

Dochody budżetu gminy na 2009 rok

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan 2009 rok	w tym:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
1	3	4	5	6	7
010.		Rolnictwo i łowiectwo	15 500,00	10 500,00	5 000,00
	0470.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 000,00	7 000,00	0,00
	0750.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 500,00	0,00
	0760.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	0,00	5 000,00
020.		Leśnictwo	8 000,00	6 000,00	0,00
	0750.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	6 000,00	0,00
700.		Gospodarka mieszkaniowa	370 500,00	70 500,00	300 000,00
	0750.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 500,00	50 500,00	0,00
	0770.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00	300 000,00
	0970.	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00
750.		Administracja publiczna	81 268,00	81 268,00	0,00
	2010.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 246,00	59 246,00	0,00
	2360.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	0,00
	0830.	Wpływy z usług	6 366,00	6 366,00	0,00
	0920.	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	0,00
	0970.	Wpływy z różnych dochodów	256,00	256,00	0,00
751.		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	1 220,00	1 220,00	0,00
	2010.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 220,00	1 220,00	0,00
754.		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	0,00
	2010.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00
756.		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 624 077,00	5 624 077,00	0,00
	0010.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 805 877,00	1 805 877,00	0,00
	0020.	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	80 000,00	0,00
	0310.	Podatek od nieruchomości	1 836 155,00	1 836 155,00	0,00
	0320.	Podatek rolny	871 164,00	871 164,00	0,00
	0330.	Podatek leśny	102 411,00	102 411,00	0,00

	0340.	Podatek od środków transportowych	40 759,00	40 759,00	0,00
	0350.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	0,00
	0360.	Podatek od spadków i darowizn	5 150,00	5 150,00	0,00
	0370.	Opłata od posiadania psów	7 210,00	7 210,00	0,00
	0410.	Wpływy z opłaty skarbowej	41 509,00	41 509,00	0,00
	0430.	Wpływy z opłaty targowej	36 050,00	36 050,00	0,00
	0460.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	636 540,00	636 540,00	0,00
	0480.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00	90 000,00	0,00
	0500.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 069,00	50 069,00	0,00
	0690.	Wpływy z różnych opłat	3 605,00	3 605,00	0,00
	0910.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 578,00	10 578,00	0,00
758.		Różne rozliczenia	8 265 843,00	8 265 843,00	0,00
	2920.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 265 843,00	8 265 843,00	0,00
801.		Oświata i wychowanie	54 212,00	54 212,00	0,00
	0830.	Wpływy z usług	45 300,00	45 300,00	0,00
	0920.	Pozostałe odsetki	227,00	227,00	0,00
	2030.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 685,00	8 685,00	0,00
852.		Opieka społeczna	3 344 660,00	3 344 660,00	0,00
	2010.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 961 000,00	2 961 000,00	0,00
	2030.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	334 500,00	334 500,00	0,00
	2360.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 400,00	5 400,00	0,00
	0830.	Wpływy z usług	41 600,00	41 600,00	0,00
	0920.	Pozostałe odsetki	1 160,00	1 160,00	0,00
	0970.	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
900.		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	150 000,00	0,00
	0740.	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	150 000,00	150 000,00	0,00
921.		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 193,00	3 193,00	0,00
	0830.	Wpływy z usług	3 193,00	3 193,00	0,00
Dochody ogółem			17 919 473,00	17 612 473,00	305 000,00

Wydatki budżetu gminy na 2009 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowanie wykonanie w 2008 roku	Plan na 2009 rok (7+13)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010.		Rolnictwo i łowiectwo	314 795	17 423	17 423	0	0	0	0	0	0
	01030.	Izby rolnicze	15 705	17 423	17 423	0	0	0	0	0	0
	01095.	Pozostała działalność	299 090	0	0	0	0	0	0	0	0
600.		Transport i łączność	939 770	430 000	60 000	0	0	0	0	0	370 000
	60016.	Drogi publiczne gminne	939 770	430 000	60 000	0	0		0	0	370 000
700.		Gospodarka mieszkaniowa	404 099	249 850	149 850	0	0	117 100	0	0	100 000
	70001.	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	110 003	117 100	117 100	0	0	117 100	0	0	0
	70005.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 096	132 750	32 750	0	0	0	0	0	100 000
710.		Działalność usługowa	105 000	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0
	71004.	Plan zagospodarowania przestrzennego	30 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
	71014.	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	75 000	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0
750.		Administracja publiczna	2 195 157	2 414 499	2 410 499	1 495 276	269 616	5 000	0	0	4 000
	75011.	Urzędy wojewódzkie	129 267	158 432	158 432	131 669	23 108	0	0	0	0
	75022.	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatów)	72 576	77 903	77 903	0	0	0	0	0	0
	75023.	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	1 803 124	1 993 926	1 989 926	1 363 607	246 508	0	0	0	4 000
	75075.	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 820	100 000	100 000	0	0	5 000	0	0	0
	75095.	Pozostała działalność	63 370	84 238	84 238	0	0	0	0	0	0
751.		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 090	1 220	1 220	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wąsosz nr .../.../08
z dnia 2008 roku

	75101.	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 090	1 220	1 220	0	0	0	0	0	0
752.		Obrona narodowa	500	500	500	0	0	0	0	0	0
	75212.	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	0	0	0	0	0	0
754.		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 215	122 407	122 407	25 300	2 000	0	0	0	0
	75412.	Ochotnicze straże pożarne	189 655	119 800	119 800	25 300	2 000	0	0	0	0
	75414.	Obrona cywilna	2 560	2 607	2 607	0	0	0	0	0	0
756.		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 906	34 860	34 860	30 837	0	0	0	0	0
	75647.	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30 906	34 860	34 860	30 837	0	0	0	0	0
757.		Obsługa długa publicznego	261 886	382 826	382 826	0	0	0	382 826	0	0
	75702.	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	261 886	382 826	382 826	0	0	0	382 826	0	0
758.		Różne rozliczenia	1 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
	75818.	Rezerwy ogólne i celowe	1 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
801.		Oświata i wychowanie	7 116 001	7 020 457	7 020 457	4 743 713	879 853	0	0	0	0
	80101.	Szkoły podstawowe	3 955 169	3 729 975	3 729 975	2 710 018	494 748	0	0	0	0
	80103.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	195 252	217 708	217 708	159 456	30 854	0	0	0	0
	80104.	Przedszkola	427 991	510 498	510 498	363 121	67 725	0	0	0	0
	80110.	Gimnazja	1 831 056	1 876 841	1 876 841	1 361 759	260 212	0	0	0	0
	80113.	Dowożenie uczniów do szkół	375 006	420 286	420 286	32 000	5 630	0	0	0	0
	80145.	Komisje egzaminacyjne	0	300	300	300	0	0	0	0	0
	80146.	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	29 551	33 145	33 145	0	0	0	0	0	0
	80148.	Stołówki szkolne	126 196	160 246	160 246	117 059	20 684	0	0	0	0
	80195.	Pozostała działalność	175 780	71 458	71 458	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wąsosza nr .../.../08
z dnia 2008 roku

851.		Ochrona zdrowia	103 884	90 000	90 000	11 000	500	0	0	0	0
	85111.	Szpital ogólny	17 037	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153.	Zwalczanie narkomanii	200	200	200	0	0	0	0	0	0
	85154.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 647	89 800	89 800	11 000	500	0	0	0	0
852.		Pomoc społeczna	3 915 487	4 197 119	4 197 119	481 600	122 664	0	0	0	0
	85202.	Domy pomocy społecznej	35 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0
	85212.	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 585 400	2 865 000	2 865 000	63 600	31 300	0	0	0	0
	85213.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0
	85214.	Zasiłki o pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	445 000	368 000	368 000	0	0	0	0	0	0
	85215.	Dodatki mieszkaniowe	180 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
	85219.	Ośrodki pomocy społecznej	473 741	536 755	536 755	394 000	79 000	0	0	0	0
	85295.	Pozostała działalność	187 346	159 364	159 364	24 000	4 364	0	0	0	0
854.		Edukacyjna opieka wychowawcza	145 939	66 700	66 700	49 363	9 239	0	0	0	0
	85401.	Świetlice szkolne	45 624	66 444	66 444	49 363	9 239	0	0	0	0
	85404.	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 657	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415.	Pomoc materialna dla uczniów	88 418	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495.	Pozostała działalność	240	256	256	0	0	0	0	0	0
900.		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 561 002	880 920	218 000	0	0	0	0	0	662 920
	90001.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 783 606	283 000	0	0	0	0	0	0	283 000
	90002.	Gospodarka odpadami	288 000	159 920	0	0	0	0	0	0	159 920
	90003.	Oczyszczanie miast i wsi	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0
	90015.	Oświetlenie ulic, placów i dróg	425 000	410 000	190 000	0	0	0	0	0	220 000

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wąsosza nr .../.../08
z dnia 2008 roku

	90095.	Pozostała działalność	2 396	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
921.		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	729 634	901 500	841 500	0	0	320 000	0	0	60 000
	92109.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	254 634	243 500	183 500	0	0	162 000	0	0	60 000
	92116.	Biblioteki	150 000	158 000	158 000	0	0	158 000	0	0	0
	92120.	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	325 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
926.		Kultura fizyczna i sport	215 800	281 500	161 500	1 000	700	109 700	0	0	120 000
	92601.	Obiekty sportowe	102 200	169 700	49 700	1 000	700	0	0	0	120 000
	92605.	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	113 600	111 800	111 800	0	0	109 700	0	0	0
Ogółem wydatki			24 234 164,89	17 266 781	15 949 861	6 838 089	1 284 572	551 800	382 826	0	1 316 920

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						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 rok		2011 rok
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	900.	90001.	6050.	Budowa wodociągu wraz z przyłączami dla wsi Bartków oraz Ługi-Uniśławice (2007-2011)	4 971 707	50 000	50 000		A. B. C.		2 954 185	1 900 000	Urząd Miejski Wąsosz
2.	900.	90001.	6050.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąsosz przy ul. Rzemieślniczej (2007-2009)	7 950 667	133 000	133 000		A. B. C.		0	0	Urząd Miejski Wąsosz
		90002.	6050.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsosz	10 000 000	100 000	100 000		A. B. C.		1 000 000	3 000 000	Urząd Miejski Wąsosz
3.	900.	90015.	6050.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wąsosz (2007-2012)	1 200 000	220 000	220 000		A. B. C.		230 000	240 000	Urząd Miejski Wąsosz
Ogółem					24 122 374	503 000	503 000	0	0	0	4 184 185	5 140 000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje z WFOŚiGW

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Wydatki inwestycyjne w 2009 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600.	60016.	6050.	Odbudow i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wiklina	250 000	250 000	250 000		A. B. C.		Urząd Miejski Wąsosza
2.	600.	60016.	6050.	Zakup i montaż wiat przystankowych	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski Wąsosza
3.	600.	60016.	6220.	Dotacja na budowę chodnika w m. Wodniki i Bełcz Górny	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski Wąsosza
4.	700.	70005.	6050.	Budownictwo socjalne	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski Wąsosza
5.	750.	75023.	6060.	Zakup sprzętu komputerowgo do UM	4 000	4 000	4 000		A. B. C.		Urząd Miejski Wąsosza
6.	900.	90001.	6050.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu	10 000 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski Wąsosza
	900.	90001.	6050.	Budowa wodociągu wraz z przyłączami dla wsi Bartków oraz Ługi-Unisławice	4 971 707	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Miejski Wąsosza
7.	900.	90001.	6050.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąsoszu przy ul. Rzemieślniczej	7 950 667	133 000	133 000		A. B. C.		Urząd Miejski Wąsosza
8.	900.	90002.	6060.	Zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych	409 920	159 920	159 920		A. B. C.		Urząd Miejski Wąsosza

9.	900.	90015.	6050.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wąsosz	1 200 000	220 000	220 000		A. B. C.		Urząd Miejski Wąsosza
10.	921.	92109.	6050.	Budowa placu zabaw z obiektem rekreacyjnym	60 000	60 000	60 000		A. B. C.		Urząd Miejski Wąsosza
11.	926.	92601.	6050.	Budowa budynku socjalnego w Wiewierzy	120 000	120 000	120 000		A. B. C.		Urząd Miejski Wąsosza
Ogółem					25 186 294	1 316 920	1 316 920	0	0	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacja z WFOŚiGW

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Rozchody budżetu w 2009 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 rok
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			652 692
1.	Spłaty kredytów	§ 992	422 692
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	130 000
3.	Spłaty 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	100 000
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	4	5	6	7	8	9	10
750.	75011.	59 246	59 246	59 246	59 246			
751.	75101.	1 220	1 220	1 220				
754.	75414.	1 000	1 000	1 000				
852.	85212.	2 865 000	2 865 000	2 865 000	63 600	31 300	2 753 130	
852.	85213.	8 000	8 000	8 000		8 000		
852.	85214.	88 000	88 000	88 000			88 000	
Ogółem		3 022 466	3 022 466	3 022 466	122 846	39 300	2 841 130	0

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
				ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					dotacje z budżetu***	§ 2650	na inwestycje				
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe		5 443,27	2 186 171	110 003	110 003	0	2 116 122	0	75 492,27	x
	z tego:										x
	1. ZBWiK w Wąsosz	40002	5 243,27	1 046 000	0	0	0	1 005 517	0	45 726,27	x
	2. ZBGKiM w Wąsosz, w tym:		200,00	1 140 171	110 003	110 003	0	1 110 605	0	29 766,00	x
		70001		728 171	117 100	117 100	0	702 000	0		
		70095		412 000	0	0	0	408 605	0		x
II.	Dochody własne jednostek budżetowych		39,20	134 908,00	0,00	x	x	134 896,00	x	51,20	x
	z tego:										x
	1. PSP Czarnoborsko	80101	3,62	10 402	0	x	x	10 400	x	5,62	x
	2. PSP Płoski	80101	4,00	5	0	x	x	0	x	9,00	x
	3. PSP Pobiel	80101	0,00	5	0	x	x	0	x	5,00	x
	4. PSP Wąsosz	80101	0,39	94 996	0	x	x	94 996	x	0,39	x
	5. Przedszkole Samorządowe w Wąsosz	80104	31,19	28 000	0	x	x	28 000	x	31,19	x
	6. Publiczne Gimnazjum w Wąsosz	80110	0,00	1 500	0	x	x	1 500	x	0,00	x
Ogółem			5 482,47	2 321 079	110 003	110 003	x	2 251 018	x	75 543,47	x

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Dotacje w 2009 roku

w złotych

[illegible]

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2009 rok
I.	Stan środków obrotowych na początek roku				0
II.	Przychody				60 000
1.	przelewy od wojewody	900	90011	0690.	60 000
III.	Wydatki				60 000
1.	Wydatki bieżące, w tym:				60 000
	*edukacja ekologiczna	900	90011	4210.	5 000
	*zakup materiałów do remontu przepustów	900	90011	4210.	5 000
	*naprawa i remont przepustów	900	90011	4270.	10 000
	*czyszczenie zbiorników ppoż.	900	90011	4270.	10 000
	*odtworzenie rowów przy drogach gminnych	900	90011	4270.	10 000
	*naprawa i remont kanalizacji burzowej	900	90011	4270.	10 000
	*usuwanie źródeł azbestu	900	90011	4300.	10 000
2.	Wydatki majątkowe	900	90011		
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku				0

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza													
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	8 086 540	7 433 848	6 621 156	5 858 464	5 145 772	4 340 000	3 770 000	3 200 000	2 680 000	2 260 000	1 840 000	1 520 000	1 200 000	640 000	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	8 086 540	7 433 848	6 621 156	5 858 464	5 145 772	4 340 000	3 770 000	3 200 000	2 680 000	2 260 000	1 840 000	1 520 000	1 200 000	640 000	0
1.1.1	pożyczek	4 950 000	4 820 000	4 450 000	4 080 000	3 760 000	3 440 000	3 120 000	2 800 000	2 480 000	2 160 000	1 840 000	1 520 000	1 200 000	640 000	0
1.1.2	kredytów	1 736 540	1 313 848	971 156	678 464	385 772	100 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	obligacji	1 400 000	1 300 000	1 200 000	1 100 000	1 000 000	800 000	600 000	400 000	200 000	100 000	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):															
1.2.1	pożyczki															
1.2.2	kredyty, w tym:															
	zagraniczne															
1.2.3	obligacje															
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie															
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania															
1.3.2	Planowane zobowiązania															
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	709 886	1 035 518	1 098 406	1 015 647	934 839	996 782	727 150	703 375	629 600	508 400	492 200	376 000	364 800	593 600	662 400
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	448 000	652 692	812 692	762 692	712 692	805 772	570 000	570 000	520 000	420 000	420 000	320 000	320 000	560 000	640 000
2.1.1	kredytów i pożyczek	424 340	552 692	712 692	662 692	612 692	605 772	370 000	370 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	560 000	640 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100 000	100 000				
2.1.3	udzielonych poręczeń															
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania															
2.3	Splata odsetek i dyskonta	261 886	382 826	285 714	252 955	222 147	191 010	157 150	133 375	109 600	88 400	72 200	56 000	44 800	33 600	22 400
3.	Prognozowane dochody budżetowe	17 265 732	17 919 473	15 776 000	15 776 000	15 776 000	15 776 000	15 776 000	15 776 000	15 776 000	15 776 000	15 776 000	15 776 000	15 776 000	15 776 000	15 776 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	21 320 681	17 266 781	14 963 308	15 013 308	15 063 308	14 970 228	15 206 000	15 206 000	15 256 000	15 356 000	15 356 000	15 456 000	15 456 000	15 216 000	15 136 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	-4 054 949	652 692	812 692	762 692	712 692	805 772	570 000	570 000	520 000	420 000	420 000	320 000	320 000	560 000	640 000
6.	Relacje do dochodów (w %):															
6.1	długu (art. 170 ust. 1)	46,84%	41,48%	41,97%	37,14%	32,62%	27,51%	23,90%	20,28%	16,99%	14,33%	11,66%	9,63%	7,61%	4,06%	0,00%
	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	46,84%	41,48%	41,97%	37,14%	32,62%	27,51%	23,90%	20,28%	16,99%	14,33%	11,66%	9,63%	7,61%	4,06%	0,00%
6.2																
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)	4,11%	5,78%	6,96%	6,44%	5,93%	6,32%	4,61%	4,46%	3,99%	3,22%	3,12%	2,38%	2,31%	3,76%	4,20%
	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)	4,11%	5,78%	6,96%	6,44%	5,93%	6,32%	4,61%	4,46%	3,99%	3,22%	3,12%	2,38%	2,31%	3,76%	4,20%
6.4																