

Uchwała Nr XXIV/144/09
Rady Gminy Kotuń
z dnia 23 lutego 2009r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kotuń na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” 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

Dochody budżetu gminy w wysokości 19 690 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 24 644 323 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 954 323 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 2 704 323 zł,
 - 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 2 250 000 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 6 307 447 zł, rozchody w wysokości 1 353 124 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 235 000 zł,
- 2) celową w wysokości - 20 000 zł,
 - a) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie - 20 000 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.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 66 600 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 66 600 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie , dla:
 - 1) zakładów budżetowych: przychody - 1 293 000 zł, wydatki - 1 293 060 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kotuniu
 - 1) z tytułu dopłaty do gospodarki śmieciowej - 264 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 285 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 25 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody - 8 300 zł,
 - 2) wydatki - 76 000 zł,zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Zatwierdza się plan dochodów , które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500 000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 4 954 323 zł;
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie -853 124 zł

§ 11

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 800 000 zł,

- c) zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków do wysokości - 3 560 000.
- 3) dokonywania innych zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, dotacji oraz kwot wydatków majątkowych.

§ 12

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

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wójt Gminy

Przewodniczący Rady Gminy

Dochody budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2009 r		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	126 300	6 300	120 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 600		120 000
		0920	Pozostałe odsetki	600	600	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	120 000		120 000
	01095		Pozostała działalność	5 700	5 700	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	5 700	5 700	
600			Transport i łączność	300 500	500	300 000
	60016		Drogi publiczne gminne	500	500	300 000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	300 000		300 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	500	
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 100	57 100	1 500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 100	57 100	1 500
		0470	Wpływy opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 700	1 700	
		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	53 700	53 700	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500		1 500
		0920	Pozostałe odsetki	200	200	
710			Działalność usługowa	6 000	6 000	
	71035		Cmentarze	6 000	6 000	

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000	6 000	
			Administracja publiczna	87 762	87 762	
750	75011		Urzędy wojewódzkie	82 812	82 812	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 312	81 312	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500	1 500	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 950	4 950	
		0690	Wpływy z różnych opłat	350	350	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	600	600	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 360	1 360	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 360	1 360	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 360	1 360	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	400	
	75414		Obrona cywilna	400	400	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400	400	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 558 360	4 558 360	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizyczny	12 100	12 100	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty	12 000	12 000	

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	949 500	949 500	
		0310	Podatek od nieruchomości	910 000	910 000	
		0320	Podatek rolny	7 000	7 000	
		0330	Podatek leśny	16 000	16 000	
		0340	Podatek od środków transportowych	13 500	13 500	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000	2 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 295 000	1 295 000	
		0310	Podatek od nieruchomości	580 000	580 000	
		0320	Podatek rolny	420 000	420 000	
		0330	Podatek leśny	68 000	68 000	
		0340	Podatek od środków transportowych	55 000	55 000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000	1 000	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000	18 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	145 000	145 000	
		0690	Wpływy różnych opłat	5 000	5 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	3 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112 100	112 100	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 400	45 400	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66 600	66 600	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 200	10 200	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 200	10 200	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 179 460	2 179 460	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 161 460	2 161 460	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	18 000	18 000	
758			Różne rozliczenia	11 023 768	11 023 768	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 759 454	6 759 454	

		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6 759 454	6 759 454	
	75805		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	35 654	35 654	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	35 654	35 654	
	75807		Część wyrównawcza subwencji dla gmin	4 198 660	4 198 660	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 198 660	4 198 660	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000	30 000	
		0920	Pozostałe odsetki	30 000	30 000	
801			Oświata i wychowanie	584 595	384 595	200 000
	80101		Szkoły podstawowe	209 900	9 900	200 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów	9 900	9 900	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000		200 000
	80104		Przedszkola	150 000	150 000	
		0830	Wpływy z usług	150 000	150 000	
	80148		Stołówki szkolne	224 695	224 695	
		0830	Wpływy z usług	224 695	224 695	
851			Ochrona zdrowia	16 600	16 600	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	16 600	16 600	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	16 600	16 600	
852			Pomoc społeczna	2 913 700	2 913 700	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 565 000	2 565 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 560 000	2 560 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000	5 000	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 300	9 300	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 300	9 300	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 500	131 500	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 000	71 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 500	60 500	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 000	81 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 000	71 000	
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 900	35 900	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	22 900	22 900	
		0830	Wpływy z usług	13 000	13 000	
	85220		Mieszkania chronione	1 000	1 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	
	85295		Pozostała działalność	90 000	90 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000	90 000	
900			Gospodarka komunalna i mieszkaniowa	39 155	155	39 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 155	155	39 000
		0920	Pozostałe odsetki	155	155	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 000		39 000
			Ogółem dochody	19 690 000	19 029 500	660 500

Wydatki budżetu gminy na 2009r

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Rolnictwo i łowiectwo	1 724 000	24 000	0	0	0	0	0	1 700 000
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 700 000							1 700 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000							300 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000							1 250 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000							150 000
	01030		Izby Rolnicze	9 500	9 500	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów uzyskanych z podatku rolnego	9 500	9 500						
	01095		Pozostała działalność	14 500	14 500	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500						
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	13 000						
600			Transport i łączność	1 836 320	126 320	5 000	500	0	0	0	1 710 000
	60016		Drogi publiczne gminne	1 836 320	126 320						1 710 000

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	500					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000						
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500	59 500						
		4390	Zakup usług wykonania ekspertyz, analiz i opinii	820	820						
		4430	Różne opłaty i składki	500	500						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 710 000							1 710 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	236 700	236 700	77 000	4 000	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 500	188 500	40 000					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	40 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	45 000						
		4260	Zakup energii	18 000	18 000						
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000						
		4430	Różne opłaty i składki	15 500	15 500						
		4610	Koszty postępowania sądowego	1 000	1 000						
	70095		Pozostała działalność	48 200	48 200	33 000	4 000	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000	18 000					
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	3 200	3 200	3 200					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800	800					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700	4 700						
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000						

		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000						
710			Działalność Usługowa	7 500	7 500						
	71035		Cmentarze	7 500	7 500						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000						
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500						
750			Administracja publiczna	2 009 572	1 969 572	1 304 700	231 812	0	0	0	40 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 312	81 312	79 500	1 812	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	76 000	76 000	76 000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 500	3 500	3 500					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000		1 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	812	812		812				
	75022		Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 800	102 800	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000	98 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900	1 900						
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800	1 800						
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100						
		4700	Szkolenia pracowników	500	500						
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 788 660	1 748 660	1 200 200	230 000	0	0	0	40 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 600	1 098 600	1 098 600					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 000	72 000	72 000					

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	195 000	195 000		195 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000	35 000		35 000				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 600	29 600	29 600					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	75 000						
		4260	Zakup energii	21 000	21 000						
		4270	Zakup usług remontowych	18 000	18 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000	58 000						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000	15 000						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000	8 000						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	32 000	32 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	13 000						
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 660	19 660						
		4610	Koszty postępowania sądowego	2 000	2 000						
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 800	5 800						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23 000	23 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000							40 000
	75095		Pozostała działalność	36 800	36 800	25 000	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	25 000					

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000						
		4430	Różne opłaty i składki	5 800	5 800						
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 360	1 360	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 360	1 360						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 060	1 060						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181 600	181 600	26 000	3 100	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	179 200	179 200	26 000	3 100				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 500	27 500						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 500	2 500		2 500				
		4120	Składka na Fundusz Pracy	600	600		600				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	26 000	26 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000						
		4260	Zakup energii	35 000	35 000						
		4270	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	600						
		4430	Różne opłaty i składki	9 000	9 000						
	75414		Obrona cywilna	400	400						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200						
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200						
	75495		Pozostała działalność	2 000	2 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800						

		4300	Zakup usług pozostałych	1 200	1 200						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 900	80 900	76 000	0	0	0	0	0
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	80 900	80 900	76 000					
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	76 000	76 000	76 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800	1 800						
		4430	Różne opłaty i składki	600	600						
757			Obsługa długu publicznego	130 000	130 000	0	0	0	130 000	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000	130 000				130 000		
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	130 000	130 000				130 000		
758			Różne rozliczenia	270 000	270 000	0	0	0	0	0	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000	15 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000						
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	255 000	255 000						
		4810	Rezerwy	255 000	255 000						
801			Oświata i wychowanie	12 338 512	10 938 512	6 285 187	1 177 704	25 000	0	0	1 400 000
	80101		Szkoły podstawowe	6 886 087	6 186 087	3 653 908	688 871	0	0	0	700 000

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	299 062	299 062						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 366 333	3 366 333	3 366 333					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	271 575	271 575	271 575					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	594 660	594 660		594 660				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 211	94 211		94 211				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	16 000	16 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	502 300	502 300						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	77 200	77 200						
		4260	Zakup energii	64 000	64 000						
		4270	Zakup usług remontowych	491 635	491 635						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 710	5 710						
		4300	Zakup usług pozostałych	129 350	129 350						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 300	7 300						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	20 300	20 300						
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700	6 700						
		4430	Różne opłaty i składki	11 850	11 850						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 901	204 901						
		4700	Szkolenia pracowników	2 500	2 500						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 700	5 700						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 800	14 800						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000							700 000

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	453 077	453 077	297 640	55 940	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	27 236	27 236						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 280	275 280	275 280					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 360	22 360	22 360					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 260	48 260		48 260				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 680	7 680		7 680				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400	21 400						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 350	18 350						
		4260	Zakup energii	6 000	6 000						
		4280	Zakup usług medycznych	600	600						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 970	2 970						
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300	1 300						
		4410	Podróże służbowe krajowe	750	750						
		4430	Różne opłaty i składki	1 400	1 400						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 711	17 711						
		4700	Szkolenia pracowników	430	430						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	800						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	550	550						
	80104		Przedszkola	901 103	501 103	176 810	32 680	0	0	0	400 000
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 720	14 720						

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 744	161 744	161 744					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 066	13 066	13 066					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 200	28 200		28 200				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 480	4 480		4 480				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 900	98 900						
		4220	Zakup artykułów żywnościowych	98 000	98 000						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 300	34 300						
		4260	Zakup energii	8 300	8 300						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900	1 900						
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400	11 400						
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 700	4 700						
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700						
		4430	Różne opłaty i składki	2 400	2 400						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 793	13 793						
		4740	Zakup materiałów pap.do sprzętu	1 700	1 700						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	800	800						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000							400 000
	80110		Gimnazja	2 894 294	2 594 294	1 703 040	321 020	10 000	0	0	300 000

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000			10 000			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	111 395	111 395						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 790	1 570 790	1 570 790					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	126 250	126 250	126 250					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	277 100	277 100		277 100				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 920	43 920		43 920				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 000	203 000						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 500	20 500						
		4260	Zakup energii	76 000	76 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550	1 550						
		4300	Zakup usług pozostałych	26 700	26 700						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000	1 000						
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600	3 600						
		4390	Zakup usług wykonania ekspertyz	100	100						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	2 800						
		4430	Różne opłaty i składki	11 890	11 890						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 199	92 199						
		4700	Szkolenia pracowników	1 500	1 500						

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	2 500						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500	5 500						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000							300 000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	244 682	244 682			15 000			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	15 000			15 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400	34 400						
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	189 282	189 282						
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	331 600	331 600	242 480	44 220				
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 800						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 280	223 280	223 280					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 200	19 200	19 200					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 300	38 300		38 300				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 920	5 920		5 920				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000						
		4280	Zakupn usług zdrowotnych	500	500						
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000						

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000	8 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000						
		4440	Odpis na ZFŚS	5 600	5 600						
		4700	Szkolenia pracowników	3 500	3 500						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 500						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 420	48 420						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 080	1 080						
		4300	Zakup usług pozostałych	6 060	6 060						
		4700	Szkolenie pracowników	39 280	39 280						
	80148		Stołówki szkolne	502 281	502 281	211 309	34 973	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 410	4 410						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 859	191 859	191 859					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 950	14 950	14 950					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 930	29 930		29 930				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 043	5 043		5 043				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 500	4 500					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 600	46 600						
		4220	Zakup środków żywnościowych	191 000	191 000						
		4260	Zakup energii	200	200						
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000						

		4280	Zakup usług zdrowotnych	850	850						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500						
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500						
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 439	9 439						
		4700	Szkolenia pracowników	300	300						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200						
	80195		Pozostała działalność	76 968	76 968	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500	27 500						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 468	49 468						
851			Ochrona zdrowia	266 600	266 600	32 000	4 500	0	0	0	0
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	200 000	200 000	32 000	4 500				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000						
		4270	Zakup usług remontowych	150 000	150 000						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 600	66 600						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	4 000		4 000				
		4120	Składka na Fundusz Pracy	500	500		500				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000	32 000	32 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000						
		4260	Zakup energii	10 000	10 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800	16 800						
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300						
852			Pomoc społeczna	3 837 180	3 837 180	546 840	119 310	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000	60 000						
	85203		Ośrodki wsparcia	15 000	15 000	4 000	2 300	0	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500	1 500		1 500				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800		800				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000						
		4260	Zakup energii	3 000	3 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700	2 700						
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 560 000	2 560 000	54 210	24 360	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	2 468 700	2 468 700						
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 360	50 360	50 360					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 850	3 850	3 850					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 030	23 030		23 030				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330	1 330		1 330				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900	5 900						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	600	600						
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	2 000						
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600	600						

		4750	Zakup akcesorii komputerowych, w tym programów i licencji	530	530						
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 300	9 300		9 300				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 300	9 300		9 300				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	281 500	281 500						
		3110	Świadczenia społeczne	281 500	281 500						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000	5 000						
		3110	Świadczenia społeczne	4 800	4 800						
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	504 800	504 800	353 450	63 350	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 200	303 200	303 200					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 250	23 250	23 250					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	54 810	54 810		54 810				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 540	8 540		8 540				
		4170	Wynagrodzenie osobowe pracowników	27 000	27 000	27 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	24 000						
		4260	Zakup energii	2 000	2 000						
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	3 000	3 000						

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	4 000	4 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000						
		4430	Różne opłaty i składki	4 500	4 500						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	6 000						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	4 000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	8 000	8 000						
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 000	40 000	5 000	1 500	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000		1 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500		500				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000						0
		4260	Zakup energii	5 000	5 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500	18 500						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 580	161 580	130 180	18 500	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 910	93 910	93 910					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 170	7 170	7 170					

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900	15 900		15 900				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600	2 600		2 600				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 100	29 100	29 100					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300						
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	100	100						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 000	3 000						
	85295		Pozostała działalność	200 000	200 000						
		3110	Świadczenia społeczne	200 000	200 000						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	452 829	452 829	253 210	48 212	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	372 829	372 829	253 210	48 212	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28 060	28 060						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 305	231 305	231 305					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 405	18 405	18 405					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 660	41 660		41 660				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 552	6 552		6 552				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	3 500					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600	12 600						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 650	1 650						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450	450						
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100	6 100						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100	2 100						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 047	17 047						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	800						

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 600	2 600						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 000	80 000						
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000	80 000						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	584 600	524 600	0	0	264 000	0	0	60 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000							60 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000							
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 600	260 600						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000						
		4260	Zakup energii	140 600	140 600						
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	60 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000						
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	264 000	264 000			264 000			
		2650	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	264 000	264 000			264 000			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	621 650	621 650	130 000	14 500	285 000	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	336 650	336 650	130 000	14 500	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600	600						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000	58 000	58 000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 000	4 000	4 000					
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	12 000	12 000		12 000				
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 500	2 500		2 500				

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000	68 000	68 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	45 000						
		4260	Zakup energii	38 000	38 000						
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000	42 000						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000	9 000						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	2 500						
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200						
		4430	Różne opłaty i składki	500	500						
		4440	Odpis na ZFŚS	1 350	1 350						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	3 000	3 000						
	92116		Biblioteki	285 000	285 000			285 000			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 000	285 000			285 000			
926			Kultura fizyczna i sport	65 000	65 000	4 000	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	65 000	55 000						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 200	33 200						
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	23 000						
		4430	Różne opłaty i składki	4 800	4 800						
Ogółem wydatki				24 644 323	19 734 323	8 742 937	1 603 938	574 000	130 000	0	4 910 000

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.		2011
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010	6050	Wodociąg: Łęki, Marysin, Żeliszew Duży, Żeliszew Podkościelny,	3 400 000	300 000	300 000				1 500 000	200 000	Urząd Gminy
			6058	Pieróg, Chlewiska, Cisie -Zagrudzie, Nowa Dąbrówka, Trzemuszką, Kotuń, Wilczonek, Mingosy.		1 250 000		1 250 000					
			6059	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kotuniu		150 000	150 000						
2.	600	60016	6050	Drogi gminne: Rososz	600 000	600 000	300 000		300 000				Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Drogi gminne Żeliszew Duży	350 000	350 000	100 000		250 000				Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Drogi gminne Cisie - Zagrudzie	800 000	100 000	100 000				700 000		Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Drogi gminne: Albinów	150 000	150 000	150 000						Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	Drogi gminne: Żdżar - Sosnowe	420 000	20 000	20 000				400 000		Urząd Gminy
7.	600	60016	6050	Drogi gminne: ul. Weterynaryjna Kotuń	740 000	40 000	40 000				700 000		Urząd Gminy
8.	600	60016	6050	Drogi gminne: Kotuń - chodnik i parking ul. Kościelna	840 000	140 000	40 000	100 000			700 000		Urząd Gminy
9.	600	60016	6050	Drog gminne: Żdżar	150 000	0					150 000		Urząd Gminy

10.	600	60016	6050	Drogi gminne: Broszków - nawierzchnia bitumiczna	195 000	0					195 000		Urząd Gminy
11.	600	60016	6050	Drogi gminne: Gręarów (folwark) - nawierzchnia bitumiczna	200 000	0					200 000		Urząd Gminy
12.	600	60016	6050	Drogi gminne: Żeliszew Podkościelny	120 000	120 000	120 000						Urząd Gminy
13.	600	60016	6050	Drogi gminne: Mingosy	40 000	40 000	40 000						Urząd Gminy
14.	600	60016	6050	Drogi gminne: Łęki	60 000	60 000	60 000						Urząd Gminy
15.	600	60016	6050	Drogi gminne: Żdżar	90 000	90 000	90 000						Urząd Gminy
16.	600	60016	6050	Regionalny produkt turystyczny Wschodniego Mazowsza	140 000						140000		Urząd Gminy
17.	750	75023	6050	Budowa Urzędu Gminy w Kotuniu	1 540 000	40 000	40 000				1 000 000	500 000	Urząd Gminy
18.	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej w Z.S. w Żeliszewie Podkościelnym	630 000	630 000	100 000	330 000	200 000				Urząd Gminy
19.	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego do piłki nożnej przy Zespole Szkół w Żeliszewie Podkościelnym - ogrodzenie	70 000	70 000	70 000						Urząd Gminy
20.	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Cisiu - Zagrudziu	140 000						140000		Urząd Gminy

21.	801	80104	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kotuniu o Przedszkole Publiczne	200 000	200 000	100 000		100 000				Urząd Gminy
22.	801	80104	6050	Remont i adaptacja budynku Przedszkola Publicznego w Bojmiu	100 000	100 000	100 000						Urząd Gminy
23.	801	80104	6050	Rozbudowa Zespołu Szkół w Żeliszewie Podkościelnym o Przedszkole Publiczne	900 000	100 000	100 000				800 000		Urząd Gminy
24.	801	80110	6050	Budowa gimnazjum: część żywieniowa, zagospodarowanie terenu	2 300 000	300 000	100 000	200 000			1 000 000	1 000 000	Urząd Gminy
25.	900	90001	6050	Kanalizacja: Józefin, Wilczonek, Polaki	3 560 000	60 000	60 000				1 500 000	2 000 000	Urząd Gminy
					17 735 000	4 910 000	2 180 000	630 000	2 100 000	0	9 125 000	3 700 000	x

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	2008 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								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:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Wodociąg :Łęki ,Marysin, Żeliszew - Podkościelny ,Pieróg, Chlewiska,Cisie , Nowas -Dąbrówka ,Modrnizacja stacji Uzdatniania wody w Kotuniu															
	Razem wydatki:	3440	010,/01010,/605	3 500 000	875 000	2 625 000											
	z tego: 2008 r.			1 500 000	375 000	1 125 000											
	2009 r.			1 000 000	250 000	750 000											
2010r.			1 000 000	250 000	750 000												
2011 r																	
1.2	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2008 r.																
	2009 r.																
2010 r.																	
2011 r.																	
1.3	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2008 r.																
	2009 r.																
2010r.																	
2011 r																	
1.4	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2008 r.																
	2009 r.																
2010r.																	
2011 r																	
	Program:																

1.5	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2008 r.														
1.3	2009 r.														
	2010r.														
	2011 r														
	Program:														
	Priorytet:														
2	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2008 r.														
	2009 r.														
2.1	2010r.														
	2011 r														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
2.2	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2008 r.														
	2009 r.														
	2010 r.														
Ogółem (1+2)	2011 r.														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
2	Razem wydatki:														
	z tego: 2008 r.														
	2009 r.														
	2010 r.														
	2011 r.														
Ogółem (1+2)		x		3 500 000	875 000	2 625 000									

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

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

Załącznik Nr 5
do Uchwały NrXXIV/144/09
z dn. 23 lutego 2009r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r
1	2	3	4
1.	Dochody		19 690 000
2.	Wydatki		24 644 323
3.	Wynik budżetu		-4 954 323
Przychody ogółem:			6 307 447
1.	a)Kredyty długoterminowe	§ 952	3557447
	b)kredyty krótkoterminowe	§ 952	500000
2.	Pożyczki	§ 952	1 000 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 250 000
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 353 124
1.	a)Spląty kredytów długoterminowych	§ 992	566000
	b)Spląta kredytów krótkoterminowych	§ 992	500000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	287 124
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy Nr XXIV/144/09
z dn.23 lutego 2009r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2009 r**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodze nia	pochodne od wynagrodz eń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			81 312	81 312	81 312	79 500	1 812		
	75011		81 312	81 312	81 312	79 500	1 812		
		2010	81 312						
		4010		76 000	76 000	76 000			
		4040		3 500	3 500	3 500			
		4110		1 000	1 000		1 000		
		4120		812	812		812		
751			1 360	1 360	1 360				
	75101		1 360	1 360	1 360				
		2010	1 360						
		4210		300	300				
		4300		1 060	1 060				

754			400	400	400				
	75414		400	400	400				
		2010	500						
		4210		200	200				
		4300		200	200				
852			2 663 200	2 663 200	2 663 200	54 210	24 360	2 539 700	
	85212		2 560 000	2 560 000	2 560 000	54 210	24 360	2 468 700	
		2010	2 560 000						
		3020		1 000	1 000				
		3110		2 468 700	2 468 700			2 468 700	
		4010		50 360	50 360	50 360			
		4040		3 850	3 850	3 850			
		4110		23 030	23 030		23 030		
		4120		1 330	1 330		1 330		
		4210		1 000	1 000				
		4280		400	400				
		4300		5 900	5 900				
		4370		600	600				
		4410		700	700				
		4440		2 000	2 000				
		4700		600	600				
		4750		530	530				
	85213		9 300	9 300	9 300				

		2010	9 300						
		4130		9 300	9 300				
	85214		71 000	71 000	71 000			71 000	
		2010	71 000						
		3110		71 000	71 000			71 000	
	85228		22 900	22 900	22 900	22 900			
		2010	22 900		22 900				
		4170		22 900	22 900	22 900			
Ogółem			2 746 272	2 746 272	2 746 272	156 610	26 172	2 539 700	0

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Gminy Nr XXIV/144/09
z dnia 23 lutego 2009r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe									X
	z tego:									
	1.Zakład Gospodarki Komunalnej	720	1 293 000	264 000	264 000		1 293 060		660	x
	2.									X
	3.									X
	4.									X
II.	Gospodarstwa pomocnicze				X					X
	z tego:									
	1.				X					X
	2.				X					X
	3.				X					X
	4.				X					X
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych				X	X		X		
	z tego:									
	1.				X	X		X		
	2.				X	X		X		
	3.				X	X		X		
	4.				X	X		X		
Ogółem		720	1 293 000	264 000	264 000		1 293 060		660	

.

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* *dochody*

** *stan środków pieniężnych*

*** *źródła dochodów wskazanych przez Radę*

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Gminy Nr XXIV/144/09
z dnia 23 lutego 2009r.

Dotacje przedmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
	900	90017	2650	Z.G.K w Kotuniu	dopłata do gosp.śmieciowej	264 000
Ogółem						264 000

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Gminy Nr XXIV/144/09
z dnia 23 lutego 2009r.

Dotacje podmiotowe* w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92116	2480	Biblioteki	285 000
Ogółem					285 000

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Gminy Nr XXIV/144/09
z dnia 23 lutego 2009r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80110	2310	Dotacja na zwrot kosztów dokształcania dzieci niepełnosprawnych z gimnazjum	10 000
2.	801	80113	2310	Dotacja na pokrycie kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych	15 000
Ogółem					25 000

Zał. Nr 11
do Uchwały Rady Gminy Nr XXIV/144/09
z dnia 23 lutego 2009r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**
Dział 900, Rozdział 90011

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	68 000
II.	Przychody	8 300
1.	\$ 0690- wpływy z różnych opłat	8 300
2.		
3.		
III.	Wydatki	76 000
1.	Wydatki bieżące	2 000
	\$ 4300 - zakup usług pozostałych	2 000
2.	Wydatki majątkowe	74 000
	\$ 6110 - wydatki inwestycyjne	74 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	300

Załącznik Nr 13
do Uchwały Rady Gminy Nr XXIV/144/09
z dnia 23 lutego 2009r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza					
			Umorzenie	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	3
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	3 288 572		8 242 895	6 842 895	4 842 895	3 142 895	1 442 895
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	3 288 572						
a	pożyczek	1 099 124						
b	kredytów	2 189 448						
c	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):			5 807 447				
a	pożyczki			2 250 000				
b	kredyty, w tym:			3 557 447				
	EBOiR							
c	obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie							
a	Zaciągnięte zobowiązania							
b	Planowane zobowiązania							
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)			983 124	1 838 000	1 820 000	1 805 000	1 795 000
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania			853 124	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
a	kredytów i pożyczek			853 124	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
b	wykup papierów wartościowych							
c	udzielonych poręczeń							
2.2	Splata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania							
2.3	Splata odsetek i dyskonta	128 000		130 000	138 000	120 000	105 000	95 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe			19690000	19800000	20300000	20500000	22800000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe			24644323	20100000	20000000	21000000	22500000
5.	Prognozowany wynik finansowy			-4954323	-300000	300000	-500000	300000
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.a-2.b-2.2):3			41,9	34,6	23,9	15,3	6,3
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3							
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)			5	9,3	9	8,81	8
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3			5	9,3	9	8,81	8