

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagr.	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
900	90002	6650	Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku		512 625					512 625
	01095	2710	Dofinansowanie dożynek międzygminnych		2 000	2 000			2 000	
Ogółem					514 625	2 000			2 000	512 625

*¹⁾ - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

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

w złotych

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 2008 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§265, §266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe									x
	z tego:									
II.	Gospodarstwa pomocnicze									x
	z tego:									
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych		235 614,00				235 614,00	x		
	z tego:									
	SP Kowale Oleckie		700,00				700,00	x		
	SP Sokółki		4 550,00				4 550,00	x		
	SP Stożne		9 512,00				9 512,00	x		
	PG Kowale Oleckie		2 900,00				2 900,00			
	Świetlica Kowale Oleckie		65 520,00				65 520,00			
	Świetlica Sokółki		46 382,00				46 382,00			
	Świetlica Gimnazjum		62 200,00				62 200,00			
	Przedszkole Samorządowe Kowale Ol.		43 850,00				43 850,00			
Ogółem			235 614				235 614			

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

Dotacje podmiotowe* w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92113	2480	Gminne Centrum Kultury i Sportu	273300
2	921	92116	2480	Biblioteki	72000
Ogółem					345300

*) - mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**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	750	75075	2830	Impreza cykliczna promująca Gminę Kowale Oleckie (w tym wydanie folderu z imprezy)	20000
2	851	85154	2830	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w Sożnem, Kowalach Oleckich i Sokółkach w formie półkolonii	3000
3	853	85395	2830	Integracja społeczna w tym imprezy dla różnych grup mieszkańców gminy związane między innymi z kultywowaniem tradycji, promocja zdrowia, walką z wykluczeniem społecznym	15000
4	853	85395	2830	Dni Rodziny, w tym działania prorodzinne różnego typu (gotowanie, szycie, uprawa roślin)	5000
5	926	92695	2830	Utrzymanie i opieka całoroczna nad stadionem sportowym w Kowalach Oleckich	30000
6	926	92695	2830	Dni Sportu w gminie, w tym biegi przełajowe, rozgrywki sportowe, imprezy turystyczno-sportowe	30000
7	926	92695	2830	Utrzymanie w należytych stanach terenów rekreacyjnych w Szwałku, Zawadach Oleckich i Kowalach Oleckich w okresie maj - wrzesień	15000
Ogółem					118 000

**⁾ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

**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	50000
II.	Przychody	25000
1.	Przelewy redystrybucyjne	25000
2.		
3.		
III.	Wydatki	35000
1.	Wydatki bieżące	35000
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10000
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	25000
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	15000

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2009 i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku		
		2009	2010	2011
1	2	4	5	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe			
2.	Kredyty	3 089 313	1 893 093	808 192
3.	Pożyczki	233485,99	83 683	41683
4.	Przyjęte depozyty			
5.	Wymagalne zobowiązania:			
	1) jednostek budżetowych,			
	2) wynikające z:			
	a) ustaw,			
	b) orzeczeń sądu,			
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,			
	d) innych tytułów,			
6.	Dochody ogółem	19 534 956	15 000 000	15 000 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	3 322 799	1 976 776	849 875
8.	Procentowy udział długu w dochodach	17,01	13,18	5,67

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki		
			2010	2011	2012
1	2	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	19 534 956	15000000	15000000	15000000
A.	Dochody własne, w tym:	3944303	3950000	3950000	3950000
1.	z opłat	2816300	2830000	2830000	2830000
2.	z majątku jednostki	78100	70000	50000	50000
3.	z udziału w podatkach	1049903	1050000	1070000	1070000
B.	Subwencje	7363148	7360000	7360000	7360000
C.	Dotacje celowe	8227505	3690000	3690000	3690000
II.	Wydatki ogółem	21295968	15500000	14500000	14500000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	851240,03	1726022,99	1501285	899875
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	521240,03	229162,99		
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	481240,03	219162,99		
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.				
3.	odsetki	30000	10000		
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	330000	1496860	1501285	899875
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	320000	1112860	1113285	516875
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.		334000	333000	333000
3.	odsetki	10000	50000	55000	50000
C.	Wartość udzielonych poręczeń				
D.	Wykup papierów wartościowych				
IV.	Wynik (I - II)	-1 761 012	500000	500000	500000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	3322798,99	1976776	849875	
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	1000000	666000	33000	
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	17,01	13,18	5,67	
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	4,36	9,28	7,79	3,78
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	11,89	8,74	3,45	
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)		2,23	2,29	2,29