

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr XXIV/259/2008  
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie  
z dnia 22 grudnia 2008 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK**

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	5,90
II.		Przychody bieżące	1,00
	0920	Pozostałe odsetki	1,00
III.		Ogółem stan środków (poz. 1 + H)	6,90
IV.		Wydatki	0,00
V.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	6,90

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	- 0,00
II.		Przychody bieżące	5.000,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.000,00
III.		Ogółem stan środków (poz. I + II)	5.000,00
IV.		Wydatki	5.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
V.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00

**1200**

**UCHWAŁA Nr XXIII/132/2008 RADY MIEJSKIEJ W OSTROROGU**

z dnia 22 grudnia 2008 r.

**w sprawie budżetu na rok 2009**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 165a, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

**§1.** 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 11.377.402,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dochody bieżące: 10.964.402,00 zł.

- 2) dochody majątkowe: 413.000,00 zł
- 3) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.528.700,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3;

**§2.** 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 12.860.029,00, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 10.138.029,00 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.969.933,00 zł,

b) dotacje 240.000,00 zł,

w tym:

- podmiotowe dla instytucji kultury 185.000,00 zł,
- dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 50.000,00 zł
- celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych przekazywane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 5.000,00 zł.

c) wydatki na obsługę długu 285.000,00 zł,

- 2) wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości 2.722.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,

3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 9,

3) Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.528.700,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4;

**§3.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 70.000,00 i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 70.000,00 zł.

**§4.** 1. Deficyt budżetu w kwocie 1.482.627,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 6 i 7.

**§5.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 35.000,00 zł;

- 2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 4.000,00 zł.

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

1) przychody 20.000,00 zł;

2) wydatki 20.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§7.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000,-zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 1.482.627,00 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów 1.049.373,00 zł.

**§8.** Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

1) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

**§9.** Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł;

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w zakresie wynagrodzeń osobowych, dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, składek na ubezpieczenie społeczne i Funduszu Pracy oraz pozostałych wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu oraz dokonywania zmian planu między zadaniami inwestycyjnymi w ramach środków zaplanowanych w dziale.

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

4) upoważnienie do wcześniejszych niż wynika z umów spłaty zaciągniętych kredytów.

**§10.** Ustala się kwotę 500.000,00 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

**§11.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2009 r. i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Ostrorogu  
(-) Andrzej Greczka

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXIII/132/2008  
Rady Miejskiej w Ostrorogu  
z dnia 22 grudnia

## DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	300,00
	02001		Gospodarka leśna	300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	78.353,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78.353,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23.900,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51.453,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3.000,00
750			Administracja publiczna	48.350,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48.350,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47.900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.212.532,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	712.500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	550.000,00
		0320	Podatek rolny	94.000,00
		0330	Podatek leśny	45.000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	23.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	943.200,00
		0310	Podatek od nieruchomości	460.000,00
		0320	Podatek rolny	360.000,00
		0330	Podatek leśny	2.200,00
		0340	Podatek od środków transportowych	62.000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3.000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1.000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88.000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.458.832,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.448.832,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000,00
758			Różne rozliczenia	5.122.818,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.233.962,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.233.962,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.807.840,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.807.840,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	80.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	80.000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.016,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.016,00
801			Oświata i wychowanie	759.149,00
	80104		Przedszkola	90.300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90.300,00
	80148		Stołówki szkolne	168.000,00
		0830	Wpływy z usług	168.000,00
	80195		Pozostała działalność	500.849,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	402.723,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	71.069,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17.057,00
		6208	Dotacje rozwojowe	8.500,00
		6209	Dotacje rozwojowe	1.500,00
852			Pomoc społeczna	1.755.100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.418.300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.418.300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14.400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14.400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143.400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47.300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96.100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95.200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95.200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.000,00
		0830	Wpływy z usług	6.000,00
	85295		Pozostała działalność	77.800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77.800,00
926			Kultura fizyczna i sport	400.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	400.000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400.000,00
			Razem:	11.377.402,00

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXIII/132/2008  
Rady Miejskiej w Ostrorogu  
z dnia 22 grudnia

## WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20.000,00
	01030		Izby rolnicze	12.000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12.000,00
	01095		Pozostała działalność	8.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00
020			Leśnictwo	500,00

	02095		Pozostała działalność	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
600			Transport i łączność	245.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	245.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	32.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20.000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20.000,00
	70095		Pozostała działalność	12.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
		4260	Zakup energii	3.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
710			Działalność usługowa	37.000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	37.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27.000,00
750			Administracja publiczna	1.545.623,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47.900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116.280,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107.280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.327.273,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824.525,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.095,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135.085,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.918,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.960,00
		4260	Zakup energii	25.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49.000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9.000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22.740,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75095		Pozostała działalność	34.170,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	675,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	74.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00
		4260	Zakup energii	1.200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21.300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8.850,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4.000,00
		4810	Rezerwy	4.000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31.000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	31.000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	31.000,00
757			Obsługa długu publicznego	285.000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	285.000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	285.000,00
758			Różne rozliczenia	35.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	35.000,00
		4810	Rezerwy	35.000,00
801			Oświata i wychowanie	4.680.727,00
	80101		Szkoły podstawowe	2.006.981,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91.640,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.224.937,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87.550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215.532,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34.142,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.500,00
		4260	Zakup energii	32.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31.500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102.980,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160.597,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108.300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.507,00
	80104		Przedszkola	405.020,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230.500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4220	Zakup środków żywności	56.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	13.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
80110		Gimnazja	1.096.510,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52.350,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735.760,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19.200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00
	4260	Zakup energii	13.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.140,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	245.500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	243.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11.500,00
80148		Stołówki szkolne	252.270,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
	4220	Zakup środków żywności	151.800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.990,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
80195		Pozostała działalność	500.849,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.475,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.025,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	4.513,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	796,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	184.183,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	32.503,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10.973,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.025,00
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.875,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.625,00
	4268	Zakup energii	33.660,00
	4269	Zakup energii	5.940,00
	4288	Zakup usług zdrowotnych	510,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17.057,00
	4308	Zakup usług pozostałych	115.514,00
	4309	Zakup usług pozostałych	20.385,00
	4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.020,00
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	180,00
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000,00
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.000,00
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.500,00

	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.500,00
851		Ochrona zdrowia	70.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70.000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.800,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00
852		Pomoc społeczna	2.241.469,00
	85202	Domy pomocy społecznej	57.600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57.600,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.418.300,00
	3110	Świadczenia społeczne	1.375.751,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.049,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14.400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.400,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	312.400,00
	3110	Świadczenia społeczne	310.300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	60.000,00
	3110	Świadczenia społeczne	60.000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	300.969,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215.480,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.524,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.465,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00
	85295	Pozostała działalność	77.800,00
	3110	Świadczenia społeczne	77.800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55.200,00
	85395	Pozostała działalność	55.200,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.860,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	118.340,00
	85401	Świetlice szkolne	118.340,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.020,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	370.670,00
	90002	Gospodarka odpadami	40.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	101.670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95.000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00
	4260	Zakup energii	1.000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	16.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	185.000,00
	4260	Zakup energii	160.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25.000,00
	90095	Pozostała działalność	20.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	266.700,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	76.700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.500,00
	4260	Zakup energii	15000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00
	92116	Biblioteki	185.000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185.000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5.000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5.000,00
926		Kultura fizyczna i sport	2.747.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2.747.000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00
	4260	Zakup energii	50.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38.670,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.532.000,00
		Razem:	12.860.029,00

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXIII/132/2008  
Rady Miejskiej w Ostrogu  
z dnia 22 grudnia

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dz.	Rozdz.	§	treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	47.900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47.900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47.900,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00
852			Pomoc społeczna	1.480.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.418.300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.418.300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14.400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14.400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47.300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47.300,00
Razem:				1.528.700,00

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXIII/132/2008  
Rady Miejskiej w Ostrogu  
z dnia 22 grudnia

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dz.	Rozdz.	§	treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	47.900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47.900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	675,00
852			Pomoc społeczna:: ;	1.480.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.418.300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.375.751,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.049,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14.400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.400,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47.300,00
	3110	Świadczenia społeczne	47.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
Razem:			1.528.700,00

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXIII/132/2008  
Rady Miejskiej w Ostrorogu  
z dnia 22 grudnia

#### PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	150.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00
			DROGI GMINNE	150.000,00
801			Oświata i wychowanie	10.000,00
	80195		Pozostała działalność	10.000,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.500,00
			ZAKUP KSEROKOPIARKI	8.500,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.500,00
			ZAKUP KSEROKOPIARKI	1.500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	30.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00
			REKULTYWACJA WYSYPISKA	30.000,00
926			Kultura fizyczna i sport	2.532.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2.532.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.532.000,00
			BUDOWA HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ W OSTROROGU Z PŁYTĄ SPORTOWĄ O WYMIARACH 36x 18 m w latach 2007-2010	2.532.000,00
Razem				2.722.000,00

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XXIII/132/2008  
Rady Miejskiej w Ostrorogu  
z dnia 22 grudnia

#### PRZYCHODY

§	treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.532.000,00
Razem:		2.532.000,00

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XXIII/132/2008  
Rady Miejskiej w Ostrorogu  
z dnia 22 grudnia

ROZCHODY

§	treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.049.373,00
	Razem: 0	Razem: 1.049.373
		Razem: 1.049.373,00

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr XXIII/132/2008  
Rady Miejskiej w Ostrorogu  
z dnia 22 grudnia

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Jednostka: Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

			Przychody	20.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	20.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00
			Koszty	20.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	20.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00

WYDATKI\* NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH  
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	2009 r.										
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi					
								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											
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki bieżące razem:		X	710.669,00	106.601,00	604.068,00	710.669,00	106.601,00			106.601,00	604.068,00				604.068,00	
1.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:	9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych															
	Nazwa projektu:	Akademia wiary w siebie - Ja też potrafię															
	Razem wydatki:		801/80195	710.669,00	106.601,00	604.068,00	710.669,00	106.601,00			106.601,00	604.068,00				302.336,50	
	z tego:			226.877,00	34.032,00	192.845,00											
	2008 r.																
	2009 r.			483.792,00	72.569,00	411.223,00											

\* wydatki obejmujące wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) \*\* środki własne j.s.t, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik nr 11  
do Uchwały Nr XXIII/132/2008  
Rady Miejskiej w Ostrorogu  
z dnia 22 grudnia 2008 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU

2009	Planowane dochody	11.377.402
a. zobowiązania na początek roku		
Tytuły - kredyty		Kwota 4.750.403
b. planowane do zaciągnięcia zobowiązania		
Tytuły - kredyty		Kwota 2.532.000
c. planowane do spłaty zobowiązania		
Tytuły - kredyty		Kwota 1.049.373
d. zobowiązania na koniec roku (A+B-C)		6.233.030
% planowanych dochodów 54,78		

Planowane dochody: 10.800.000, 2010		
a. zobowiązania na początek roku		
Tytuły - kredyty		Kwota 6.233.030
b. planowane do zaciągnięcia zobowiązania		
Tytuły - kredyty		Kwota 0
c. planowane do spłaty zobowiązania		
Tytuły - kredyty		Kwota 1.458.956
d. zobowiązania na koniec roku (A+B-C)		4.774.074
% planowanych dochodów 44,20		

Planowane dochody: 11.500.000 2011		
a. zobowiązania na początek roku		
Tytuły - kredyty		Kwota 4.774.074
b. planowane do zaciągnięcia zobowiązania		
Tytuły - kredyty		Kwota
c. planowane do spłaty zobowiązania		
Tytuły - kredyty		Kwota 1.482.293
d. zobowiązania na koniec roku (A+B-C)		3.291.780
% planowanych dochodów 28,62		

Planowane dochody: 11.500.000 2012		
a. zobowiązania na początek roku		
Tytuły - kredyty		3.291.781
b. planowane do zaciągnięcia zobowiązania		
Tytuły - kredyty		Kwota
c. planowane do spłaty zobowiązania		
Tytuły - kredyty		Kwota 1.573.600
d. zobowiązania na koniec roku (A+B-C)		1.718.181
% planowanych dochodów 14,94		

Planowane dochody: 11.500.000 2013		
a. zobowiązania na początek roku		
Tytuły - kredyty		1.718.181
b. planowane do zaciągnięcia zobowiązania		
Tytuły - kredyty		Kwota
c. planowane do spłaty zobowiązania		
Tytuły - kredyty		Kwota 1.052.181
d. zobowiązania na koniec roku (A+B-C)		716.000
% planowanych dochodów 6,23		

Planowane dochody: 11.500.000 2014		
a. zobowiązania na początek roku		
Tytuły - kredyty		Kwota 716.000
b. planowane do zaciągnięcia zobowiązania		
Tytuły - kredyty		Kwota
c. planowane do spłaty zobowiązania		
Tytuły - kredyty		Kwota 716.000
d. zobowiązania na koniec roku (A+B-C)		0
% planowanych dochodów 0		

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr XXIII/132/2008  
Rady Miejskiej w Ostrorogu  
z dnia 22 grudnia

1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	3.070.373,00	4.750.403,00	6.233.030,00	4.774.074,00	329.1781,00	1.768.181,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art. 170 ust. 3 ufp):	3.070.373,00					
1.1.1	pożyczki	0,00					
1.1.2	kredyty	3.070.373,00					
1.1.3	obligacje	0,00					
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art. 170 ust. 3 ufp):		2.374.181,00	2.532.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty		1.930.181,00	2.532.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art. 170 ust. 3 ufp):	0,00					
1.3.1	pożyczki	0,00					
1.3.2	kredyty	0,00					
1.3.3	obligacje	0,00					
1.4	Planowane w roku budżetowym (art. 170 ust. 3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Splata długu		870.197,00	1.334.373,00	1.708.956,00	1.732.293,00	1.773.600,00
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art. 169 ust. 3 ufp):		694.151,00	1.049.373,00	1.458.956,00	1.482.293,00	1.523.600,00
2.1.1	kredytów		694.151,00	1.049.373,00	1.458.956,00	1.482.293,00	1.523.600,00
2.1.2	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014
716.000,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1.252.181,00	816.000,00
1.052.181,00	716.000,00
1.052.181,00	716.000,00
0,00	0,00

2.1.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Splata rat kapitałowych (art. 169 ust. 3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art. 169 ust. 3 ufp)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art. 169 ust. 3 ufp)		176046,00	285.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	9.151.239,00	11.094.161,00	11.377.402,00	10.800.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00
4	Relacje do dochodów (w%):						
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	33,55%	42,82%	54,78%	44,20%	28,62%	15,38%
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	33,55%	42,82%	54,78%	44,20%	28,62%	15,38%
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		7,84%	11,73%	15,82%	15,06%	15,42%
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		6,26%	9,22%	13,51%	12,89%	13,25%

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
200.000,00	100.000,00
11.500.000,00	11.500.000,00
6,23%	0,00%
6,23%	0,00%
10,89%	7,10%
9,15%	6,23%

## 1201

### UCHWAŁA Nr XXVII/217/08 RADY GMINY ŻŁOTÓW

z dnia 22 grudnia 2008 r.

#### w sprawie budżetu na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,

poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,