

ZARZĄDZENIE Nr 57/2008
WÓJTA GMINY KONARZYNY
z dnia 13 listopada 2008r.

w sprawie: przyjęcia projektu budżetu gminy na rok 2009, informacji o stanie mienia komunalnego oraz prognozy długu na rok 2009

Na podstawie art.52 i 53 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591/ oraz art.179, art.180, art. 181, art.183 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późn.zm./

Wójt Gminy Konarzyny
zarządza, co następuje:

§ 1

- Ustala się projekt budżetu gminy na rok 2009
- | | |
|--|---------------|
| 1.po stronie dochodów na kwotę
/załącznik Nr 1 do projektu budżetu/ | 6.172.358 zł. |
| 2.po stronie wydatków na kwotę
/załącznik Nr 2 do projektu budżetu/ | 6.017.558 zł. |

§ 2

Przyjmuje informację o stanie mienia komunalnego.

§ 3

Przyjmuje się prognozę długu na rok 2009.

§ 4

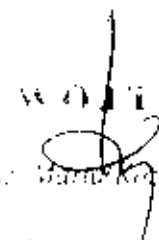
Projekt uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, informację o stanie mienia komunalnego oraz prognozę długu przedkłada się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 5

Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Gminy. projekt budżetu jest podstawą gospodarki finansowej gminy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Konarzyny

Uchwała Nr
Rady Gminy w Konarzynach
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „j” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 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 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **6.172.358 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

W tym:

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| 1. dochody bieżące w wysokości | 6.172.358 zł |
| 2. dochody majątkowe w wysokości | 0 zł |

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **6.017.558 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

W tym:

- | | |
|--|--------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 5.595.458 zł |
| W tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości | 2.901.725 zł |
| Dotacje w wysokości | 128.130 zł |
| Wydatki na obsługę długu w wysokości | 8.500 zł |
| Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości | 0 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 422.100 zł |

2. Wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 3.

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 154.800 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 154.800 zł,
2. Ustala się przychody oraz rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|---|------------|
| 1) ogólną w wysokości | 30.000 zł, |
| 2) celową w wysokości | 1.500 zł., |
| a) z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie | 1.500 zł., |

§ 5

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 35.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 32.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Ustala się dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 107.230 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
2. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 20.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

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

- 1) przychody 7.000 zł,
 - 2) wydatki 13.890 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

- 1) Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 100.000 zł.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Przenoszenia wydatków między rozdziałami i paragrafami w obrębie działu klasyfikacji budżetowej
2. Do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3. Do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000 zł.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Tyborski

Projekt planu dochodów budżetowych na rok 2009

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	6.000	6.000	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	5.000	5.000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000	5.000	
	01095		Pozostała działalność	1.000	1.000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedn. Zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.000	1.000	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	104.432	104.432	
	40002		Dostarczanie wody	104.432	104.432	
		0830	Wpływy z usług	98.000	98.000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.432	6.432	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.117	2.117	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.117	2.117	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	720	720	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedno. Zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.397	1.397	
750			Administracja publiczna	43.100	43.100	
	75011		Urzędy wojewódzkie	43.000	43.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43.000	43.000	
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	100	100	

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	342	342
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	342	342
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	342	342
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.415.134	1.415.134
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	770	770
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatk.	770	770
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	307.000	307.000
		0310	Podatek od nieruchomości	189.000	189.000
		0320	Podatek rolny	21.000	21.000
		0330	Podatek leśny	97.000	97.000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	466.900	466.900
		0310	Podatek od nieruchomości	234.400	234.400
		0320	Podatek rolny	80.500	80.500
		0330	Podatek leśny	24.500	34.500
		0340	Podatek od środków transportu	93.000	93.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1.000	1.000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1.500	1.500
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	32.000	32.000

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednost. samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	43.000	43.000	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7.000	7.000	
		0480	Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	35.000	35.000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.000	1.000	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	597.464	597.464	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	595.464	595.464	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.000	2.000	
758			Różne rozliczenia	3.285.873	3.285.873	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.166.381	2.166.381	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.166.381	2.166.381	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.107.492	1.107.492	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.107.492	1.107.492	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12.000	12.000	
		0920	Pozostałe odsetki	12.000	12.000	
801			Oświata i wychowanie	94.845	94.845	
	80101		Szkoły podstawowe	2.200	2.200	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedno. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.200	2.200	
	80148		Stołówki szkolne	80.000	80.000	
		0830	Wpływy z usług	80.000	80.000	
	80195		Pozostała działalność	12.645	12.645	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12.645	12.645	

852			Pomoc społeczna	1.121.415	1.121.415
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składniki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe z ubezp. społ	924.700	924.700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	924.700	924.700
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	2.400	2.400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.400	2.400
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43.700	43.700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.700	13.700
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30.000	30.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45.500	45.500
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45.500	45.500
	85295		Pozostała działalność	105.115	105.115
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	77.115	77.115
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28.000	28.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99.100	99.100
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	79.000	79.000
		0830	Wpływy z usług	79.000	79.000

90003		Oczyszczanie miast i wsi	6.500	6.500	
	0830	Wpływy z usług	6.500	6.500	
90095		Pozostała działalność	13.600	13.600	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedno. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13.600	13.600	
OGÓLEM DOCHODY			6.172.358	6.172.358	0

W O D I
 08 17 2018
 11 11 2018

Projekt planu wydatków budżetowych na rok 2009

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	73.600,00	2.100,00	71.500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	71.500,00		71.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	71.500,00		71.500,00
	01030		Izby rolnicze	2.100,00	2.100,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2.100,00	2.100,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	102.550,00	102.550,00	
	40002		Dostarczanie wody	102.550,00	102.550,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	32.100,00	32.100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roc	2.600,00	2.600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	5.300,00	5.300,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	850,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	9.000,00	9.000,00	
		4260	Zakup energii	26.300,00	26.300,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2.200,00	2.200,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4.300,00	4.300,00	
		4390	Zakup usług-analiz	10.000,00	10.000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	8.000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fśś	1.600,00	1.600,00	
600			Transport i łączność	370.710,00	41.710,00	329.000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2.000,00		2.000,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową	2.000,00		2.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	368.710,00	41.710,00	327.000,00
		4110	Składki na ubezp.spół.	610,00	610,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	100,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	4.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wypos.	21.000,00	21.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	16.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednost	327.000,00		327.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25.500,00	10.500,00	15.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25.500,00	10.500,00	
		4210	Zakup materiałów	5.000,00	5.000,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednoste	15.000,00		15.000,00
710			Działalność usługowa	20.200,00	20.200,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10.000,00	10.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5.200,00	5.200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.200,00	5.200,00	
	71095		Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	
750			Administracja publiczna	985.730,00	985.730,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	43.000,00	43.000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	36.570,00	36.570,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	5.530,00	5.530,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	
	75022		Rada gmin (miasta i miasta na prawach powiatu)	37.800,00	37.800,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.100,00	35.100,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczegó	500,00	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2.000,00	2.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	
	75023		Urzędy gminy	796.900,00	796.900,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	496.600,00	496.600,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roc	39.400,00	39.400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	81.300,00	81.300,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.200,00	13.200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	12.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	45.000,00	45.000,00	
		4260	Zakup energii	6.500,00	6.500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	4.000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	39.000,00	39.000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.100,00	2.100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.200,00	2.200,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	12.000,00	12.000,00	

		stacjonarnej		
	4410	Podróż służbowe krajowe	8.000,00	8.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	4.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fśś	15.200,00	15.200,00
	4700	Szkolenia pracowników	4.200,00	4.200,00
	4740	Zakup materiałów papiernicz.	3.000,00	3.000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputer.	8.700,00	8.700,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2.300,00	2.300,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym	300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00
	75095	Pozostała działalność	105.730,00	105.730,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00
	3040	Nagrody o charakterze szczeg.	300,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	60.000,00	60.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	9.060,00	9.060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.470,00	1.470,00
	4140	Wpłaty na PFRON	5.000,00	5.000,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	5.000,00	5.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	3.000,00	3.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	8.300,00	8.300,00
	4440	Odpisy na ZFSS	10.000,00	10.000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	342,00	342,00
	75101	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	342,00	342,00
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	142,00	142,00
	4740	Zakup materiałów papiernicz.	200,00	200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24.054,00	24.054,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	24.054,00	24.054,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350,00	350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	13.000,00	13.000,00
	4230	Zakup leków i mat.med.	150,00	150,00
	4260	Zakup energii	1.954,00	1.954,00
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	2.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	4.500,00

		4430	Różne opłaty i składki	2.100,00	2.100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14.200,00	14.200,00
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	13.700,00	13.700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.700,00	13.700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00
757			Obsługa długu publicznego	8.500,00	8.500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8.500,00	8.500,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych od krajowych pożyczek i kredytów	8.500,00	8.500,00
758			Różne rozliczenia	31.500,00	31.500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	31.500,00	31.500,00
		4810	Rezerwy	31.500,00	31.500,00
801			Oświata i wychowanie	2.586.752,00	2.586.752,00
	80101		Szkoły podstawowe	1.234.074,00	1.234.074,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	47.010,00	47.010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743.341,00	743.341,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61.440,00	61.440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130.201,00	130.201,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.633,00	20.633,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	140.839,00	140.839,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.500,00	4.500,00
		4260	Zakup energii	6.890,00	6.890,00
		4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	8.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.500,00	8.500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci	950,00	950,00

		Internet		
	4370	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.	4.000,00	4.000,00
	4410	Podróż służbowe krajowe	3.000,00	3.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7.500,00	7.500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.070,00	43.070,00
	4700	Szkolenia pracowników	700,00	700,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1.000,00	1.000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2.000,00	2.000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161.142,00	161.142,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.764,00	7.764,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108.203,00	108.203,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.850,00	4.850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.558,00	18.558,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.940,00	2.940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	11.670,00	11.670,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	1.500,00
	4260	Zakup energii	1.100,00	1.100,00
	4270	Zakup usług remontowych	110,00	110,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.telef.komórkowej	360,00	360,00
	4410	Podróż służbowe krajowe	90,00	90,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.672,00	3.672,00
80104		Przedszkola	63.095,00	63.095,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.965,00	2.965,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.788,00	33.788,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.550,00	2.550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.054,00	6.054,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	12.200,00	12.200,00
	4240	Zakup pomocy naukowych,	1.000,00	1.000,00

		dydaktycznych i książek		
	4260	Zakup energii	930,00	930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.348,00	2.348,00
80110		Gimnazja	734.746,00	734.746,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34.694,00	34.694,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477.521,00	477.521,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.575,00	38.575,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83.922,00	83.922,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13.300,00	13.300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	43.000,00	43.000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.500,00	4.500,00
	4260	Zakup energii	4.410,00	4.410,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	4.000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540,00	540,00
	4410	Podróż służbowe krajowe	3.000,00	3.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.584,00	25.584,00
	4750	Zakup akcesoriów komputer.	1.500,00	1.500,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	180.000,00	180.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180.000,00	180.000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11.391,00	11.391,00
	3250	Stypendia różne	5.600,00	5.600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.891,00	2.891,00
	4410	Podróż służbowe krajowe	2.900,00	2.900,00
80148		Stołówki szkolne	177.980,00	177.980,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	426,00	426,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	46.447,00	46.447,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.220,00	3.220,00
	4110	Składki na ubezp.społeczne	7.648,00	7.648,00
	4120	Składki na fundusz pracy	1.342,00	1.342,00
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	31.800,00	31.800,00
	4220	Zakup żywności	71.000,00	71.000,00
	4260	Zakup energii	10.280,00	10.280,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00

		4440	Odpisy na ZFSS	2.917,00	2.917,00
		4700	Szkolenia pracowników	200,00	200,00
	80195		Pozostała działalność	24.324,00	24.324,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.645,00	12.645,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.679,00	11.679,00
851			Ochrona zdrowia	36.000,00	36.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3.000,00	3.000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczeg.	1.000,00	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1.000,00	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32.000,00	32.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	300,00	300,00
		3040	Nagrody o charakterze szczeg.	2.000,00	2.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	700,00	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00	11.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.900,00	11.900,00
	85195		Pozostała działalność	1.000,00	1.000,00
		4210	Zakup materiałów	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	1.214.198,00	1.214.198,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia i emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	924.700,00	924.700,00
		3110	Świadczenia społeczne	890.959,00	890.959,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.500,00	15.500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.275,00	1.275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.056,00	9.056,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00	420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	1.390,00	1.390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.200,00	2.200,00
		4370	Oplata z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1.500,00	1.500,00
		4700	Szkolenia pracowników	1.800,00	1.800,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.400,00	2.400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.400,00	2.400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49.700,00	49.700,00
		3110	Świadczenia społeczne	49.700,00	49.700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3.000,00	3.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3.000,00	3.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108.783,00	108.783,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.100,00	73.100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.727,00	5.727,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.384,00	12.384,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.932,00	1.932,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.400,00	5.400,00
		4210	Zakup materiałów	1.000,00	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	1.000,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	1.500,00	1.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.200,00	1.200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fśś	3.540,00	3.540,00
		4700	Szkolenia pracowników	1.000,00	1.000,00
	85295		Pozostała działalność	125.615,00	125.615,00
		3110	Świadczenia społeczne	46.500,00	46.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00
		4303	Zakup usług pozostałych	77.115,00	77.115,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	311,00	311,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	311,00	311,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	311,00	311,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78.711,00	78.711,00
	85401		Świetlice szkolne	78.711,00	78.711,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.105,00	3.105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	40.958,00	40.958,00

		pracowników		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.965,00	2.965,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.230,00	7.230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.145,00	1.145,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	11.900,00	11.900,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.200,00	1.200,00
	4260	Zakup energii	6.360,00	6.360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.348,00	2.348,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	315.270,00	315.270,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230.100,00	230.100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	59.300,00	59.300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.400,00	4.400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	10.900,00	10.900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.800,00	1.800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	10.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	26.000,00	26.000,00
	4260	Zakup energii	66.000,00	66.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	5.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	20.000,00
	4360	Oplaty z Tyt.usług telek.	2.000,00	2.000,00
	4390	Zakup usług-analizy	11.000,00	11.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11.000,00	11.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fśś	2.700,00	2.700,00
	90002	Gospodarka odpadami	6.600,00	6.600,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa	6.600,00	6.600,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	37.970,00	37.970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	16.500,00	16.500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.300,00	1.300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	2.800,00	2.800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1.000,00	1.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	4.000,00	4.000,00

		opinii			
		4410	Podróże służbowe	200,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fśś	820,00	820,00
		4700	Szkolenia pracowników	300,00	300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	38.600,00	38.600,00
		4260	Zakup energii	27.600,00	27.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	11.000,00
	90095		Pozostała działalność	2.000,00	2.000,00
		4210	Zakup materiałów	1.000,00	1.000,00
		4300	Zakup usług	1.000,00	1.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112.230,00	112.230,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60.500,00	60.500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej inwestycji kultury	60.500,00	60.500,00
	92116		Biblioteki	46.730,00	46.730,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej inwestycji kultury	46.730,00	46.730,00
	92195		Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.000,00	4.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	400,00	400,00
		4260	Zakup energii	400,00	400,00
		4270	Zakup usług remont.	100,00	100,00
		4430	Różne opł. i składki	100,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	17.200,00	17.200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	17.200,00	17.200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16.900,00	16.900,00
		4210	Zakup materiałów i wypos.	300,00	300,00
			Ogółem	6.017.558,00	5.595.458,00
					422.100,00

Województwo
 mgr inż. *[Podpis]* Kozłowski

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W 2009 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
010	01010	6060	Rolnictwo i leśnictwo - budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Cieccholewy i Żychkie Osady	71.500
600	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe -budowa tras rowerowych	2.000
600	60016	6050	Transport i łączność - drogi publiczne gminne (modernizacja dróg gminnych i chodników) - drogi publiczne gminne- droga do Popielewa /Narodowy program przebudowy dróg lokalnych/	327.000 36.000 291.000
700	70005	6050	Gospodarka mieszkaniowa - wydatki związane z gruntami pod budownictwo mieszkaniowe	15.000
900	90002	6010	Gospodarka odpadami - wkład udziałów do spółki ZZO w Nowym Dworze	6.600
			Ogółem	422.100

W O D
ms. ...

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2009 ROKU

I.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
		§	
	PRZYCHODY OGÓLEM		0,00
1.	Kredyty i Pożyczki	952	0,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00
3.	Spłaty pożyczek udzielonych	951	0,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	955	0,00
	ROZCHODY OGÓLEM		154.800,00
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	992	154.800,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	991	0,00
4.	Lokaty	994	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00

Województwo
 Świętokrzyskie
 Urząd Marszałkowski
 w Kielcach

PROJEKT PLANU DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2009

Dział	Rozdz.	§	Treść	zlecone
750			Administracja publiczna	46.819
	75011		Urzędy Wojewódzkie	46.819
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43.000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	3.819
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	342
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	342
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	342
852			Pomoc społeczna	941.300
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	925.200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	924.700
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	500
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2.400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2.400
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	13.700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.700
			Ogółem	988.461

PROJEKT PLANU WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2009

Dział	Rozdz.	§	Treść	zlecone
750	75011		Administracja publiczna	43.000
			Urzędy wojewódzkie	43.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.570
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.530
		4120	Składki na fundusz pracy	900
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	342
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	342
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukar.	200
852	85212		Pomoc społeczna	940.800
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	924.700
		3110	Świadczenia społeczne	890.959
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.275
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.056
		4120	Składki na fundusz pracy	420
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.390
		4300	Zakup usług pozostałych	2.200
		4370	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500
		4700	Szkolenia pracowników	1.800
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600
			85213	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2.400
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13.700
		3110	Świadczenia społeczne	13.700
			Ogółem	984.142

mgr inż. Mariola Kuczyńska

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK

Lp	Dział	Rozdział/§	Nazwa instytucji	plan
1.	921	92109 §2480	Gminny Ośrodek Kultury w Konarzynach	60.500
2.	921	92116 §2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Konarzynach	46.730
3.	921	92195 §2820	Pozostała działalność	4.000
4.	926	92605 §2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	16.900
			RAZEM	128.130


 ...

**PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA NA ROK 2009**

dział	Rozdz.	§	nazwa	Plan
			Stan środków na początek roku	6.890
			PRZYCHODY	7.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.000
	90011		Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	7.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.000
			WYDATKI	13.890
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.890
	90011		Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	13.890
		4300	Zakup usług pozostałych	13.890
			Stan środków na koniec roku	0

Województwo
Śląskie
Urząd Gminy

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 31.10.2007 r.	Zmiany w stanie mienia		Wartość na dzień 31.10.2008 r.	Planowane dochody do uzyskania w 2009
			Przychody	Rozchody		
	Wartość inwentarzowa brutto zł	12067600	223211	39800	12251011	16717
	z tego:					
Gr.0	Grunty	95493	4360	0	99853	5733
Gr.I	Budynki	4184524	98379	39800	4243103	10984
Gr.II	Budowle	6910772	112336	0	7023108	
Gr.III	Kotły i piece c.o.	60800	0	0	60800	
Gr.IV	Zesławy komputerowe	199770	0	0	199770	
Gr.VI	Urządzenia techniczne	402642	0	0	402642	
Gr.VII	Środki transportowe	162665	0	0	162665	
Gr.VIII	Wyposażenie	50934	8136	0	59070	

W O A T

 Wójt Gminy Nowy Dwór

PROGNOZA DŁUGU NA ROK 2009 zgodna z ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r.

Rok	wymagane informacje	kredyty i pożyczki					obligacje					potencjalne spłaty w roku	inne zobowiązania wymagalne		
		zaciągnięte		przewidywane		wyemitowane		przewidywane		na podst. art. 82 u. 1 pkt 1 3	na podst. art. 169 u 3			na podst. art. 82 u. 1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u 3
		na podst. art. 82 u. 1 pkt 1 3	na podst. art. 169 u 3	na podst. art. 82 u. 1 pkt 1 3	na podst. art. 169 u 3	na podst. art. 82 u. 1 pkt 1 3	na podst. art. 169 u 3	na podst. art. 82 u. 1 pkt 1 3	na podst. art. 169 u 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2008	stan długu na 31.12	X	1 238 400		X	X	X			X	X	X			
	dług		1 238 400	0	100 000			0	0						
2009	spłata rat	0	154 800	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: I kw.		38 700		25 000										
	w tym: II kw.		38 700		25 000										
	w tym: III kw.		38 700		25 000										
	w tym: IV kw.		38 700		25 000										
	spłata odsetek	0	8 161	0	339	0	0	0	0	0	0	0	0	X	
	w tym: I kw.		2 100		137									X	
	w tym: II kw.		2 050		103									X	
	w tym: III kw.		2 025		66									X	
	w tym: IV kw.		1 986		33									X	
stan długu na 31.12.	X	1 083 500	0	X	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0	
2010	transza długu	X			X					X				X	
	spłata rat	X	154 800		X					X					
	spłata odsetek	X	6 773		X					X				X	
	stan długu na 31.12.	X	928 800	0	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0	
2011	transza długu	X			X					X				X	
	spłata rat	X	154 800		X					X					
	spłata odsetek	X	6 037		X					X				X	
	stan długu na 31.12.	X	774 000	0	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0	
	transza długu	X			X					X				X	

WYLICZENIA

dochody budżetu	wartości ogółem	wskaźnik % art. 169 u.f.p	wskaźnik % art. 170 u.f.p
16	17	18	19
5 938 533	1 238 400	X	20,85
6 172 358	0	925 854	X
X	154 800	X	X
X	38 700	X	19,44
X	38 700	X	18,81
X	38 700	X	18,18
X	38 700	X	17,56
X	8 500	2,65	X
X	2 237	163 300	X
X	2 153	X	X
X	2 091	X	X
X	2 019	X	X
X	1 083 600	X	17,56
6 332 294	0		
X	154 800	X	X
X	6 773	2,55	X
X	928 800	161 573	14,87
6 522 283	0		
X	154 800	X	X
X	6 037	2,47	X
X	774 000	160 837	11,87
6 717 930	0		

X	154 800	X	X
X	5 225	2,38	X
X	619 200	160 025	8,22
6 919 488	0		
X	154 800	X	X
X	4 335	2,30	X
X	464 400	158 135	5,71
7 127 052	0		
X	154 800	X	X
X	3 368	2,22	X
X	309 600	158 168	4,34
7 340 864	0		
X	154 800	X	X
X	2 322	2,14	X
X	154 800	157 122	2,11
7 561 090	0		
X	154 800	X	X
X	1 161	2,06	X
X	0	155 961	0,00

Handwritten signature or mark.

**Projekt planu finansowego Biblioteki Gminnej w Konarzynach
na rok 2009**


PRZYCHODY	WARTOŚĆ - zł
- dotacja z budżetu gminy	46.730,00
Ogółem:	46.730,00
KOSZTY	WARTOŚĆ zł
- wynagrodzenia osobowe, świadczenie urlop., fundusz nagród,	35.950,00
- składki na ubezpiecz. społeczne i fundusz pracy	5.630,00
- zakup księgozbioru	3.000,00
- zakup materiałów	1.500,00
- podróże służbowe	150,00
- pozostałe usługi	450,00
- prowizje bankowe	50,00
Ogółem:	46.730,00

Wojciech...

...

**Projekt planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Konarzynach na rok 2009**

PRZYCHODY	WARTOŚĆ - zł
- wpływy z dyskotek	12.000,00
- za wynajęcie Sali	4.800,00
- czynsze za wynajem lokali	3.600,00
- wypożyczanie sprzętu	400,00
- dotacja z budżetu gminy	60.500,00
- pozostałe przychody (zdjęcia)	500,00
- dochód z Sylwestra	8.400,00
Ogółem:	90.200,00
KOSZTY	WARTOŚĆ - zł
- wynagrodzenia osobowe , fundusz nagród, świadczenie urlop.	47.466,00
- składki na ubezpie.spół. i fundusz pracy	8.534,00
- organizacja Balu Sylwestrowego	6.400,00
- opłata ZAIKS	2.100,00
- organizacja dozynek	2.000,00
- festyn majowy	1.000,00
- festyn „Złot Turystyczny”	1.500,00
- festyn w Żychcach	500,00
- zakup środków czystości	800,00
- zakup materiałów biurowych i wyposaż.	800,00
- zakup nagród	300,00
- energia elektryczna	11.000,00
- usługi telefoniczne i internetowe	1.700,00
- wywóz odpadów	600,00
- bieżące remonty	642,00
- pozostałe usługi (prowizje bankowe)	200,00
- ubezpieczenia mienia	158,00
- wydatki na świetlice wiejskie	3.000,00
- bieżące remonty sali	1.500,00
Ogółem:	90.200,00


 mgr inż. M. ...

Część opisowa do budżetu gminy na rok 2009

Budżet gminy na rok 2009 po stronie dochodów zaplanowano w wysokości 6.172.358 zł., wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 6.017.558 zł. Plan dochodów opracowano w oparciu o ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, decyzję Ministra Finansów nr ST3-4820-21/08 i pismo Wojewody Pomorskiego Nr FB.I.-3010/7/MG/08 określające wysokość dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i dofinansowanie zadań własnych. Przy opracowaniu projektu planu wydatków przyjęto wskaźniki inflacji na rok 2008.

I. DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 6.000 zł.

W dziale tym zaplanowano dochody z wpływów za włączenie do sieci wodociągowej i sanitarnej 5.000 zł. oraz z wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich 1.000 zł.

Dział 400 Wytwarzanie, zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 104.432 zł.

Dochody zaplanowano z opłaty za pobór wody w kwocie 98.000 zł. oraz z opłaty abonamentowej w kwocie 6.432 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 2.117 zł.

Na dochód składają się opłaty za użytkowanie wieczyste 720 zł. oraz czynsz za wynajem mieszkania w budynku Ośrodka Zdrowia 1.397 zł.

Dział 750 Administracja publiczna 43.100 zł.

Dotacja z budżetu państwa na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej /prowadzenie spraw obywatelskich, gospodarka gruntami, obrona cywilna/ w kwocie 43.000 zł. oraz prowizja od wydanych dowodów osobistych 100 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 342 zł.

Dochód stanowi dotacja na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej - aktualizacja stałego rejestru wyborców 342 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1.415.134 zł.

Dochody stanowią wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 770 zł., wpływy z podatków od osób prawnych: od nieruchomości

(189.000zł.), rolnego (21.000 zł.), leśnego (97.000 zł.), wpływy z podatków od osób fizycznych: od nieruchomości (234.400 zł.), rolnego (80.500 zł.), leśnego (24.500 zł.), od środków transportowych (93.000 zł.), od spadków i darowizn (1.000 zł.), wpływy z opłaty targowej (1.500 zł.), wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 32.000 zł. Również wpłaty z opłaty skarbowej (7.000 zł), za wpis do ewidencji działalności gospodarczej (1.000 zł.) oraz wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 35.000 zł.

Na dochody w tym dziale składają się także planowane wpłaty z urzędów skarbowych z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (595.464 zł.) oraz w podatku dochodowym od osób prawnych (2.000 zł.)

Dział 758 Różne rozliczenia 3.285.873 zł.

Na podstawie decyzji Ministra Finansów część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy na rok 2009 wynosi 2.166.381 zł., natomiast część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.107.492 zł. Wpływy z odsetek bankowych zaplanowane zostały w kwocie 12.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 94.845 zł.

W dziale tym zaplanowano wpływy za wynajem sali gimnastycznej i pomieszczeń w zespole szkół 2.200 zł., wpływy z usług za żywienie w stołówce szkolnej 80.000 zł., a także uwzględniono dotację na zwrot kosztów pracodawcy z tytułu przyuczenia zawodowego młodocianych 12.645 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna 1.121.415 zł.

Dochody stanowią : dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia społeczne 924.700 zł., dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne 2.400 zł., dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 43.700 zł., dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 45.500 zł., dotacja celowa z budżetu państwa na dożywianie uczniów w szkole 28.000 zł. oraz dotacja celowa z budżetu państwa na program integracji społecznej 77.115 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 99.100 zł.

Na zaplanowane dochody w tym dziale składają się opłaty za odprowadzenie ścieków do oczyszczalni 79.000 zł., opłaty za składowanie odpadów na wysypisku odpadów komunalnych 6.500 zł., oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych /lokale, jeziora i grunty/ 13.600 zł.

Ogółem planowane dochody budżetowe wynoszą 6.172.358 zł., w tym dochody majątkowe 0 zł.

2. WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo 73.600 zł.

Wydatki inwestycyjne na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Cieccholewy i Żychkie Osady 71.500 zł.

Wpłaty 2% odpisu z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych 2.100 zł.

Dział 400 Wytwarzanie, zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 102.550 zł.

Wydatki w tym dziale zaplanowano na bieżące utrzymanie i eksploatację sieci wodociągowych i hydroformi oraz na opłatę roczną za zajęcie pasa drogowego z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej /sieci wodociągowej/ na drogach wojewódzkich i gminnych 102.550 zł., w tym wynagrodzenia i pochodne 41.050 zł.

Dział 600 Transport i łączność 370.710 zł.

Na kwotę tę składają się zaplanowane wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych /zakup i transport żwiru, profilowanie, zimowe utrzymanie dróg/ 41.710 zł., w tym wynagrodzenia i pochodne 4.710 zł., wydatki inwestycyjne dotyczące modernizacji dróg gruntowych i chodników 36.000 zł., wydatki inwestycyjne na budowę drogi do Popielewa, zgodnie z Narodowym programem przebudowy dróg lokalnych 291.000 zł. oraz wydatki na dofinansowanie zadania pn. "Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w latach 2007-2013" 2.000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 25.500 zł.

W dziale tym wydatki w kwocie 10.500 zł. zaplanowano na wykup gruntów, usługi notarialne, wpis do księgi wieczystej oraz kwotę 15.000 zł. na wydatki inwestycyjne związane z zakupem gruntów na lotnisku z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe.

Dział 710 Działalność usługowa 20.200 zł.

Opłaty za wydanie decyzji o warunkach zabudowy 10.000 zł. oraz wydatki na usługi dotyczące m.in. zapisów notarialnych, podziałów, wypisów z map 5.200 zł., na zakup pozostałych usług 5.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna 985.730 zł.

Wydatki w kwocie 43.000 zł. na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej /gospodarka gruntami, sprawy obywatelskie, obrona cywilna/ Zaplanowano wydatki dotyczące rady gminy 37.800 zł. /diety radnych i przewodniczącego rady, zakup materiałów, szkolenia/, a także urzędu

gminy 796.900 zł. w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 642.500 zł. oraz wydatki związane z promocją gminy w kwocie 2.300 zł.

Natomiast w rozdziale „pozostała działalność” planowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi 73.530 zł., koszty badań lekarskich 300 zł., odpis na ZFŚS 10.000 zł. dla pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5.000 zł., wkład do spółki Promocja Regionu Chojnickiego 5.000 zł., zakup materiałów do bieżących remontów 3.000 zł., nagrody 300 zł. i pozostałe wydatki 300 zł., a także opłaty komornicze i składki w kwocie 8.300 zł. do: Chojnickiego Banku Żywności, Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 342 zł.

Kwota 342 zł. jest przeznaczona na wydatki związane a aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 24.054 zł.

Powyższa kwota jest przeznaczona na utrzymanie ochotniczej straży pożarnej /zakup paliwa, leków na wyposażenie apteczki, remonty, ubezpieczenie samochodów strażackich i strażaków, opłata za zużycie energii elektrycznej w remizach strażackich/.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 14.200 zł.

Powyższa kwota jest przeznaczona na wynagrodzenia dla inkasentów za pobór podatków i opłat, w tym diety sołtysów 13.700 zł., prowizja za pobieranie opłaty targowej 500 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 8.500 zł.

Powyższa kwota jest przeznaczona na planowaną spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę oczyszczalni ścieków w Zielonej Hucie.

Dział 758 Różne rozliczenia 31.500 zł.

Na rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki zaplanowano kwotę 30.000 zł. Natomiast rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowana została w wysokości 1.500 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 2.586.752 zł.

Z tego:

- na utrzymanie szkoły podstawowej 1.234.074 zł., w tym wynagrodzenia i pochodne

- 955.615 zł.
- na utrzymanie oddziału przedszkolnego /klasy „O”/ 161.142 zł.
w tym: wynagrodzenia i pochodne 134.551 zł.,
 - na utrzymanie przedszkola 63.095 zł., w tym: wynagrodzenia i pochodne 43.352 zł.,
 - na utrzymanie gimnazjum 734.746 zł. w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 613.318 zł.,
 - na dowożenie uczniów i zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół 180.000 zł.
 - doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 11.391 zł.
 - na wydatki związane z przygotowaniem posiłków na stołówce szkolnej 177.980 zł.,
w tym wynagrodzenia i pochodne 58.657 zł.
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 11.679 zł. oraz zwrot kosztów pracodawców w związku z przygotowaniem zawodowym uczniów 12.645 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia 36.000 zł.

W dziale tym zaplanowane są wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 32.000 zł. oraz zwalczaniem narkomanii 3.000 zł., a także na zakup bieżący materiałów i usług w budynku Ośrodka Zdrowia w Konarzynach w kwocie 1.000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna 1.214.198 zł.

- Wydatki na świadczenia rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 924.700 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne 26.251 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 2.400 zł.
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 49.700 zł.
 - na wypłatę dodatków mieszkaniowych 3.000 zł.
 - na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 108.783 zł. w tym: wynagrodzenia i pochodne 98.543 zł.
 - na dożywianie uczniów w szkole 38.500 zł.
 - na prace społecznie użyteczne 8.000 zł.
 - na program integracji społecznej 77.115 zł.
 - na programy systemowe i przygotowanie planu działania w ramach PO KL 2.000 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 78.711zł.

- na utrzymanie świetlicy szkolnej 78.711 zł. w tym: wynagrodzenia i pochodne 52.298 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 315.270 zł.

Wydatki w rozdziale: Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 230.100 zł. zaplanowane zostały m.in. na bieżące utrzymanie i eksploatację sieci kanalizacyjnych, oczyszczalni i przepompowni ścieków oraz opłata roczna za zajęcie pasa drogowego z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej /sieci kanalizacyjnej/ na drogach wojewódzkich i gminnych, w tym: wynagrodzenia i pochodne 86.400 zł.

Wydatki związane z budową ZZO w Nowym Dworze 6.600 zł.
 Wydatki na utrzymanie wysypiska odpadów komunalnych 37.970zł. w tym:
 wynagrodzenia i pochodne 21.550 zł.
 Oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwacja oświetlenia ulicznego 38.600 zł.
 Pozostałe wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie 2.000 zł. dotyczą pozostałej
 działalności m.in. wywóz bezdomnych psów do schroniska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 112.230 zł.

W dziale tym zaplanowane zostały dotacje :

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Konarzynach 60.500 zł.
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Gminnej w Konarzynach 46.730 zł.
- dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, w zakresie organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży 4.000 zł.

Wydatki na utrzymanie regionalnej izby pamięci /energia, ubezpieczenie, ogrzewanie/
 1.000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 17.200 zł.

Dotacje celowe dla stowarzyszeń na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
 16.900 zł. (w tym UKS- 7.200 zł. i GKS- 9.700 zł.). Wydatki na zakup materiałów
 bieżących 300 zł.

Ogółem plan wydatków budżetu gminy wynosi **6.017.558 zł.** w tym: wydatki
 majątkowe 422.100 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 154.800 zł. jest przeznaczona na spłatę
 pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę oczyszczalni
 ścieków w Zielonej Hucie - umowa pożyczki nr 451/2005/WnII/OW-OW-KP/P z dnia
 18.08.2005 r.


 m.