

zgodnie z załącznikiem nr 2

w tym:

1) wydatki majątkowe	3.407.000 zł
2) wydatki bieżące	9.743.604 zł
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.662.020 zł
b) dotacje	414.500 zł
c) wydatki na obsługę długu	24.000 zł

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Zadania inwestycyjne w 2009 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

- § 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.350.190,00 zł**,
2. Ustala się następujące źródła pokrycia deficytu:
 1) kredyty bankowe 2.350.190,00 zł
3. Przychody budżetu w kwocie **2.439.947,00 zł** i rozchody w wysokości **89.757,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

- § 4. W budżecie tworzy się rezerwy : **141.922 zł**
 1) ogólną w wysokości 130.087 zł
 2) celową na „ Zarządzanie kryzysowe” w wysokości 11.835 zł

- § 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem nr 7.

- § 6. Dotacje podmiotowe :w kwocie **414.500 zł**
w tym, dla:
 1) Instytucji kultury na łączną kwotę 114.500 zł
 2) Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grażawach o uprawnieniach szkół publicznej. 300.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8.

- § 7. Ustala się:
 1) dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **46.000 zł**,
 2) wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **46.000 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 9

- § 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 1) przychody **14.409,06 zł**,

2) wydatki 15.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **85.272 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300 000 zł.,
- 2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej,
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku,
- 5) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 600.000 zł.,
- 6) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.350.190,00 zł,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 49.810,00 zł.

§ 12. Ustala się szczegółowość informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2009 r. w szczególności dział, rozdział.

§ 13. W roku budżetowym 2009 nie planuje się wydatków na wykonywanie umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

§ 14. Przyjmuje się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Leszek Walczak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00
	01095		Pozostała działalność	1 200,00
		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	1 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	211 000,00
	40002		Dostarczanie wody	211 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	210 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 500,00
		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
750			Administracja publiczna	71 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	742,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	742,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	742,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 255 800,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	448 300,00
		0310	Podatek od nieruchomości	350 000,00
		0320	Podatek rolny	70 000,00
		0330	Podatek leśny	20 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	6 300,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	516 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	160 000,00
		0320	Podatek rolny	250 000,00
		0330	Podatek leśny	5 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	55 700,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 300,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	46 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 230 000,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 225 920,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 080,00
758		Różne rozliczenia	5 890 000,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 803 828,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 803 828,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 073 887,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 073 887,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 285,00
	0920	Pozostałe odsetki	12 285,00
801		Oświata i wychowanie	40 000,00
	80195	Pozostała działalność	40 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00
852		Pomoc społeczna	2 041 600,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 774 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 774 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 600,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	63 000,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 000,00
	85295	Pozostała działalność	64 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 272,00
	85395	Pozostała działalność	85 272,00
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	80 985,00
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4 287,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 500,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	150 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
Razem:			10 800 414,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Leszek Walczak
Leszek Walczak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	49 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
	01030		Izby rolnicze	7 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00
020			Leśnictwo	1 200,00
	02095		Pozostała działalność	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	304 130,00
	40002		Dostarczanie wody	304 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 230,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4260	Zakup energii	87 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
600			Transport i łączność	3 619 560,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 619 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 305 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00
710			Działalność usługowa	30 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
750			Administracja publiczna	1 080 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 895,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 392,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 005,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 150,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	918 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 900,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	742,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	742,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	621,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 000,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	104 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	720,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 330,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 400,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	4 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 400,00
757		Obsługa długu publicznego	24 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00

	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	24 000,00
758		Różne rozliczenia	141 922,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	141 922,00
	4810	Rezerwy	141 922,00
801		Oświata i wychowanie	4 701 738,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 590 350,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 948,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 383 815,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 071,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 249,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 134,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	440,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 300,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 400,00
	4260	Zakup energii	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 710,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 933,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	242 012,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 733,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 538,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 717,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 744,00
	80110	Gimnazja	1 346 499,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 702,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 387,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 572,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 870,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 909,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 744,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	732,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 483,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	276 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 690,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 690,00
80195		Pozostała działalność	226 687,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 906,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 611,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 700,00
851		Ochrona zdrowia	46 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
852		Pomoc społeczna	2 364 260,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 778 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 708 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 805,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	951,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 634,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 600,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	174 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	263 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 080,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 653,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 414,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 703,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 010,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
85295		Pozostała działalność	116 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	116 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 652,00
85395		Pozostała działalność	94 652,00
	3119	Świadczenia społeczne	9 380,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 487,80
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 984,64
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 999,50
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105,86

	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 341,63
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,73
	4128	Składki na Fundusz Pracy	967,44
	4129	Składki na Fundusz Pracy	51,22
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 122,90
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	377,10
	4308	Zakup usług pozostałych	21 776,32
	4309	Zakup usług pozostałych	1 152,86
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 899,44
	4419	Podróże służbowe krajowe	100,56
	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	861,40
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45,60
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 899,44
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,56
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	628,00
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	34,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	364 300,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	274 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 050,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	98 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00
	4260	Zakup energii	76 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	191 700,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4260	Zakup energii	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
92116		Biblioteki	114 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	114 500,00
926		Kultura fizyczna i sport	12 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
Razem:			13 150 604,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Leszek Walczak
Leszek Walczak

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Bartniczka
Nr XIX/94/08 z dnia 29 grudnia 2008 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2012

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki						
							z tego źródła finansowania				2010	2011	2012
							dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Saminie	2 000,00	2 000,00	2 000,00		A. B. C.				
2.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w kierunku Igliczynny	18 000,00	18 000,00	18 000,00		A. B. C.				
3.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Łaszewie	22 000,00	22 000,00	22 000,00		A. B. C.				
4.	010	01010	6050	Modernizacja hydroforni w Grażawach	20 000,00				A. B. C.			200.000	
5.	600	60016	6050	Budowa chodników na terenie gminy	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.				
6.	600	60016	6050	Budowa placu zabaw w Gutowie	45 000,00	45 000,00	45 000,00		A. B. C.				
7.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych ogółem	3 210 000,00	3 210 000,00	859 810,00	2 350 190,00	A. B. C.				
8.	600	60016	6050	Budowa boiska Orlik	1 000 000,00				A. B. C.		1.000.000		

9.	600	60016	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Bartniczce	1 200 000,00				A. B. C.			1.200.000	
10.	600	60016	6050	Wymiana instalacji grzewczej wraz z ociepleniem budynku Gimnazjum Jastrzębie	280 000,00				A. B. C.			280.000	
11.	600	60016	6050	Wymiana okien i Instalacji grzewczejw budynku SP Radoszki	180 000,00				A. B. C.			180.000	
12.	750	75023	6050	Zakup kserokopiarki	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.				
13.	754	75412	6050	Dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.				
OGÓLEM					6 087 000,00	3 407 000,00	1 056 810,00	2 350 190,00			1.000.000	1.860.000	0,00

Część opisowa

Poz. 6 zawiera: drogę Jastrzębie-Łaszewo - koszt zadania 1.006.000 zł. oraz drogę Jastrzębie-Gortatowo-koszt zadania 245.023,58 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Leszek Walczak

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy Bartniczka
Nr XIX/94/08 z dnia 29 grudnia 2008 r.

Zadania inwestycyjne w 2009 roku

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
						Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Saminie	2 000,00	2 000,00	2 000,00		A. B. C.		
2.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w kierunku Igliczyny	18 000,00	18 000,00	18 000,00		A. B. C.		
3.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Łaszewie	22 000,00	22 000,00	22 000,00		A. B. C.		
4.	600	60016	6050	Budowa chodników na terenie gminy	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		
5.	600	60016	6050	Budowa placu zabaw w Gutowie	45 000,00	45 000,00	45 000,00		A. B. C.		
6.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych -ogółem	3 210 000,00	3 210 000,00	859 810,00	2 350 190,00	A. B. C.		
7.	750	75023	6050	Zakup kserokopiarki	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
8.	754	75412	6050	Dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		
OGÓLEM					3 407 000,00	3 407 000,00	1 056 810,00	2 350 190,00	0	0,00	

Część opisowa

Poz. 6 zawiera: drogę Jastrzębie-Łaszewo - koszt zadania 1.006.000 zł. oraz drogę Jastrzębie-Gortatowo-koszt zadania 245.023,58 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Leszek Walczak
Leszek Walczak

Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2.439.947,00
1.	Kredyty	§ 952	2.400.000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	39.947,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
Rozchody ogółem:			89.757,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	89.757,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Leszek Walczak
Leszek Walczak

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XIX/94/08 z dnia 29.12.08 r. Dochody i Wydatki z tytułu realizacji zadań zleconych

dział	rozdział	paragraf	tresc	Po zmianie
750			Administracja publiczna	71 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	742,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	742,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	742,00
852			Pomoc społeczna	1 832 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 774 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 774 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 000,00

Razem: 1904642,0000

Wydutki

dział	rozdział	paragraf	tresc	Po zmianie
750			Administracja publiczna	71 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 895,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 392,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 948,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 005,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	742,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	742,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00
		4300	Zakup usług pozostałych	621,00
852			Pomoc społeczna	1 832 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 774 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 708 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 805,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	951,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 634,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 600,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	51 000,00

Razem: 1904642,0000

PRZEWODNICZĄC
RADY GMINY
Leszek Walczak
Leszek Walczak

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Gminy
Bartniczka Nr XIX/94/08
z dnia 29 grudnia 2009 r.

**Dochody budżetu państwa
z tytułu realizacji zadań zleconych gminie**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2008 r.
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat – wpłata za dowody osobiste	8.500
852	85212	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7.000
Ogółem				15.500

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Leszek Walczak

Załącznik Nr 8
do uchwały Rady Gminy
Bartniczka Nr XIX/94/08
z dnia 29.12.08 r.

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Grażawach o uprawnieniach Szkół publicznych w której realizowany jest obowiązek nauki	300000
2.	921	92116	2480	Dotacja dla Instytucji Kultury na prowadzenie działalności bibliotek	114.500
Ogółem					414.500

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
L. Walczak
Leszek Walczak

**Wydatki na realizację zadań
przez Instytucję Kultury w 2009 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2009 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
921			Instytucja Kultury	114.500
	92116		Biblioteki	90.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe	66.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.850
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.400
		4120	Składki na fundusz Pracy	1.750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	6.000
		4260	Zakup energii	600
		4300	Zakup usług pozostałych	850
		4410	Podróże służbowe krajowe	400
		4430	Różne opłaty i składki	600
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.050
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	10.000
Razem wydatki				114.500

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

 Leszek Walczak

Dochody
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2009 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	46.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	46.000
Razem dochody				46.000

Wydatki na realizację zadań
ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2009 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	46.000
	85153		Zwalczanie narkomanii	7.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39.000
		3110	Świadczenia społeczne	18.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500
		4120	Składki na fundusz Pracy	300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
Razem wydatki				46.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Leszek Walczak
Leszek Walczak

Załącznik Nr 10
do uchwały Rady Gminy
Bartniczka
Nr XIX/94/08
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	20.590,94
II.	Przychody	14.409,06
1.	Wpływy z tytułu opłat i kart pieniężnych wymierzonych i pobieranych na podstawie ustawy - § 0690	14.409,06
III.	Wydatki	15.000,00
	Realizacja zadań z art.406 dz.9001 § 4300	
1.	Wydatki bieżące- dotacje na oczyszczalnie przyzagrodowe § 4300	15.000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	20.000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Leszek Walczak
Leszek Walczak

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2009 r.										
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x														
1.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2008 r.																
	2009 r.																
	2010 r.																
	2011 r.***																
1.2	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2009 r.																
	2010 r.																
	2011 r.***																
1.3																
2	Wydatki bieżące razem:		x	94 652	13 667	80 985	94 652	13 667	0	0	13 667	80 985	0	0	0	80 985	
2.1	Program:	Program Operacyjny „Kapitał Ludzki”															
	Priorytet:II	Promocja integracji społecznej															
	Działanie:2.3	Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji															
	Nazwa projektu:	Przeciw wykluczeniu społecznemu															
	Razem wydatki:																
	z tego: 2009 r.		853/85395/2008	80 985		80 985						80 985				80 985	
	2010 r.		853/85395/2009	4 287	13 667		13 667				13 667						
	2011 r.																
	2012 r.																
2.2	2013 r.																
	Ogółem (1+2)		x	94 652	13 667	80 985	94 652	13 667	0	0	13 667	80 985	0	0	0	80 985	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008 r.	Prognoza						
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	130 904,54	2 441 147,97	2 000 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania z poprzednich lat z tytułu:	130 904,54	41 147,97	2 000 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00
1.1.1	Pożyczek	130 904,54	41 147,97						
1.1.2	Kredytów	0,00		2 000 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00
1.1.3	Obligacji		0,00						
1.1.4	Innych		0,00						
1.2	Planowane w roku budżetowym (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Pożyczki								
1.2.2	Kredyty		2 400 000,00						
1.2.3	Obligacje								
1.2.4	Inne								
1.3	Kredyty, pożyczki i obligacje zaciągane w związku z umową o której mowa w art. 170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania		0,00						
1.3.2	Planowane zobowiązania								
2.	Obsługa długu (2.1 + 2.2 + 2.3)	262 000,00	113 756,57	648 537,97	575 475,00	544 000,00	511 000,00	479 000,00	447 700,00
2.1	Spłata rat kapitałowych z uwzględnieniem wyłączeń	247 000,00	89 756,57	441 147,97	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
2.1.1	Kredytów i pożyczek	247 000,00	89 756,57	441 147,97	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
2.1.2	Wykup papierów wartościowych								
2.1.3	Udzielonych poręczeń								
2.1.4	Inne								
2.2	Spłata rat kapitałowych zobowiązań w związku z umową o której mowa w art. 170								
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	15 000,00	24 000,00	207 390,00	175 475,00	144 000,00	111 000,00	79 000,00	47 700,00
2.3.1	Spłata odsetek i dyskonta (po uwzględnieniu wyłączeń)	15 000,00	24 000,00	207 390,00	175 475,00	144 000,00	111 000,00	79 000,00	47 700,00
2.3.2	Spłata odsetek i dyskonta w związku z umową o której mowa w art. 170								
3.	Prognozowane dochody budżetowe	11 277 705,00	10 800 414,00	11 500 000,00	11 960 000,00	12 485 000,00	12 996 000,00	13 494 000,00	13 900 000,00
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	11 248 125,00	13 150 604,00	10 910 000,00	11 427 000,00	11 960 000,00	12 485 000,00	12 996 000,00	13 200 000,00
5.	Prognozowany wynik finansowy	29 580,00	-2 350 190,00	590 000,00	533 000,00	525 000,00	511 000,00	498 000,00	700 000,00
6.	Relacje do dochodów (w %)								
6.1	Długu (art. 170 ust. 1)	1,16%	22,60%	17,39%	13,38%	9,61%	6,16%	2,96%	0,00%
6.2	Długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	1,16%	22,60%	17,39%	13,38%	9,61%	6,16%	2,96%	0,00%
6.3	Spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)	2,32%	1,05%	5,64%	4,81%	4,36%	3,93%	3,55%	3,22%
6.4	Spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 3)	2,32%	1,05%	5,64%	4,81%	4,36%	3,93%	3,55%	3,22%

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Leszek Walczak