

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem ( 6 + 10)	Z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
750	75011	2010	48 500,00						
		4010		28 130,00	28 130,00	28 130,00			
		4040		2 500,00	2 500,00	2 500,00			
		4110		4 900,00	4 900,00		4 900,00		
		4120		850,00	850,00		850,00		
		4210		8 000,00	8 000,00				
		4280		100,00	100,00				
		4300		1500	1 500,00				
		4410		500,00	500,00				
		4440		1 020,00	1 020,00		1 020,00		
		4700		500,00	500,00				
		4750		500,00	500,00				
751	75101	2010	850,00						
		4110		108,00	108,00		108,00		
		4120		22,00	22,00		22,00		
		4170		720,00	720,00				
852	85212	2010	607 000,00						
		3110		576 790,00	576 790,00			576 790,00	

		4010		12 000,00	12 000,00	12 000,00			
		4040		752,00	752,00	752,00			
		4110		14 050,00	14 050,00		14 050,00		
		4120		320,00	320,00		320,00		
		4210		798,00	798,00				
		4300		590,00	590,00				
		4700		400,00	400,00				
		4750		1300	1300				
852	85213	2010	7 900,00						
		4130		7 900,00	7 900,00			7 900,00	
852	85214	2010	64 000,00						
		3110		64 000,00	64 000,00			64 000,00	
<b>Ogólem</b>			<b>728 250,00</b>	<b>728 250,00</b>	<b>728 250,00</b>	<b>43 382,00</b>	<b>21 270,00</b>	<b>648 690,00</b>	

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Dotacje ogółem</i>	<i>Wydatki ogółem</i>	<i>z tego:</i>				
					<i>Wydatki bieżące</i>	<i>w tym:</i>			<i>Wydatki majątkowe</i>
						<i>Wynagrodzenia</i>	<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>Świadczenia społeczne</i>	
710	71035	2020	1 000,00						
		4210		1 000,00	1 000,00				
801	80195	2030	5 500,00						
		4430		5 500,00	5 500,00				
852	85214	2030	124 000,00						
		3110		124 000,00	124 000,00			124 000,00	
852	85219	2030	52 800,00						
		4010		52 800,00	52 800,00	52 800,00			
852	85295	2030	29 000,00						
		3110		29 000,00	29 000,00			29 000,00	
<b>Ogółem</b>			212 300,00	212 300,00	212 300,00	52 800,00		153 000,00	

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem ( 6 + 10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
600	60014	2320	114 909						
		4270		37 659	37 659				
		4300		77 250	77 250				
Ogółem				114 909	114 909				

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011.**

w złotych													
Lp	Dział	Rozdz .	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji ( w latach )	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatk i							Jednostka organizacyj na realizująca program lub koordynując a wykonanie programu
						Rok Budżetowy 2009 ( 8+9+10+11)	z tego źródła		finanso wania		2010r	2011.	
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochod zące z innych źródeł	Środki wymien ione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1,	010	01095	6050	Plac zabaw dla dzieci	18 000,00	18 000,00	18 000,00						Urząd Miasta
2.	600	60014	6050	Modernizacja ul.Mickiewicza	70 000,00	70 000,00	70 000,00						Urząd Miasta
3.	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej	25 000,00	25 000,00	25 000,00						Urząd Miasta
5.	600	60014	6050	Modernizacja Placu Kazimierza Jagiellończyka	200 000,00	30 000,00	30 000,00				170 000,00		Urząd Miasta
6.	700	70095	6050	Budowa Budynku socjalnego	1000000,00	55 000,00	55 000,00				445 000,00	500 000,00	Urząd Miasta
7.	754	75412	6230	Modernizacja Remizy OSP	20 000,00	20 000,00	20 000,00						OSP
				Ogółem	1 388 000,00	218 000,00	218 000,00				615 000,00	500 000,00	

### Zadania inwestycyjne 2009

w złotych											
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji ( w latach )	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok Budżetowy 2009 ( 8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	010	01095	6050	Plac zabaw dla dzieci	18 000,00	18 000,00	18 000,00				Urząd Miasta
2	600	60014	6050	Modernizacja ul. Mickiewicza	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Urząd Miasta
3	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Miasta
4.	700	70095	6050	Budowa budynku socjalnego	55 000,00	55 000,00	55 000,00				Urząd Miasta
5.	600	60014	6050	Modernizacja Placu Kazimierza Jagiellończyka	200 000,00	30 000,00	30 000,00		170 000,00		Urząd Miasta
6.	754	75412	6230	Modernizacja Remizy OSP	20 000,00	20 000,00	20 000,00				OSP
				Ogółem	388 000,00	218 000,00	218 000,00		170 000,00		

**Przychody i rozchody budżetu w 2009r.**

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009r.
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>147 085,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	<b>147 085,00</b>
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe ( obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła ( wolne środki)	§ 955	
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>147 085,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	<b>99 305,00</b>
2.	Spląty pożyczek	§ 992	<b>47 780,00</b>
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 ( obligacje)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 7  
DO UCHWAŁY NR XX-113/08  
Rady Miejskiej Nieszawa  
z dnia 22 grudnia 2008r.

**Dotacje przedmiotowe w 2009r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1.	900	90017	2650	ZGKiM	dofinansowanie	30 000,00
		<b>Ogółem</b>			<b>dofinansowanie</b>	<b>30 000,00</b>



**Dotacje podmiotowe w 2009r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92116	2480	Biblioteka	40 000,00
		<b>Ogółem</b>			<b>40 000,00</b>

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006r.
			ogółem	w tym			ogółem	W tym: wpłata do budżetu		
				Dotacje z budżetu	w tym					
					§ 265	Na inwestycje				
I.	Zakłady budżetowe									x
	Z tego									x
	1. ZGKiM	23 485,00	843 044,00	30 000,00	30 000,00	-	843 044,00		23 485,00	x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
II.	Gospodarstwa pomocnicze				x					x
	1.				x					x
	2.				x					x
	3.				x					x
	4.				x					x
III.	Dochody własne jednostek budżetowych				x	x		x		
	1. Stołówka szkolna	3 000,00	54 000,00		x	x	53 000,00	x	4 000,00	
	2.				x	x		x		
	3.				x	x		x		
	4.				x	x		x		
	Ogółem	26 485,00	897 044,00	30 000,00	30 000,00		896 044,00		27 485,00	

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

w złotych		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.
I	Stan środków obrotowych na początku roku	6 000,00
II	Przychody	8 200,00
1	Dz. 900 Rozdz. 90011 § 2960	8 000,00
2	§ 0910	200,00
III	Wydatki	13 200,00
1	Wydatki bieżące	13 200,00
	Dz. 900 Rozdz. 90011 § 4210	2 000,00
	Dz. 900 Rozdz. 90011 § 4430	11 200,00
IV	Stan środków na koniec roku	1 000,00

### Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2008	Prognoza						
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Zobowiązania wg. tytułów dłużnych( 1.1+1.2+1.3)	354 496,00	354 496,00	170 343,00	74 925,00	10 897,00	-		
1.1	Zaciągnięte zobowiązania ( bez prefinansowania ) z tytułu:	354 496,00	354 496,00	170 343,00	74 925,00	10 897,00	-		
1.1.1	Pożyczek	83 599,00	35 819,00	-	-	-	-		
1.1.2	Kredytów	270 897,00	171 592,00	170 343,00	74 925,00	10 897,00	-		
1.1.3	Obligacji	-	-	-	-	-	-		
1.2	Planowane w roku budżetowym ( bez prefinansowania)	200 000,00	147 085,00	-	-	-	-		
1.2.1	Pożyczki	200 000,00	147 085,00	-	-	-	-		
1.2.2	Kredyty, w tym:	-	-	-	-	-	-		
	EBOiR	-	-	-	-	-	-		
1.2.3	Obligacje	-	-	-	-	-	-		
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	-	-	-	-	-	-		
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	-	-	-	-	-	-		
1.3.2	Planowane zobowiązania	-	-	-	-	-	-		
2	Obsługa długu ( 2.1+2.2+2.3)	74 780,00	172 085,00	195 153,00	103 418,00	69 028,00	13 897,00		
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	62 780,00	147 085,00	184 153,00	95 418,00	64 028,00	10 897,00		
2.1.1	Kredytów i pożyczek	62 780,00	147 085,00	184 153,00	95 418,00	64 028,00	-		
2.1.2	Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-		
2.1.3	Udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-		
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	-	-	-	-	-	-		
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	12 000,00	25 000,00	11 000,00	8 000,00	5 000,00	3 000,00		
3.	Prognozowane dochody budżetowe	5 682 161,00	4 757 467,00	4 490 000,00	4 560 000,00	4 660 000,00	4 720 000,00		
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	5 882 161,00	4 757 467,00	4 490 000,00	4 560 000,00	4 660 000,00	4 660 000,00		
5.	Prognozowany wynik finansowy	- 200 000,00	-	-	-	-	-		
6.	Relacje do dochodów ( w %)								
6.1	Długu ( art. 170 ust. 1) ( 1-2.1-2.2):3	5,13	7,46	3,80	1,65	0,24	-		
6.2	Długu po uwzględnieniu wyłączeń ( art. 170 ust. 3) ( 1.1+1.2-2.1) :3	5,13	7,46	3,80	1,65	0,24	-		
6.3	Spłaty zadłużenia ( art. 169 ust. 1) ( 2:3)	1,32	3,62	4,35	2,27	1,49	-		
6.4	Spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń ( art. 169 ust. 3) ( 2.1+ 2.2) :3	1,32	3,62	4,35	2,27	1,49			

