			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	102 000	102 000					
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000	12 000					
		4260	zakup energii	32 000	32 000					
		4270	zakup usług remontowych	30 000	30 000					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500					
		4300	zakup usług pozostałych	7 000	7 000					
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet.	2 500	2 500					
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800	1 800					
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom, telefonii stacjonarnej	4 000	4 000					
		4410	podróże służbowe krajowe	5 000	5 000					
		4430	różne opłaty i składki	6 000	6 000					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 500	53 500					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	2 000	2 000					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 500	3 500					
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	402 800	402 800	100 300	18 000	0	0	0
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 000					
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	92 500	92 500	92 500				
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800	7 800	7 800				
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	15 500	15 500		15 500			
		4120	składki na fundusz pracy	2 500	2 500		2 500			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	106 000	106 000					
		4270	zakup usług remontowych	50 000	50 000					
		4300	zakup usług pozostałych	117 600	117 600					
		4410	podróże służbowe krajowe	800	800					
		4430	różne opłaty i składki	5 000	5 000					
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100	4 100					
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	207 600	207 600	157 800	27 800	0	0	0
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600	600					
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000	139 000	139 000				
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800	10 800	10 800				
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	24 100	24 100		24 100			
		4120	składki na fundusz pracy	3 700	3 700		3 700			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000					
		4260	zakup energii	1 500	1 500					
		4300	zakup usług pozostałych	4 000	4 000					
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom, telefonii stacjonarnej	2 500	2 500					
		4410	podróże służbowe krajowe	500	500					
		4430	różne opłaty i składki	400	400					

			nia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne							
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 200	5 200					
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 000	131 000	0	0	0	0	0
		3110	świadczenia społeczne	131 000	131 000					
		85215	Dodatki mieszkaniowe	12 000	12 000	0	0	0	0	0
		3110	świadczenia społeczne	12 000	12 000					
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	243 500	243 500	182 200	30 600	0	0	0
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000	3 000					
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000	148 000	148 000				
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200	16 200	16 200				
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	26 500	26 500		26 500			
		4120	składki na fundusz pracy	4 100	4 100		4 100			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000	18 000				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500					
		4260	zakup energii	2 000	2 000					
		4300	zakup usług pozostałych	1 000	1 000					
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet.	900	900					
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom, telefonii stacjonarnej	5 400	5 400					
		4410	podróże służbowe krajowe	5 000	5 000					
		4430	różne opłaty i składki	400	400					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000	5 000					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500					
		4740	Zakup materiałów papierniczych	1 000	1 000					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	3 000					
		85228	Usługi opiekuńcze	35 300	35 300	27 500	4 600	0	0	0
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500	1 500					
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800	16 800	16 800				
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500	1 500	1 500				
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 100	4 100		4 100			
		4120	składki na fundusz pracy	500	500		500			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 200	9 200	9 200				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200	1 200					
		85295	Pozostała działalność	118 000	118 000	0	0	0	0	0
		3110	świadczenia społeczne	118 000	118 000					
			Razem dział	2 323 000	2 323 000	250 700	49 300	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza							
		85401	Świetlice szkolne	178 600	178 600	122 900	22 300	0	0	0
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 300	11 300					
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000	113 000	113 000				
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900	9 900	9 900				
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	19 000	19 000		19 000			
		4120	składki na fundusz pracy	3 300	3 300		3 300			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000					
		4240	zakup pomocy naukowych i książek	4 500	4 500					
		4270	zakup usług remontowych	2 000	2 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300	1 300					
		4410	podróże służbowe krajowe	300	300					
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000	7 000					
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	8 600	8 600	0	0	0	0	0

		4300	zakup usług pozostałych	8 600	8 600							
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0
		3240	stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	11 000	11 000							
			Razem dział	198 200	198 200	122 900	22 300	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska									
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	79 300	79 300	27 800	5 000	0	0	0	0	0
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600	600							
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 600	25 600	25 600						
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	2 200	2 200	2 200						
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 300	4 300		4 300					
		4120	składki na fundusz pracy	700	700		700					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 800	5 800							
		4260	zakup energii	30 000	30 000							
		4300	zakup usług pozostałych	4 000	4 000							
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	850	850							
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 090	1 090							
		4410	podróże służbowe krajowe	700	700							
		4430	różne opłaty i składki	2 500	2 500							
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960	960							
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000							
		4300	zakup usług pozostałych	10 000	10 000							
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	108 000	8 000	0	0	0	0	0	0	100 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000							
		4300	zakup usług pozostałych	1 000	1 000							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000								100 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 000	185 000	0	0	0	0	0	0	0
		4260	zakup energii	160 000	160 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000							
	90095		Pozostała działalność	24 600	24 600	0	0	0	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000							
		4300	zakup usług pozostałych	7 600	7 600							
		4430	różne opłaty i składki	15 000	15 000							
			Razem dział	407 900	307 900	27 800	5 000	0	0	0	0	100 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	148 000	148 000	0	0	148 000	0	0	0	0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	148 000	148 000			148 000				
	92116		Biblioteki	79 000	79 000	0	0	79 000	0	0	0	0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	79 000	79 000			79 000				
			Razem dział	227 000	227 000	0	0	227 000	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna i sport									
	92601		Obiekty sportowe	283 000	216 100	103 000	18 300	0	0	0	0	66 900
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 000							
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000	95 000	95 000						
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 000	2 000	2 000						
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	15 600	15 600		15 600					
		4120	składki na fundusz pracy	2 700	2 700		2 700					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000							
		4260	zakup energii	30 000	30 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900	4 900							
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet.	1 200	1 200							

Załącznik nr 3a
do uchwały nr 103/XXVI/2008
Rady Gminy w Iłowie
z dnia 18 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 2008 (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.	600	60016	6060	Zakup nieruchomości dz.nr.70/2 w Iłowie pod poszerzenie drogi Iłów-Narty	12 000	12 000	12 000				Urząd Gminy
2	600	60016	6050	Dokumentacje-droga gminna „Barania” oraz ul. Cmentarna w Iłowie	15 000	15 000	15 000				Urząd Gminy
2	750	75023	6060	Zakup inwestycyjny -zestaw komputerowy	5 000	5 000	5 000				Urząd Gminy
3	926	92601	6060	Urządzenia do systemu ochrony zabezpieczającej system SSWIN i CCTYV	54 900	54 900	54 900				Urząd Gminy
4	926	92601	6060	Zakup inwestycyjny-maszyna czyszcząca do nawierzchni sportowej	12 000	12 000	12 000				Urząd Gminy
Ogółem					x	98 900	98 900	0	0	0	x

Załącznik nr 4
do uchwały nr 103/XXVI/2008
Rady Gminy w Iłowie
z dnia 18 grudnia 2008r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009r.
1	2	3	4
1.	Dochody		14 925 000
2.	Wydatki		13 850 000
3.	Wynik budżetu		1 075 000
Przychody ogółem:			200 000
1.	Kredyty	§ 952	200 000
2.	Pożyczki	§ 952	
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:			1 275 000
1.	Splaty kredytów	§ 992	900 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	375 000
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	

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	65 394						
	75011	4010		56 000	56 000	56 000			
		4110		8 000	8 000		8 000		
		4120		1 394	1 394		1 394		
Razem dział			65 394	65 394	65 394	56 000	9 394	0	0
751	75101	2010	1 017						
	75101	4110		137	137		137		
		4170		880	880	880			
Razem dział			1 017	1 017	1 017	880	137	0	0
754	75414	2010	400						
	75414	4210		400	400				
Razem dział			400	400	400	0	0	0	0
852	85212	2010	1 760 000						
		3110		1 699 700	1 699 700			1 699 700	
		4010		41 000	41 000	41 000			
		4110		14 100	14 100		14 100		
		4210		1 000	1 000				
		4300		500	500				
		4700		800	800				
		4740		500	500				
		4750		2 400	2 400				
Razem rozdział			1 760 000	1 760 000	1 760 000	41 000	14 100	1 699 700	0
852	85213	2010	5 200						
		4130		5 200	5 200				
Razem rozdział			5 200	5 200	5 200	0	0	0	0
	85214	2010	62 000						
		3110		62 000	62 000			61 000	
Razem rozdział			62 000	62 000	62 000	0	0	61 000	0
Razem dział			1 827 200	1 827 200	1 827 200	41 000	14 100	1 760 700	0
Ogółem			1 894 011	1 894 011	1 894 011	97 880	23 631	1 760 700	0

Dotacje podmiotowe w 2009 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	148 000
2	921	92116	2480	Biblioteka	79 000
Ogółem					227 000

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	926	92605	2820	Realizacja zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu gminy. Organizacja zajęć sportowych oraz masowych imprez sportowo-rekreacyjnych,	50 000
Ogółem					50 000

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	11 000
II.	Przychody	5 000
1.	Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
2.	§ 0690 -wpływy z różnych opłat	5 000
III.	Wydatki	15 000
1.	Wydatki bieżące	15 000
	§ 4210 -zakup materiałów i wyposażenia sadzonki, krzewy, worki, nagrody rzeczowe w konkursach ekologicznych	6 000
	§ 4300 - zakup usług pozostałych leczenie kasztanowców, aktualizacja programu ochrony środowiska	9 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	1 000

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza					
			Umorzenie	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	4 646 155	499 655	3 509 000	2 234 000	1 409 000	1 225 000	900 000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art. 170, ust. 3) z tytułu:	2 337 155		3 309 000	2 234 000	1 009 000	825 000	600 000
a	Pożyczek	499 655	499 655	1 500 000	1 125 000	750 000	375 000	
b	Kredytów	1 837 500		1 809 000	1 109 000	259 000	450 000	600 000
c	Obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3)	2 309 000		200 000		400 000	400 000	300 000
a	pożyczki	1 500 000						
b	kredyty, w tym:	809 000		200 000		400 000	400 000	300 000
	EBOiR							
c	obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie (w związku z umową określoną w art. 170, ust. 3)							

a	Zaciągnięte zobowiązania							
b	Planowane zobowiązania							
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	957 500		1 397 000	1 325 000	624 000	675 000	440 000
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169, ust. 3	837 500		1 275 000	1 225 000	584 000	625 000	400 000
a	kredytów i pożyczek	837 500		1 275 000	1 225 000	584 000	625 000	400 000
b	wykup papierów wartościowych							
c	udzielonych poręczeń							
2.2	Splata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169, ust. 3							
2.3	Splata odsetek i dyskonta	120 000		122 000	100 000	40 000	50 000	40 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	15 739 533		14 925 000	15 200 000	15 350 000	15 500 000	15 650 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	17 764 844		13 850 000	13 975 000	15 166 000	15 275 000	15 550 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	-2 025 311		1 075 000	1 225 000	184 000	225 000	100 000
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a-2.1.b-2.2):3	24		15	7	8	6	5
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3	24		15	7	8	6	5
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	6		9	9	4	4	3
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	6		9	9	4	4	3

Przewodniczący Rady Gminy:
Ryszard Zientara