

ZARZĄDZENIE Nr 58 /2008

WÓJTA GMINY PERZÓW

z dnia 14 listopada 2008 r.

W sprawie: Projektu budżetu na 2009 rok.

Na podstawie art. 52, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Zarządza się co następuje :

§ 1.

Przedkłada się projekt budżetu na 2009 r. w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami do budżetu Gminy i informacją o stanie mienia komunalnego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT
[Signature]
Barbara Kucharska

Uchwała Nr
Rady Gminy
z dnia
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 późn. zm.) oraz art. 165, 166, 166a, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 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 **10.076.126 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **10.061.126 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **15.000 zł.**

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

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

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1.246.216 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 3a

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości **10.425.676 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- wydatki bieżące w wysokości **9.275.676 zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **5.294.334 zł**
 - b) dotacje **320.290 zł**
 - c) wydatki na obsługę długu **50.000 zł**
- wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości **1.150.000 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 5

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1.246.216 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 3 b

§ 3. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **73.500 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **73.500 zł**

- § 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie **349.550 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 4a,b.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **10.000 zł**;
- 2) celowe w wysokości **10.000 zł**,
z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **10.000 zł**

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

- 1) przychody **10.000 zł**;
- 2) wydatki **10.000 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **1.100.000 zł**,

z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. **500.000 zł**;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu **349.5500 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów **250.450 zł**

§ 8. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **500.000 zł**;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu (np. za wyjątkiem zmian wydatków na wynagrodzenia, zmian kwot wydatków majątkowych, zmian dotacji)

- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- § 10. Określa się plan dochodów na 2009 r. związanych z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej w wysokości **8.000** zł.
Zgodnie z załącznikiem nr 7
- § 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

WÓJT
Barbara Kucharska

Dochody Budżetu Gminy na 2009r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr.....Rady Gminy Perzów z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	2 034,00
	02001		Gospodarka leśna	2 034,00
		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	2 034,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 475,00
	40002		Dostarczanie wody	495 475,00
		0830	Wpływy z usług	495 475,00
	40095		Pozostała działalność	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 444,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	103 967,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	103 967,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 477,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 260,00
		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	79 217,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
750			Administracja publiczna	55 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	616,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	616,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	616,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 632 323,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 800,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	707 366,00
		0310	Podatek od nieruchomości	622 629,00
		0320	Podatek rolny	3 912,00
		0330	Podatek leśny	15 889,00
		0340	Podatek od środków transportowych	24 936,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	906 982,00
	0310	Podatek od nieruchomości	530 235,00
	0320	Podatek rolny	303 555,00
	0330	Podatek leśny	1 123,00
	0340	Podatek od środków transportowych	28 669,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	2 300,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73 500,00
	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	1 927 675,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 923 675,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00
758		Różne rozliczenia	4 129 689,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 647 132,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 647 132,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 482 557,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 482 557,00
801		Oświata i wychowanie	86 592,00
	80101	Szkoły podstawowe	31 980,00
	0830	Wpływy z usług	28 980,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
	80104	Przedszkola	29 949,00
	0830	Wpływy z usług	29 949,00
	80195	Pozostała działalność	24 663,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 663,00
852		Pomoc społeczna	1 259 700,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 178 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 176 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 200,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 300,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	24 500,00

		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 500,00
	85295		Pozostała działalność	17 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	209 153,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	144 653,00
		0830	Wpływy z usług	144 653,00
	90002		Gospodarka odpadami	500,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	64 000,00
		0830	Wpływy z usług	64 000,00
Razem:				10 076 126,00

WÓJT
Barbara Bucharska

Wydatki budżetu Gminy na 2009r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr..... Rady Gminy Perzów z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	431 149,00
	01008		Melioracje wodne	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
	01030		Izby rolnicze	6 149,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 149,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	226 617,00
	40002		Dostarczanie wody	226 617,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 349,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 434,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 815,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 906,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
600			Transport i łączność	726 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	596 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	187 199,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	130 199,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 460,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 811,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 853,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	693,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 975,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
710			Działalność usługowa	30 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
750			Administracja publiczna	1 470 125,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 700,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 355 225,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 321,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 382,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 475,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 174,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 346,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 778,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	6 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 537,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	29 412,00
	75095		Pozostała działalność	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	616,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	616,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	510,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 495,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 495,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 457,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 838,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	28 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	50 000,00
758			Różne rozliczenia	20 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00
		4810	Rezerwy	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 655 714,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 651 938,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 874,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677 311,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 629,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 531,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 556,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 640,00
		4220	Zakup środków żywności	28 980,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 864,00

	4260	Zakup energii	21 240,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 940,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej	10 807,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 136,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 460,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 492,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 196,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 972,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	232 608,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 944,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 322,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 134,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 044,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 287,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 942,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 978,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	268,00
	4260	Zakup energii	2 959,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 304,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	434,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 011,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej	631,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	272,00
	4430	Różne opłaty i składki	370,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 708,00
80104		Przedszkola	526 911,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 827,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 654,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 964,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 559,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 854,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 652,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 509,00
	4220	Zakup środków żywności	29 949,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 009,00
	4260	Zakup energii	11 452,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 361,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	744,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 294,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej	3 005,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	184,00

	4430	Różne opłaty i składki	316,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 578,00
80110		Gimnazja	1 088 882,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 939,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 641,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 018,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 397,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 397,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 080,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	520,00
	4260	Zakup energii	7 280,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 280,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	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
80113		Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 159,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 514,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 645,00
80195		Pozostała działalność	50 216,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 663,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 553,00
851		Ochrona zdrowia	73 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	424,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 356,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
852		Pomoc społeczna	1 654 680,00

85202		Domy pomocy społecznej	98 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 500,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 176 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 138 167,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 280,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 003,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
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.	3 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 200,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	81 800,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	190 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 220,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	950,00
85295		Pozostała działalność	42 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 600,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	439 291,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	213 291,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 020,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 476,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 404,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 678,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	318 290,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	243 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	193 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	92116		Biblioteki	75 290,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 290,00
926			Kultura fizyczna i sport	37 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	37 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
Razem:				10 425 676,00

WÓJT
Barbara Kucharska

**Plan dochodów na 2009r związany z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej**

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy Perzów z dnia

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>kwota</i>
750	75011	0690	8.000

WÓJT

Barbara Kucharska

Plan Przychodów i Wydatków GFOŚi GW na 2009r.

Załącznik nr 6 do Uchwały nr.....Rady Gminy Perzów z dnia

Jednostka: Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

			Przychody	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
			Wydatki	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	5 000,00

WÓJT
Barbara Kucharska
Barbara Kucharska

Plan Rozchodów na 2009r.

Załącznik nr 4b do Uchwały nrRady Gminy Perzów z dnia

paragraf	tresc	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	250 450,00

Razem: 0

Razem: 250450

Razem: 250450,0000

WÓJT
Barbara Kucharska
Barbara Kucharska

Plan Przychodów na 2009r.

Załącznik nr 4_a do Uchwały nr Rady Gminy Perzów z dnia

paragraf	tresc	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	600 000,00

Razem: 600000,0000

WÓJT
Barbara Kucharska

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 3b do Uchwały nr.....Rady Gminy Perzów z dnia

dział	rozdział	paragraf	tresc	Po zmianie
750			Administracja publiczna	42 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	616,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	616,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	510,00
852			Pomoc społeczna	1 202 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 176 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 138 167,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 280,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 003,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
	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.	3 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 500,00

Razem: 1246216,0000

WÓJT
Barbara Kucharska

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 3 a do Uchwały nrRady Gminy Perzów z dnia

dział	rozdział	paragraf	tresc	Po zmianie
750			Administracja publiczna	42 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	616,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	616,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	510,00
852			Pomoc społeczna	1 202 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 176 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 138 167,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 280,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 003,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
	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.	3 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 500,00

Razem: 1246216,0000

WÓJT
Barbara Kucharska

Zadania majątkowe na 2009r.

Załącznik nr 5 do uchwały nr Rady Gminy Perzow z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	420 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Perzów	70 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Perzowie	50 000,00
			Wymiana sieci wodociągowej na odcinku Domasłów -Miechów	300 000,00
600			Transport i łączność	680 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00
			Budowa ciągu pieszo -rowerowego przy drodze powiatowej Nr 5679P w miejscowości Miechów	130 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr G-866558 na odcinku Brzezcie -Perzów	400 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr G-866648 w miejscowości Perzów	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Trębaczowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego	50 000,00
Razem				1 150 000,00

WOJT
Barbara Kucharska

Proгноза dłугu na 2009r.

Gmina Perzów

Pozycja	Wyszczególnienie	Wykonanie 2007	Wykonanie 2008	Proгноza 2009	Proгноza 2010	Proгноza 2011	Proгноza 2012
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	43 750,00	628 750,00	978 300,00	656 600,00	300 000,00	0,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	43 750,00	628 750,00				
1.1.1	pożyczki	43 750,00	158 750,00				
1.1.2	kredyty	0,00	470 000,00				
1.1.3	obligacje	0,00	0,00				
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):			600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty			600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	0,00	0,00				
1.3.1	pożyczki	0,00	0,00				
1.3.2	kredyty	0,00	0,00				
1.3.3	obligacje	0,00	0,00				
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje			0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Proгноzowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Splata dłугu			300 450,00	371 700,00	406 600,00	330 000,00
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):			250 450,00	321 700,00	356 600,00	300 000,00

2.1.1	kredytów			156 700,00	256 700,00	356 600,00	300 000,00
2.1.2	pożyczek			93 750,00	65 000,00	0,00	0,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń			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
2.2.1	kredytów			0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek			0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych			0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń			0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)			50 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)			0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	8 778 560,00	10 326 117,00	10 076 126,00	10 100 000,00	10 150 000,00	10 200 000,00
4	Relacje do dochodów (w %):						
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	0,50 %	6,09 %	9,71 %	6,50 %	2,96 %	0,00 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	0,50 %	6,09 %	9,71 %	6,50 %	2,96 %	0,00 %
4.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3			2,98 %	3,68 %	4,01 %	3,24 %
4.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3			2,98 %	3,68 %	4,01 %	3,24 %

WÓJT
Barbara Kucharska