

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	2010	47 890	47 890	47 890	35 550	6 240			
		4010		33 000		33 000				
		4040		2 550		2 550				
		4110		5 369			5 369			
		4120		871			871			
		4210		4 200						
		4380		150						
		4410		100						
		4440		1 000						
		4700		650						
751			800	800	800	638	113			
	75101		800	800	800	638	113			
		2010	800							
		4110		96			96			
		4120		17			17			
		4170		638		638				
		4210		49						
852			2 476 000	2 476 000	2 476 000	38 500	7 150	2 138 107		
	85203		254 000	254 000	254 000					
		2010	254 000							
		2820*		254 000	254 000					
	85212		2 022 000	2 022 000	2 022 000	38 500	7 150	1 963 107		
		2010	2 022 000							
		3110		1 963 107	1 963 107			1 963 107		
		4010		36 200	36 200	36 200				
		4040		2 300	2 300	2 300				
		4110		6 200	6 200		6 200			
		4120		950	950		950			
		4210		3 490	3 490					
		4260		1 000	1 000					

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Ułtman

	4270		500	500			
	4300		4 817	4 817			
	4370		700	700			
	4410		300	300			
	4440		1 209	1 209			
	4700		700	700			
	4740		200	200			
	4750		327	327			
85213		25 000	25 000	25 000			
	2010	25 000					
	4130		25 000	25 000			
85214		175 000	175 000	175 000		175 000	
	2010	175 000					
	3110		175 000	175 000		175 000	
Ogółem		2 524 690,00	2 524 690,00	2 524 690,00	74 688,00	13 503,00	2 138 107,00
							0,00

* rozdz. 85203 § 2820 - zadanie z zakresu administracji rządowej zlecono do realizacji dla Elbląskiego Stowarzyszenia Organizatorów Pomocy Społecznej

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Urbania

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	2320	0	125 000	125 000	0	0	125 000	0
801	80104	2310	0	14 400	14 400	0	0	14 400	0
Ogółem:				139 400	139 400	0	0	139 400	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Urbaniak

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2009 r.

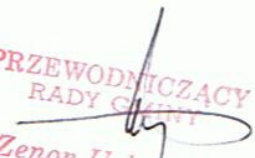
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
					w tym:						
					\$265, \$266	inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	13 670	184 000	0	x	x	186 200	x	11 470		
	z tego:										
	1. Szkoła Podstawowa w Gronowie Elbląskim	1 499	50 000		x	x	50 200	x	1 299		
	2. Szkoła Podstawowa w Jedlińniku	2 806	46 000		x	x	48 000	x	806		
	3. Gimnazjum w Gronowie Elbląskim	6 525	42 000		x	x	42 000	x	6 525		
	4. Przedszkole w Gronowie Elbląskim	2 840	46 000		x	x	46 000	x	2 840		
	Ogółem	13 670	184 000	0			186 200	x	11 470		

w złotych

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Świetlice wiejskie	129 000
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	195 000
Ogółem					324 000


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Urbaniak

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, upowszechnianie sportu wędkarskiego i hodowli gołębi pocztowych, udział w zawodach, organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych	26 000
Ogółem					26 000


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Urbaniak

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	17 431
II.	Przychody	10 000
1.	§ 2960 - przelewy redystrybucyjne	10 000
2.		
3.		
III.	Wydatki	25 000
1.	Wydatki bieżące	25 000
	§ 4210 - materiały i wyposażenie	23 000
	§ 4300 - usługi pozostałe	2 000
	§ 6260 - dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji j.s.t.	
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	2 431

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Urbaniak

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2009 i lata następne

Przewidywany stan na koniec roku w złotych													
L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2008 r.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Wyemitowane papiery wartościowe												
2.	Kredyty	4 463 471	5 727 271	4 399 275	3 251 289	2 129 623	1 223 461	808 506	469 116	321 575	188 555	55 535	
3.	Pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Wymagalne zobowiązania:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1) jednostek budżetowych,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2) wynikające z:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	a) ustaw,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b) orzeczeń sądu,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	d) innych tytułów,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Dochody ogółem	13 122 820	15 349 000	14 552 000	14 850 000	15 200 000	15 550 000	15 950 000	16 350 000	16 750 000	17 150 000	17 550 000	
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	4 463 471	5 727 271	4 399 275	3 251 289	2 129 623	1 223 461	808 506	469 116	321 575	188 555	55 535	
8.	Procentowy udział długu w dochodach	34.01	37.31	30.23	21.89	14.01	7.87	5.07	2.87	1.92	1.10	0.32	

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

L.p.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu/pożyczki					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	15 950 000	16 350 000	16 750 000	17 150 000	17 550 000	18 000 000
A.	Dochody własne, w tym:	5 300 000	5 400 000	5 500 000	5 600 000	5 700 000	5 800 000
1.	z opłat	3 000 000	3 100 000	3 150 000	3 200 000	3 300 000	3 400 000
2.	z majątku jednostki	80 000	80 000	80 000	50 000	50 000	50 000
3.	z udziału w podatkach	1 250 000	1 300 000	1 330 000	1 360 000	1 400 000	1 500 000
B.	Subwencje	7 100 000	7 300 000	7 500 000	7 700 000	7 900 000	8 100 000
C.	Dotacje celowe	3 550 000	3 650 000	3 750 000	3 850 000	3 950 000	4 100 000
II.	Wydatki ogółem	15 535 045	16 010 610	16 602 459	17 016 980	17 416 980	17 944 465
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	482 455	390 090	179 741	152 520	143 420	56 985
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	225 570	218 370	17 521	0	0	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	206 370	206 370	14 521	0		
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0
3.	odsetki	19 200	12 000	3 000	0	0	0
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	256 885	171 720	162 220	152 520	143 420	56 985
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	208 585	133 020	133 020	133 020	133 020	55 535
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0
3.	odsetki	48 300	38 700	29 200	19 500	10 400	1 450
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I - II)	414 955	339 390	147 541	133 020	133 020	55 535
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	808 506	469 116	321 575	188 555	55 535	0
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	5,07	2,87	1,92	1,10	0,32	0,00
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	3,10	2,39	1,07	0,89	0,82	0,32
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	0	0	0	0	0	0
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Urbaniaś