

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

Dz	Rozdz	§*	Nazwa	Plan na 2009	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	w tym:					
								Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
									Wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	Dotacje	Wydatki na na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4				6.00	7.00	8.00	10.00	11.00	12.00	13.00
600			Transport i łączność	2 768 032,00	671 628,76		3 439 660,76	529 928,76					2 909 732,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 768 032,00	571 628,76		3 339 660,76	529 928,76					2 809 732,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	334 628,76		344 628,76	344 628,76					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 572 732,00	237 000,00		2 809 732,00						2 809 732,00
	60095		Pozostała działalność		100 000,00		100 000,00						
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych niezaliczanym do sektora finansów publicznych		100 000,00		100 000,00						100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 500,00	3 300,00	3 300,00	43 500,00	43 500,00					
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	43 500,00	3 300,00	3 300,00	43 500,00	43 500,00					
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 500,00		1 800,00	37 700,00	37 700,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00			500,00	500,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	3 300,00		3 800,00	3 800,00					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00		1500,00	1 500,00	1 500,00					
852			Pomoc społeczna	3 809 764,13	8 914,18		3 818 678,31	3 818 678,31					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	216 934,00	8 914,18		225 848,18	225 848,18					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 500,00	2 946,00		156 446,00	156 446,00	156 446,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	1 900,00		11 500,00	11 500,00	11 500,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		2 000,00	2 000,00					
		4300	zakup usług pozostałych	1 082,27	2 000,00		3 082,27	3 082,27					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 082,00	418,18		4 500,18	4 500,18					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	400,00		1 500,00	1 500,00					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	250,00		1 750,00	1 750,00					

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 835 533,10		100 000,00	1 735 533,10	512 908,10					1 222 625,00
	90095		Pozostała działalność	858 560,10		100 000,00	758 560,10	298 560,10					460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00		100 000,00	300 000,00						300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370 300,00	185 639,50		555 939,50	350 300,00		350 300,00			205 639,50
	92113		Centra kultury i sztuki	273 300,00	185 639,50		458 939,50	273 300,00		273 300,00			185 639,50
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	273 300,00				273 300,00		273 300,00			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		185 639,50		185 639,50						185 639,50
					869 482,44	103 300,00							

Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne na 2009 rok po zmianach = 6 019 937,57 zł, wydatki majątkowe = 10 252 832,19 zł

**) - kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania*

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 wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2010 r.	2011 r.	
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	10	01010		Ochrona wód j. Gołębiego - budowa kanalizacji sanitarnej w mjsc. Golubki i Stożneoraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Kowalach Oleckich	5 193 333	3 000 000		600 000	A. B. C. ...	2 400 000 PROW	2 000 000		UG Kowale Oi
2.	600	60016	6050	Integracja lokalnego systemu komunikacyjnego z krajowym układem komunikacyjnym - przebudowa ul. Kolejowej i Sportowej w Kowalach Oleckich	2 044 732	2 015 732	500 532	500 000	A. B. C.1 015 200 - budżet państwa ...				UG Kowale Oi

3.	630	63095		Modernizacja części szlaku rowerowego " Mostami Mazurki " we wsi Cicha Wólka	1 444 400	1 420 000	26 000	400 000	A. B. C. ...	994 000 RPO			UG Kowale OI
4.	851	85195	6050	Modernizacja budynku SP GOZ w Kowalach Oleckich	139 836	124 835,69	54 917,85		C.69 917,84				
5.	900	90095		Poprawa dostępności do budynków użyteczności publicznej w Kowalach Oleckich	160 000	160 000	60 000		A. B. C. ...	100 000 PROW			UG Kowale OI
6.	900	90095	6050	Poprawa warunków rekreacyjnych we wsi Szwałk	203 843	200 000	200 000		A. B. C. ...			50 000	UG Kowale OI
7.	900	90095	6050	Opracowanie studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kowale Oleckie	100 000	50 000	50 000				50 000		UG Kowale OI
8.	900	90095	6050	Sporządzenie częściowych planów zagospodarowania przestrzennego	100 000	50 000	50 000				50 000		UG Kowale OI

9.	921	92195		Budowa Gminnego Centrum Rekreacji Rodzinnej w Kowalach Oleckich(projekt+budowa)	800 000	20 000	20 000				780 000		UG Kowale Ol
10.	926	92695	6050	Budowa boiska wiejskiego w Jabłonowie	154 240	150 000	150 000						UG Kowale Ol
Ogółem					10 340 383,00	7190567,69	1 111 449,85	1 500 000	1085117,84	3 494 000	2 880 000		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**¹) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	400	40002	6060	Zakup beczkowozu do wody pitnej	20 000	20 000	20 000				UG Kowale OI
2.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej we wsi Lakiele	557 000	557 000	487 000		A. B.70 000-TFOGR ...		UG Kowale OI
3.	900	90002		Rozbudowa systemu segregacji odpadów i likwidacja nielegalnych wysypisk	250 000	250 000	50 000			200 000,00	UG Kowale OI
4.	926	92695		"Moje boisko Orlik 2012 - budowa boiska wielofunkcyjnego w Kowalach Oleckich	1 200 000	1 200 000	267 000		A. 333 000,00 B. 100 000,00	500 000,00	UG Kowale OI
Ogółem					2 027 000	2 027 000	824 000		503 000	700 000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**⁾ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego