



**Objaśnienia
do**

**PROJEKTU BUDŻETU
GMINY ŁAGÓW**

na 2009 rok

Zgodnie z art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) przekazuję w załączeniu projekt Budżetu Gminy Łagów na 2009 rok.

Opracowany został w oparciu o ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, informacji Ministra Finansów i Wojewody Świętokrzyskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego.

Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,9 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości nie niższej niż 3 %,
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

Dochody gminy zaplanowano na podstawie wielkości wpływów z danego źródła za trzy kwartały 2008 roku, uwzględniono średni wskaźnik tempa wzrostu wpływów w ostatnich latach oraz stopień inflacji. Zwiększyły się dochody budżetu z tytułu opłaty eksploatacyjnej i podatku od nieruchomości od osób prawnych, w związku z otwarciem dwu nowych kopalni na terenie naszej gminy. Zaplanowane zostały dochody z tytułu dofinansowania zadań inwestycyjnych ze środków funduszy strukturalnych. Dochody z tego tytułu uległy znacznemu zwiększeniu na podstawie umieszczenia zadań do dofinansowania na listach indykatywnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.





Podstawą szacowania dochodów na 2009 rok było przewidywane wykonanie za 2008 rok, a także założenia przyjęte do opracowania budżetu państwa:

- Projektowana kwota poszczególnych części subwencji oraz planowane dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST 3- 4820/21/08, w którym wielkości zostały obliczone na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu za 2007 rok oraz danych o liczbie mieszkańców wg stanu na 31.12.2007 r..
- Dotacje celowe na zadania zlecone oraz zadania własne wykonywane przez gminę przyjęto zgodnie z pismami: Nr Fn.I.3010-221-1/08 Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Nr DKC.3101/20/2008 Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach.
- Pozostałe dochody planowane są w wysokości zgodnie z założeniami przedstawionymi w informacji o stanie mienia komunalnego oraz założeniem średniorocznego wzrostu i przewidywanym udziałem finansowym innych podmiotów w planowanych inwestycjach .

Planowane na 2009 rok dochody gminy ogółem wynoszą 31.624.778 zł, w tym dochody bieżące na kwotę 17.984.445 zł, a dochody majątkowe 13.640.333 zł. Wzrost dochodów majątkowych związany jest z uruchomieniem realizacji projektów ze środków funduszy strukturalnych na lata programowania 2007 – 2013.

Wydatki budżetu zaplanowane zostały w kwocie – 33.239.307 zł w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:

1. Wydatki bieżące	15.817.739 zł
W tym:	
• Wynagrodzenia i pochodne	7.067.883 zł
• Dotacje	880.587 zł
• Obsługa długu	95.000 zł
• Wydatki z tytułu poręczeń	174.258 zł
2. Wydatki majątkowe	17.421.568 zł

Wydatki na zadania inwestycyjne na okres roku budżetowego zaplanowane zostały w kwocie 1.920.000 zł, natomiast na wieloletnie programy inwestycyjne 14.936.128 zł, przy dofinansowaniu ze środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 9.084.964 zł.





Wydatki na programy i projekty realizowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł nie podlegające zwrotowi zaplanowane zostały w kwocie 13.504.817 zł.

W projekcie planu określono wydatki na realizację zadań:

- a) określonych w projekcie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 65.000 zł
- b) z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami a w kwocie 3.415.661 zł
- c) zapewniono środki na wydatki na działalność bieżącą jednostek organizacyjnych
- d) dochody własne jednostek zaplanowane zostały w kwocie 15.000 zł i w takiej samej kwocie wydatki z nich sfinansowane,
- e) dotacje podmiotowe dla publicznych szkół prowadzonych przez stowarzyszenia i dla instytucji kultury zaplanowano na kwotę 426.253 zł, a dotacje celowe na zadania własne dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu na kwotę 1.019.774 zł.

Zaplanowany został deficyt budżetu w kwocie 1.614.529 zł, który zostanie pokryty zaciągniętą pożyczką i kredytem.

Ponadto przy założeniach do projektu wydatków na 2009 r. zostały uwzględnione wydatki na zadania własne o charakterze obowiązkowym.

Wójt Gminy Łagów

mgr inż. Stefan Bąk



Uchwała Nr

Rady Gminy

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 86, art. 165, art. 166 ust. 1, art. 173 ust. 1, art. 174 ust. 3, art. 184 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lit. a i b, 11, 12, 13, 14, 15, ust. 2 pkt 1, 2, 3, ust. 3, ust. 4 pkt 1, 2, art. 188 ust. 2, pkt 1, pkt 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 31.624.778 zł,

z tego:

- | | | |
|----|-------------------|---------------|
| a) | dochody bieżące | 17.984.445 zł |
| b) | dochody majątkowe | 13.640.333 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 33.239.307 zł,

z tego:

a)	wydatki bieżące	15.817.739 zł
----	-----------------	---------------

w tym:

- | | | |
|---|--|--------------|
| – | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 7.067.883 zł |
| – | dotacje | 880.587 zł |
| – | wydatki na obsługę długu | 95.000 zł |
| – | wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji | 174.258 zł |

b)	wydatki majątkowe	17.421.568 zł
----	-------------------	---------------

zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

3. Limity wydatków na inwestycje roczne zgodnie z załącznikiem nr 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 13.504.817 zł,

a) wydatki bieżące	55.689 zł
b) wydatki majątkowe	13.449.128 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4, 4a i 4b.

§ 3

- Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.614.529 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - zaciąganych kredytów w kwocie - 504.000 zł,
 - pożyczek w kwocie - 1.110.529 zł,
- Przychody budżetu w wysokości 2.012.083 zł, rozchody w wysokości 397.554 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości - 100.000 zł,
 - zarządzanie kryzysowe** - 2.000 zł,

§ 5

- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.
- Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 65.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 65.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

- Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 15.000 zł; wydatki - 15.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
-

§ 8

1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 84.000 zł,
- 2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości - 342.253 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 1.019.774 zł, zgodnie załącznikiem nr 11.

§ 9

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

- 1) przychody - 12.000 zł,
- 2) wydatki - 36.000 zł,

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 1.000.000 zł;

w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 500.000 zł

- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.614.529 zł;

w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 1.508.083 zł

- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 397.554 zł;

§ 11

1. Określa się kwotę poręczeń udzielanych w 2009 roku do wysokości 800.000 zł.

§ 12

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości
1.000.000. zł,

w tym do zaciągania kredytów, pożyczek i emitowania papierów wartościowych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej 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 załączniku 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
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych,
- 4) dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym (2010)
- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 800.000 zł,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14

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

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Wójt Gminy Łagów
mgr inż. Stefan Bąk

w złotych

Dochody bieżące				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rainierwojewództwo	109 300,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	371 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	370 000,00
	01095		Pozostała działalność	38 800,00
		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	38 800,00
020			Leśnictwo	2 000,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
		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	2 000,00
600			Infrastruktura drogowa	25 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00
700			Gospodarka gruntami i nieruchomości	105 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 700,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 700,00
		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	96 000,00
750			Administracja publiczna	51 270,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 270,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłączkom gmin) ustawami	51 270,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
		0860	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000,00
751			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - pozostałe zadania	1 142,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	893 597,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	872 514,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	21 083,00
756			Różne rozliczenia	10 711 621,00
	75601		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 661 103,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 661 103,00
	75607		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 436 167,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 436 167,00
	75614		Różne rozliczenia finansowe	96 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 700,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00
	75631		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	427 631,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	427 631,00
801			Różne wydatki	19 036,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 081,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 081,00
	80148		Stołówki szkolne	111 000,00
		0830	Wpływy z usług	111 000,00
852			Pomoc społeczna	61 48 474,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 150 803,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 148 803,00
		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.	19 512,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 512,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292 864,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	194 934,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 930,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 665,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 665,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	89 630,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 630,00
853			Pozostałe zadania w zakresie działalności	286 576,00
	85395		Pozostała działalność	286 576,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	49 842,00
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	236 734,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
razem:				17 984 445,00

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rainbowy Błędów	10 780 389,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 985 389,00
		6208	Dotacje rozwojowe	5 100 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 385 369,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	225 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	225 000,00
	01095		Pozostała działalność	550 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00
600			Transport i drogi	1 777 564,00
	60018		Drogi publiczne gminne	1 777 564,00
		6208	Dotacje rozwojowe	1 777 564,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	482 400,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	482 400,00
		6208	Dotacje rozwojowe	482 400,00
926			Kultura fizyczna i sport	620 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	620 000,00

		6280	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	310 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	310 000,00
razem:				13 640 333,00
Ogółem:				31 624 778,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wójt Gminy Łagów
mgr inż. Stefan Bąk

Wydatki budżetu Gminy na 2009 r.

Projekt

Załącznik Nr 2

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	W tym		W tym			Pozostałe	
					Wynagrodzenia i podobne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 588 651,00	611 651,00	242 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 101,00	8 957 000,00
01010											
01030		lezy rolnicze	9 210,00	9 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 210,00	0,00
01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	375 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	5 771 976,00	356 850,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 850,00	5 415 126,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 700,00	26 700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	301 000,00	301 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00
71096		Pozostała działalność	281 700,00	71 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	190 000,00
75011		Urzędy wojewódzkie	51 270,00	51 270,00	51 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 002,00	119 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 002,00	0,00

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 195 42,00	2 075 942,00	1 714 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 967,00	120 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	71 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00
75085	Pozostała działalność	97 647,00	97 647,00	74 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 162,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 142,00	1 142,00	1 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404	Komandy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	134 181,00	134 181,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 481,00	0,00
75416	Straz Miejska	116 404,00	116 404,00	72 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 624,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
75647	Podatki podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	59 850,00	59 850,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 850,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	174 258,00	174 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 258,00	0,00	0,00
75705	Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i osobne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	2 918 829,00	2 918 829,00	2 006 568,00	316 253,00	0,00	0,00	0,00	595 708,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	275 433,00	275 433,00	214 490,00	26 080,00	0,00	0,00	0,00	34 943,00	0,00
80104	Przedszkola	66 080,00	66 080,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 880,00	0,00

95295		Pozostała działalność	201	0,00	209 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 630,00	0,00
95395		Pozostała działalność	293 424,00	293 424,00	10 090,00	237 734,00	0,00	0,00	0,00	45 610,00	0,00
95401		Świetlice szkolne	365 645,00	365 645,00	3 19 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 680,00	0,00
95446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480,00	0,00
95495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
96002		Gospodarka odpadami	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
96003		Czyszczenie miast i wsi	194 633,00	194 633,00	155 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 047,00	0,00
96005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
96015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	271 000,00	271 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 000,00	38 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
92113		Centra kultury i sztuki	84 983,00	84 983,00	57 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00
92116		Biblioteki	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	989 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 440,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 135 275,00	1 135 275,00	8 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	22 275,00	1 000 000,00
Wydatki razem:			33 239 307,00	15 817 738,00	7 067 883,00	880 587,00	95 000,00	174 258,00	7 619 523,00	17 421 568,00	

Wójt Gminy Łąka
mgr inż. Stefan Bąk

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Koszty	Nazwa zadania inwestycyjnego (opis realizacji w latach)	Liczba realizacji (lat)	wydatki pomiarowe do 31.12.2009 r.	rok budżetowy 2009 (planowane)	Wzrost wydatków			Planowane wydatki			wydatki do realizacji po 2011 roku	Jednostka organizacyjna
							dotyczy wyłącznie	innych podrozdziałów	dotyczy pozostałych	wzrost wydatków w 2009 r.	wzrost wydatków w 2010 r.	wzrost wydatków w 2011 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	010	01010	Rozbudowa wodociągu w msc. Sienik (systemy: cząstki nr 2 z przelazami 2009-2011)	3 527 922	173 277	50 000	50 000			1 500 000	350 000	350 000		A, B, C, D
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Władysława Łokietka w miejscowości Sienik (systemy: cząstki nr 2 z przelazami 2009-2011)	3 527 922	27 922	2 000 000	500 000			1 500 000	1 500 000			A, B, C, D
3	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Władysława Łokietka w miejscowości Sienik (systemy: cząstki nr 2 z przelazami 2009-2011)	12 899 337	159 337	5 000 000	121 584	178 448		5 100 000	9 800 000			A, B, C, D
4	030	01040	Uregulowanie gospodarki ściekowej (porządek przydrożny, kanalizacja, szatnia, myjni, itp.) w miejscowości Sienik (systemy: cząstki nr 2 z przelazami 2009-2011)	21 979 000	478 900	787 000	283 000	504 000		2 000 000	2 000 000	5 000 000	13 713 000	A, B, C, D
5	010	01041	Opłaty za dostawę energii elektrycznej do budynków w miejscowości Sienik (systemy: cząstki nr 2 z przelazami 2009-2011)	1 333 333		300 000	75 000			225 000	1 038 333			A, B, C, D

17	600	60016	Przebudowa drogi gminnej zamkoma Wios. Nr 601516T 2006-2009	308 795	9 795	300 000	100 000												
18	750	75023	Budowa kompleksu gimnastycznego ul. Kąkolowa wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. 2006-2010	3 207 200	17 200	80 000	90 000							1 100 000	2 000 000				
19	750	75023	Wykonanie pogrzebni dla osób niepełnosprawnych przy budynku użyteczności publicznej - Urząd Gminy przy ulicy Marszałek 2006-2009	30 600	600	30 000	30 000												
21	621	62120	Zachowanie działalności kulturalnego Gminy Łąka w ramach Rewitalizacji Rynku wraz z produkcją kulturalną 2006-2012	4 399 000	35 000	804 000	321 600							482 400	1 100 000	400 000	2 000 000		
21	926	92605	Budowa siedziby sportowego w Łąka 2006-2012	7 000 534	534	50 000	50 000							250 000	6 700 000				
Ogółem				64 091 426	1 254 955	14 998 126	4 236 635	1 814 529	0	9 084 964	17 737 333	14 450 000	15 713 000	*					

- * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKRS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek administracyjnych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

Wojt Gminy Łąka
mgr inż. Stefan Bąk

Zadania inwestycyjne roczne w 2009 r.

Lp.	Dot.	Rodz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)		Planowane wydatki w tym zadania finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				5	6	7	8	9	10		11
						w tym zadania finansowania					
						dotacje i środki pochodzące z innych źró.					
						A. B. C. D.					
1	010	01010	Zakup działki pod rozpoczęcie prac inwestycyjnych	120 000	120 000						
2	600	60016	Budowa zadania przy ulicy Złotych Włók, 1001495T	90 000	90 000						
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Szara Nr 1001495T	500 000	500 000						
4	710	71095	Przebudowa placu targowego w m. Węza Łagowska	40 000	40 000						
5	710	71095	Budowa szaleku przy ul. Imeniowej w Łagowie	150 000	150 000						
6	851	85195	Usługi i materiały do wykoszenia terenów zielonych, utrzymanie porządku darochowego w Świdnicy, Sroczkowskiej w Łagowie	70 000	70 000						
7	920	92005	Budowa boiska sportowego w Łagowie "Młode Boisko - Orlak 2012"	950 000	330 000					310 000	
Łącznie				1 930 000	1 300 000					620 000	0

* Wykazać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
 A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła
 D. Inne źródła

Wójt Gminy Łagów
mgr inż. Stefan Bętko

Projekt

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady
z dnia

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok

w zł

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki w roku budżetowym 2009	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010 - 2011		
			2010 rok	2011 rok	Razem 2010 2011
I	Ogółem wydatki bieżące	55689	55689	55689	111378
	- środki z budżetu j.s.t.	5847	5847	5847	11694
	- środki z budżetu krajowego				0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	49842	49842	49842	99684
II	Ogółem wydatki majątkowe	13449128	15907333	5400000	15713000
	- środki z budżetu j.s.t.	4364164	2914333	910000	2863000
	- środki z budżetu krajowego				
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	9084964	12993000	4490000	12850000
	Ogółem wydatki	13504817	15963022	5455689	15824378
	- środki z budżetu j.s.t.	4370011	2920180	915847	2874694
	- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	9134806	13042842	4539842	12949684

Wójt Gminy Legów

mgr inż. Stefan Bąk

Załącznik Nr 4a
do uchwały Nr
Rady
z dnia

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok

str. 21

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub prowadząca program	Data	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2008 r.	Wydatki w roku budżetowym 2009	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010 - 2011			do 2011 roku
						źródła	kwota			2010 rok	2011 rok	po 2011 roku	
1.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VIII Promocja Integracji Społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez środki pomocy społecznej Projekt: Integracja Społeczna poprzez twórczość ludową	2008-2013	Gminy Ostrodek Pomocy Społecznej w I agencie	853	85395	Wartość zadania:	334 134	55 689	55 689	55 689	55 689	111 378	99 684
						- środki z budżetu I s.t.	35 082	5 847	5 847	5 847	5 847	11 694	
2.	Program: Priorytet: Działanie: Projekty					Wartość zadania:	334 134	55 689	55 689	55 689	55 689	111 378	11 694
						- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	299 052	49 842	49 842	49 842	49 842	99 684	
	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu I s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						334 134 35 082 0 299 052	55 689 5 847 0 49 842	55 689 5 847 0 49 842	55 689 5 847 0 49 842	55 689 5 847 0 49 842	111 378 11 694 0 99 684	

Wójt Gminy Lagów

Mgr inż. Stefan Bgk

6	Program: RPO WŚ Priorytet III Działanie 3.2 Projekt Rozbudowa drogi gminnej Władzi Łagiewnika - Ścieki Nr. 041/027.2006-2009	2006 - 2009	6103	61016	Wartość zadania: - środki z budżetu g. s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	805 982 440 982 0	15 982 15 982 0	850 000 425 000 425 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
7	Program: RPO WŚ Priorytet III Działanie 3.2 Projekt Rozbudowa drogi gminnej Przechy - Łaszkówek - Nr. 041/027.2006-2009	2006 - 2009	6103	61016	Wartość zadania: - środki z budżetu g. s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 316 653 686 653 0	16 653 16 653 0	1 300 000 650 000 650 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
8	Program: RPO WŚ Priorytet III Działanie 3.2 Projekt Rozbudowa drogi gminnej Władzi Łagiewnika - Działanie Nr. 041/027.2006-2009	2006 - 2009	6103	61016	Wartość zadania: - środki z budżetu g. s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 39 882 1 34 882 0	9 882 9 882 0	1 30 000 1 15 000 1 15 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
9	Program: Program Operacyjny Infrastruktura I Środowisko Priorytet: Działanie-OS 1 Przebudowa drogi gminnej Władzi Łagiewnika przez władz gminnych 2006-2009	2006-2009	6103	61016	Wartość zadania: - środki z budżetu g. s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	481 035 78 035 0	4 035 4 035 0	3 000 3 000 0	474 000 70 000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
10	Program: RPO WŚ Priorytet 5 Działanie 5.2 Zadanie 5.2.1 Rozbudowa infrastruktury drogowej w gminie Przechy - Łaszkówek z przebudową drogi nr 041/027.2006-2009	2006 - 2009	921	92130	Wartość zadania: - środki z budżetu g. s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 339 000 1 756 000 0	35 000 35 000 0	804 000 321 000 483 000	1 500 000 440 000 660 000	400 000 160 000 240 000	3 000 000 800 000 1 200 000	0 0 0
	Opisem wydatki majątkowe - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					51 247 694 11 829 730 0	778 233 778 233 0	13 449 128 4 364 164 9 084 964	13 907 333 2 914 333 12 993 000	5 400 000 910 000 4 490 000	15 713 000 2 863 000 12 850 000	0 0 0

Wójt Gminy Łagiewnik

mgr inż. Bogdan Pał

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 012 083,00
1.	Kredyty	§ 952	504 000,00
2.	Pozyczki	§ 952	
3.	Pozyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 508 083,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944 ¹⁾	
5a.	Prywatyzacja pośrednia	§ 941	
5b.	Prywatyzacja bezpośrednia	§ 942	
5c.	Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	§ 943	
5d.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			397 554,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	332 246,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	65 308,00
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	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

¹⁾ w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w każdym z występujących paragrafów przychodów **osobno**

Wójt Gminy Łag

mgr inż. *Stefan Bąk*

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	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydane		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	51270	51270	51270	51270			
751	75101	2010	1142	1142	1142	1142			
852	85212	2010	3148803	3148803	3148803	145066		3003737	
852	85213	2010	19512	19512	19512	19512			
852	85214	2010	194934	194934	194934			194934	
Ogółem			3 415 661	3 415 661	3 415 661	216 990	0	3 198 671	0

Wójt Gminy Łęgów

mgr inż. Stefan Bęga

Projekt

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Gminy nr
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					w złotych
					Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
853	85395	2023	236734	236734	236734	0	236734	0	0	
Ogółem				236734	236734	0	236734	0	0	


Wójt Gminy Łąków
mgr inż. Stefan Bok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	5	Wydatki ogółem	z tego:							Wydanki majątkowe
						Wydanki bezklas.	Wynagrodzenia i podrodzaje od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu (odssetki)	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego													
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia													
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.													
Województwo Świętokrzyskie w Kielcach	600	60013		6630	30 000							30 000	
Starostwo Powiatowe w Kielcach	600	60014		9820	350 000							350 000	
Starostwo Powiatowe w Kielcach	750	75020		2320	30 000	30 000		30 000					
Ogółem					410 000	30 000	0	30 000	0	0	0	380 000	

Wójt Gminy Legów

mgr inż. Stefan Bajt



Plan dochodów i wydatków dochodów własnych na 2009 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	4	5	7	8
	1. Gminny Zespół Szkół w Łagowie	801	80101	0	15 000	15 000	0
	2.						
	3.						
	4.						
	Ogółem			0	15 000	15 000	0

Wójt Gminy Łagów
mgr inż.  Stefan Bąk

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Czyżów	129 376
2	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Sołectw Melonek-Ruda, Gęsice, Duraczów, Zbelutka Nowa	186 877
3	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Czyżów	10 000
4	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Sołectw Melonek-Ruda, Gęsice, Duraczów, Zbelutka Nowa	10 000
5	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	6 000
6	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	84 000
Ogółem				426 253

Wójt Gminy Łagów

mgr inż.  Dykt

Dotacje celowe

w złotych


Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	5
1	010	01041	Odnowa Wsi Pictów poprzez utworzenie ośrodka kulturalno rekreacyjnego	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	75 000
2	600	60013	Odwodnienie drogi w Łagowie	Województwo Świętokrzyskie w Kielcach	30 000
3	600	60014	Obudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Łagów	Starostwo Powiatowe w Kielcach	350 000
4	750	75020	Utworzenie Wydziału Komunikacji -Punktu Zamiejscowego w Łagowie	Starostwo Powiatowe w Kielcach	30 000
5	801	80110	Program stypendialny Zaczek	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	3 000
6	851	85158	Profilaktyka alkoholowa	Izba Wyróżnień	3 600
7	853	85395	Program Integracji Społecznej	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	237 734
8	821	82120	Zachowanie dziedzictwa narodowego poprzez przebudowę kościoła parafialnego w Łagowie wraz z poprawą dostępności obiektów turystycznych	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	185 440
9	926	92605	Gminna Liga Piłki Nożnej	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000
10	926	92605	Prowadzenie Klubu piłkarskiego	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	100 000

Projekt

Załącznik nr 11 do uchwały Rady Gminy nr
z dnia

Ogółem		1 019 774
--------	--	-----------

* w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i niemające do sektora finansów publicznych w 2009 r. realizowanych w trybie ustawy o pomocy publicznej i o wolontariacie, w rubryce jednostka otrzymująca dotację wpisać "wyłoniona w drodze konkursu"

Wójt Gminy Jagów

mgr inż. Stefan Bogt

Plan przychodów i wydatków funduszy celowych na 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I	900	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
			Stan środków obrotowych na początek roku	24 500
			Przychody	12 000
			Wydatki	36 000
			Stan środków obrotowych na koniec roku	500
II	710	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	
			Stan środków obrotowych na początek roku	
			Przychody	
			Wydatki	
			Stan środków obrotowych na koniec roku	

w złotych

Wójt Gminy Łagów

mgr inż. Stefan Bog

Prognoza kwoty długu na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza						
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	1 840 643	2 481 159	4 075 688	3 055 250	2 034 812	1 014 374		
1a	Zaciągnięte zobowiązania z tytułu: pożyczek	1 442 497	2 481 159	4 075 688	3 055 250	2 034 812	1 014 374		
	pożyczek		1 320 686	2 498 523	1 840 497	1 184 471	528 445		
	kredytów	1 442 497	1 140 473	1 579 165	1 214 753	850 341	485 929		
	obligacji								
	Zobowiązań wymagalnych		X	X	X	X	X	X	
	w tym: z tytułu poręczeń		X	X	X	X	X	X	
1b	Planowane w roku budżetowym: pożyczki w tym:	398 146	980 139	2 012 083					
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	373 233	980 139	1 508 083					
	kredyty	24 913		504 000					
	obligacje								
	w tym: pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie								
2.	Obeluga długu z tytułu:	486 081	593 623	666 812	1 194 928	1 188 898	1 115 438	1 044 374	
	spłaty rat pożyczek	287 607	32 686	332 246	656 026	656 026	656 026	528 445	
	spłaty rat kredytów		326 937	65 306	364 412	364 412	364 412	485 929	
	wykupów papierów wartościowych								
	odsalek i dyskonta	64 682	95 006	95 000	153 528	127 690	95 000	30 000	
	spłat wynikających z udziałowych poręczeń	133 812	139 000	174 258	20 960	20 960			
	w tym: spłaty zobowiązań z tytułu prefinansowania								
3.	Prognozowane dochody budżetowe	17 134 468	22 523 517	31 624 778	32 573 521	33 550 727	34 557 249	35 593 966	
	w tym: dochody bieżące	16 161 181	17 379 910	17 984 445	18 523 978	19 079 698	19 652 089	20 241 651	
	dochody majątkowe	973 287	5 143 607	13 640 333	14 049 543	14 471 029	14 905 160	15 352 315	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	18 898 242	23 859 982	33 229 307	31 378 595	32 381 729	33 441 810	34 549 583	
	w tym: wydatki bieżące	13 611 697	15 230 845	15 817 739	16 292 271	16 781 038	17 284 479	17 803 005	
	wydatki majątkowe	3 058 545	8 629 337	17 421 568	15 086 324	15 600 690	16 157 340	16 746 588	
5.	Prognozowany wynik finansowy	466 226	-1 336 465	-1 614 529	1 194 928	1 168 998	1 115 438	1 044 374	
6.	Relacja do dochodów (w %):								
	długu (art. 170 ust. 1)	8,418886	10,927063	12,867641	9,379551	6,084882	2,935344		
	długu po uwzględnieniu art. 170 ust. 3								
	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)	2,836861	2,635570	2,108511	3,668397	3,484270	3,227797	2,934132	
	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu art. 169 ust. 3								

Wojt Grzegorz Łagódz
mgr inż. Stefan Bóg