

UCHWAŁA NR XXXI/250/08
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu gminy Sokółka na 2009rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 pkt. 9 lit. c,d i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759 z 2005 roku Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) oraz art. 82 ust 1,2, art. 165, 165a, 167, 168,173, 182, 184 i 188 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104, zmiany Nr 169 poz. 1420, z 2006 roku Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984), uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) Dochody budżetu gminy w wysokości – 63.899.944 zł., w tym:
 - dochody majątkowe – 11.549.669 zł,
 - dochody bieżące - 52.350.275 zł, – zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2) Wydatki budżetu gminy w wysokości – 71.986.770 zł., w tym:
 - wydatki majątkowe – 23.905.592 zł,
 - wydatki bieżące -47.981.178 zł, – zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych – zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 4) Na spłatę kredytów w wysokości 2.972.900 zł, zaciągniętych w latach ubiegłych przeznacza się:
 - a) wolne środki w kwocie – 153.772 zł,
 - b) planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie – 2.819.128 zł.
- 5) Deficyt budżetu wynosi – 8.086.826 zł.
- 6) Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są przychody pochodzące z kredytów długoterminowych planowanych do zaciągnięcia w bankach krajowych.

§ 2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 100.000 zł, oraz rezerwę celową w kwocie 180.000 zł, na:



- Zarządzanie kryzysowe w kwocie – 50.000 zł,
- Wypłata odpraw emerytalnych pracownikom Urzędu Miejskiego w Sokółce w kwocie – 130.000 zł.

§ 4. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2009 rok oraz środków na ich realizację a także wykaz zakupów inwestycyjnych – zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się limity wydatków Gminy Sokółka na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2010 – zgodnie z załącznikiem Nr 5a.

§ 6. Ustala się wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności –zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Ustala się:

- 1) Plan przychodów zakładów budżetowych gminy w kwocie 5.385.400 zł., w tym dotacje z budżetu w kwocie 2.130.000 zł. i wydatków zakładów w kwocie 5.324.270 zł., oraz zakres i kwoty dotacji z budżetu – zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- 2) Dotacje dla gminnych instytucji kultury, w kwocie 1.200.000 zł. – zgodnie z załącznikiem Nr 8.
- 3) Dotacje dla innych podmiotów w kwocie 647.400 zł. – zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 200.000 zł. oraz wydatki Funduszu w kwocie 300.000 zł. – zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9. Dochody w kwocie 300.000 zł. pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii.

§ 10. 1. Postanawia się zaciągnąć kredyty w bankach krajowych w kwocie 10.905.954 zł. z przeznaczeniem:

- a) na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie – 2.819.128 zł,
- b) na wydatki inwestycyjne w kwocie – 8.086.826 zł.

2. Przywiduje się spłatę kredytów w latach 2010 – 2012 z dochodów budżetowych gminy.

3. Upoważnia się Burmistrza Sokółki do zawarcia umów kredytowych oraz ich zabezpieczenia w formie weksli in blanko, zgodnie z treścią ust. 1.

§ 11. Ustala się plan dotacji w kwocie 2.641.854 zł. w związku z realizacją wspólnych zadań inwestycyjnych w ramach umów i porozumień związanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz plan wydatków bieżących w kwocie 13.300 zł. na realizację wspólnych zadań z jst – zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12. Ustala się plan przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych – zgodnie z załącznikiem Nr 12.



§ 13. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy – zgodnie z załącznikiem Nr 13 oraz prognozę budżetu gminy i spłaty zobowiązań – zgodnie z załącznikiem Nr 13 a.

§ 14. Ustala się maksymalną wysokość kredytu krótkoterminowego zaciągniętego w rachunku bieżącym budżetu gminy w roku budżetowym, w kwocie 1.000.000 zł.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Sokółki do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy.
3. Samodzielnie zaciągania zobowiązań:
 - a) do kwoty 7.000.000 zł. w ramach planowanych wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 15. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2009 roku.

2. Podlega także ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznych i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sokółce.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Jan Zabłudowski

**Plan dochodów budżetu Gminy Sokółka
na rok 2009**

Roz- dział	Para- graf	Wyszczególnienie	Przewidywa ne wykonanie w roku 2008	Plan na rok 2009 r.	
					W tym majątkowe
1	2	3	4	5	6
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo			5 200	605 000	600 000
01010	Infrastruktura wodociągowa wsi			600 000	600 000
	6208	Dotacja rozwojowa na własne inwestycje		600 000	600 000
01095	Pozostała działalność		5 200	5 000	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	5 200	5 000	
Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo			542 500	800 000	
10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo		542 500	800 000	
	0460	Wpłaty z opłaty eksploatacyjnej	540 000	800 000	
	0910	Odsetki	2 500		
Dział 600 - Transport i łączność			80 500	4 610 125	4 584 625
60016	Drogi publiczne		80 500	4 610 125	4 584 625
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000	25 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	
	2330	Dotacje celowe otrzymane od sam. wojewódzkiego	55 000		
	6208	Dotacja rozwojowa na własne inwestycje		3 843 949	3 843 949
	6330	Dotacja z bud. państwa na redl. Inwestycji własnych		740 676	740 676
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa			1 231 893	708 000	520 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 090 264	708 000	520 000
	0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	165 400	150 000	
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych jst	13 000	3 000	
	0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw mająt.	89 264		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	45 000	35 000	
	0760	Wpływy za przekształcenie prawa użytk. wieczy.	22 200	20 000	20 000
	0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	750 000	500 000	500 000
	0910	Odsetki	5 400		
70095	Pozostała działalność		141 629		
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	141 629		
Dział 710 Działalność usługowa			112 634		
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne		112 634		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	112 634		
Dział 750 - Administracja publiczna			232 955	235 800	
75011	Urzędy wojewódzkie		187 000	194 800	
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlec.	184 000	192 000	
	2360	Dochody jst związane z realiz. zad.z. zakresu adm.rząd	3 000	2 800	
75023	Urzędy gmin		35 500	41 000	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary	10 000	12 000	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 500	3 000	
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 000	25 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	
75075	Promocja jst		10 455		
	2447	Dotacja otrzymana z funduszy celowych	10 455		
Dział 751 - Urzędy naczep. organów władz. pań.			3 970	4 432	

75101	Urzędy naczelne organów władzy państwowej		3 970	4 432	
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. zlec.	3 970	4 432	
Dział 754 – Bezpieczeństwo Publi. i Ochrona p.poż.			4 155		
75412	Ochotnicze straże pożarne		4 155		
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	4 155		
Dział 756 - Dochody od osób prawnych i fizy.			20 547 600	21 622 000	
75615	Wpływy z podat. roln, leśn, pod. i opł. lok. od osób praw.		6 695 800	7 022 000	
	0310	Podatek od nieruchomości	6 350 000	6 700 000	
	0320	Podatek rolny	37 000	35 000	
	0330	Podatek leśny	70 000	72 000	
	0340	Podatek od środków transportowych	195 000	200 000	
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	17 600	10 000	
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 100	5 000	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	19 100		
75616	Wpływy z podat. roln, leśn, pod. i opł. lok. od osób fiz.		3 845 800	3 950 000	
	0310	Podatek od nieruchomości	1 800 000	1 900 000	
	0320	Podatek rolny	900 000	860 000	
	0330	Podatek leśny	78 000	80 000	
	0340	Podatek od środków transportowych	172 800	180 000	
	0350	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	48 000	48 000	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	130 000	140 000	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000	110 000	
	0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	550 000	600 000	
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	25 000	25 000	
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	7 000	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podat. i opłat	35 000		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst.		996 000	950 000	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	640 000	650 000	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoh.	356 000	300 000	
75621	Udział gmin w podatkach stan. doch. budż. Pań.		9 010 000	9 700 000	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 310 000	9 000 000	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000	700 000	
Dział 758 - Różne rozliczenia			16 981 931	18 301 171	
75801	Część oświatowa subwencji		11 421 069	11 792 842	
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	11 421 069	11 792 842	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		4 637 244	5 767 728	
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 637 244	5 767 728	
75814	Różne rozliczenia finansowe		175 000	100 000	
	0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bank.)	175 000	100 000	
75831	Część równow. subw. ogólnej dla gmin		748 618	640 601	
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	748 618	640 601	
Dział 801 - Oświata i wychowanie			674 451	2 012 979	1 991 979
80101	Szkoły podstawowe		607 085	1 998 979	1 991 979
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw	7 000	7 000	
	2030	Dotacja na zadania własne	95 410		
	2320	Dotacja z powiatu na zadania bieżące	8 000		
	6208	Dotacja rozwojowa na własne inwestycje		1 991 979	1 991 979
	6330	Dotacja celowa z budż.pań.na zadania inwe. wla.	496 675		
80110	Gimnazja		42 566		
	2008	Dotacje rozwojowe	27 566		
	2310	Dotacje otrzymane z gminy na realizację zad.umów	15 000		
80195	Pozostała działalność		24 800	14 000	

	2030	Dotacja na zadania własne	24 800	14 000	
Dział 851 Ochrona zdrowia			500		
85195	Pozostała działalność		500		
	2010	Dotacja na zadania zlecone	500		
Dział 852 - Pomoc społeczna			10 304 570	10 420 700	
85203	Ośrodki wsparcia - środ. dom samopom.		145 850	157 400	
	2010	Dotacja celowa otrzym.z budżetu pań.na zad.zlec.	145 600	157 000	
	2360	Dochody jst związane z realizacją zad.z zakr.adm.rzą	250	400	
85212	Świadczenia rodzinne		6 202 220	6 156 000	
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na zad.zlecone	6 189 220	6 148 000	
	2360	Dochody jst związane z realizacją zad.z zakr.adm.rzą	9 000	8 000	
	6310	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne	4 000		
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		47 000	50 000	
	2010	Dotacja celowa otrzym. z budżetu pań. na zad.zlec.	47 000	50 000	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.		2 789 000	3 044 000	
	2010	Dotacja celowa otrzym. z budżetu pań. na zad.zlec.	489 000	525 000	
	2030	Dotacja na zadania własne	2 300 000	2 519 000	
85215	Dodatki mieszkaniowe		1 000	200	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	200	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		422 000	423 000	
	2030	Dotacja na zadania własne	422 000	423 000	
85228	Usługi opiekuńcze		69 200	70 100	
	0830	Wpływy z usług	15 000	15 000	
	2010	Dotacja celowa z budżetu pań.na zadania zlecone	54 000	55 000	
	2360	Dochody jst związane z realizacją zad.z zakr.adm.rzą	200	100	
85295	Pozostała działalność		628 300	520 000	
	0830	Wpływy z usług	2 500	2 000	
	2030	Dotacja celowa otrzym. z budż. pań.na zad.własn.	625 800	518 000	
Dział 853 Pozostałe zad.z zakresu polityki społecznej			552 480	327 672	
85395	Pozostała działalność		552 480	327 672	
	2008	Dotacje rozwojowe	491 788	285 491	
	2009	Dotacje rozwojowe	60 692	42 181	
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza			480 123		
85415	Pomoc materialna dla uczniów		480 123		
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	480 123		
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowe.			20 000	1 644 657	1 624 657
92109	Domy i ośrodki kultury			1 624 657	1 624 657
	6208	Dotacje rozwojowe na własne inwestycje		1 624 657	1 624 657
92116	Biblioteki		20 000	20 000	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu	20 000	20 000	
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport			379 400	2 607 408	2 228 408
92601	Obiekty sportowe			2 228 408	2 228 408
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji		2 228 408	2 228 408
92604	Instytucje kultury fizycznej		379 400	379 000	
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw	29 000	29 000	
	0830	Wpływy z usług	350 400	350 000	
Razem			52 154 862	63 899 944	11 549 669

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jan Zabłudowski

Plan wydatków budżetu Gminy Sokółka na rok 2009

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Przewidywane wykonanie w roku 2008	Plan na rok 2009	Z tego					Wydatki majątkowe - inwestycyjne
					Wydatki bieżące	W tym				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	85 500	938 000	88 000					850 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa wsi		850 000						850 000
	01030	Izby rolnicze	19 400	18 000	18 000					
	01095	Pozostała działalność	66 100	70 000	70 000					
600		Transport i łączność	4 692 742	14 362 357	4 126 854			2 641 854		10 235 503
	60004	Lokalny transport zbiorowy	480 000	510 000	510 000					
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	144 242	400 000	400 000			400 000		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	450 000	2 241 854	2 241 854			2 241 854		
	60016	Drogi publiczne gminne	3 618 500	11 210 503	975 000					10 235 503
700		Gospodarka mieszkaniowa	519 198	410 000	210 000			130 000		200 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	130 000	130 000	130 000			130 000		
	70005	Gospodarka grunt. i nieruchomościami	71 200	280 000	80 000					200 000
	70095	Pozostała działalność	317 998							
710		Działalność usługowa	638 170	391 000	391 000					
	71013	Prace geodezyjno - kartograficzne	597 370	300 000	300 000					
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		50 000	50 000					
	71095	Pozostała działalność	40 800	41 000	41 000					

750	Administracja publiczna		3 868 144	3 977 980	3 977 980	2 499 400	460 800			
	75011	Urzędy wojewódzkie	184 000	192 000	192 000	163 400	28 600			
	75022	Rady gmin	248 120	291 000	291 000					
	75023	Urzędy gmin	3 325 624	3 294 980	3 294 980	2 336 000	432 200			
	75075	Promocja jst	30 000	150 000	150 000					
	75095	Pozostała działalność	80 400	50 000	50 000					
751	Urzędy naczelnych organów wł. państw.		3 970	4 432	4 432	3 770	662			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwa	3 970	4 432	4 432	3 770	662			
754	Bezp. publ. i ochrona przeciwpożarowa		329 500	375 000	375 000	233 000	43 000			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	61 100	65 000	65 000		2 000			
	75414	Obrona cywilna	3 000	4 000	4 000					
	75416	Straż miejska	265 400	306 000	306 000	233 000	41 000			
756	Dochody od osób fizycznych i prawnych		154 300	165 000	165 000					
	75647	Pobór podatków	154 300	165 000	165 000					
757	Obsługa długu		360 000	390 000	390 000				390 000	
	75702	Obsługa kredytu	360 000	390 000	390 000				390 000	
758	Różne rozliczenia			280 000	280 000					
	75818	Rezerwa ogólna i celowa		280 000	280 000					
801	Oświata i wychowanie		20 700 994	24 124 189	20 120 230	12 633 580	2 219 290	2 225 700		4 003 959
	80101	Szkoły podstawowe	11 392 316	13 809 929	9 805 970	6 822 680	1 207 060	215 700		4 003 959
	80104	Przedszkola	2 355 000	2 120 000	2 120 000			2 000 000		
	80110	Gimnazja	5 682 800	5 576 740	5 576 740	4 240 500	732 600			

	80113	Dowóz uczniów do szkół	633 420	680 400	680 400	45 900	10 100		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 110	85 990	85 990				
	80148	Stołówki szkolne	556 548	546 840	546 840	449 040	77 180		
	80195	Pozostała działalność	34 800	1 304 290	1 304 290	1 075 460	192 350	10 000	
851	Ochrona zdrowia		374 400	320 000	320 000			275 000	
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000	50 000	50 000			45 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	318 900	250 000	250 000			210 000	
	85195	Pozostała działalność	20 500	20 000	20 000			20 000	
852	Pomoc społeczna		11 812 620	11 969 000	11 969 000	743 460	159 890		
	85202	Domy pomocy społecznej	143 000	225 000	225 000				
	85203	Ośrodki wsparcia	145 600	157 000	157 000	109 000	19 270		
	85212	Świadczenia rodzinne	6 193 220	6 148 000	6 148 000	111 500	49 170		
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	47 000	50 000	50 000				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	2 869 000	3 104 000	3 104 000				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	800 000	750 000	750 000				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	652 000	672 000	672 000	481 100	84 050		
	85228	Usługi opiekuńcze	134 000	140 000	140 000	41 860	7 400		
	85295	Pozostała działalność	828 800	723 000	723 000				
853	Pozostałe zadania z zakresu poli. społe.		552 480	327 672	327 672	215 568	37 232		
	85395	Pozostała działalność	552 480	327 672	327 672	215 568	37 232		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 007 743	597 010	597 010	491 040	84 885		
	85401	Świetlice szkolne	517 620	550 130	550 130	451 270	77 860		

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	480 123							
	85495	Pozostała działalność	10 000	46 880	46 880	39 770	7 025			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środ.		1 837 610	2 365 000	1 455 000	47 000	8 200		910 000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środ.	60 000	300 000					300 000	
	90002	Gospodarka odpadami	6 000	308 000	8 000				300 000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	382 000	420 000	420 000					
	90004	Utrzymanie zieleni w mieście	90 000	120 000	120 000					
	90013	Schronisko dla zwierząt	100 000	87 000	87 000					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 050 000	945 000	635 000				310 000	
	90095	Pozostała działalność	149 610	185 000	185 000	47 000	8 200			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 329 400	4 559 314	1 210 000			1 210 000	3 249 314	
	92109	Domy i ośrodki kultury	745 000	3 969 314	620 000			620 000	3 249 314	
	92116	Biblioteki	560 000	580 000	580 000			580 000		
	92195	Pozostała działalność	24 400	10 000	10 000			10 000		
926	Kultura fizyczna i sport		1 913 560	6 430 816	1 974 000	1 045 000	179 000	150 000	4 456 816	
	92601	Obiekty sportowe		4 456 816					4 456 816	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 700 560	1 804 000	1 804 000	1 045 000	179 000			
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	213 000	170 000	170 000			150 000		
OGÓŁEM WYDATKI			50 180 331	71 986 770	47 981 178	17 911 818	3 192 959	6 632 554	390 000	23 905 592

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXI/250/08
 Rady Miejskiej w Sokółce
 z dnia 29 grudnia 2008 r.

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na rok 2009
w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan dochodów	Plan wydatków	W tym wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dochody budżetu państwa realizowane przez gminę
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	192 000	192 000	163 400	28 600	56 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	192 000	192 000	163 400	28 600	56 000
751		URZĘDY NACZEL.ORG.WŁADZY	4 432	4 432	3 770	662	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	4 432	4 432	3 770	662	
852		POMOC SPOŁECZNA	6 935 000	6 935 000	262 360	75 840	18 000
	85203	Ośrodki wsparcia	157 000	157 000	109 000	19 270	8 000
	85212	Świadczenia rodzinne i skł. na ubezpiecz.	6 148 000	6 148 000	111 500	49 170	8 000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	50 000	50 000			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	525 000	525 000			
	85228	Usługi opiekuńcze	55 000	55 000	41 860	7 400	2 000
RAZEM zadania zlecone:			7 131 432	7 131 432	429 530	105 102	74 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


 Jan Zabłudowski

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
na 2009 rok**

Lp	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	952	Przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek: - na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich – 2 819 128 zł. - na wydatki inwestycyjne – 8 086 826 zł.	10 905 954	
2	955	Wolne środki z roku 2008	153 772	
3	992	Spłata zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych		2 972 900
R A Z E M			11 059 726	2 972 900
Deficyt- nadwyżka budżetu			8 086 826	

Informacje uzupełniające:

Rozliczenie wykonania budżetu za 2008 rok:

Przewidywane wykonanie dochodów	+ 52.154.862 zł.
Wolne środki z 2007 roku	+ 1.848.824 zł.
Przewidywane wykonanie wydatków	- 50.180.331 zł.
Spłata kredytów	- 3.669.583 zł.
Wolne środki uzyskane w roku 2008	= 153.772 zł.

Rozliczenie wykonania budżetu za 2009 rok:

Planowane dochody	63.799.944 zł.
Planowane wydatki	- 71.886.770 zł.
Deficyt budżetowy	= 8.086.826 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Jan Zabłudowski

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2009

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja (klasyfikacja budżetowa – rozdział)	Rok <u>rozpocz.</u> zakończ.	Wartość kosztoryso- wa zadania wg projektu Techniczno- budowlanego	Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2008 r.)	Środki wynikające z planów na 2009 rok	w tym						
					Środki własne budżetowe	Środki z własnych funduszy celowych	Wpłaty ludność i	Środki z budżetu państwa	Dotacje bezzwrotne z funduszy celowych	Kredyty i pożyczki	Inne środki (np. party- cypacja innych jednostek)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I Zadania kontynuowane											
1. Budowa wodociągu wiejskiego we wsiach: kol. Sokolany, Sierbowce, Żuki, Plebanowce, Igrały, Geniusze, Zamczysk, Zadworzany, Karcze – innych zgodnie z opracowanym wykazem (01010)	2007 2010	1 860 000	60 000	850 000	250 000				600 000		
2. Budowa nawierzchni i chodników na ul. Akacyjna, (60016)	2007 2009	690 000	490 000	200 000	200 000						
3. Wykonanie nawierzchni na ul. Traugutta, Krasickiego, Orzeszkowej i chodników na ul. Wiosennej (60016)	2007 2009	1 129 000	759 000	370 000	370 000						
4. Przebudowa nawierzchni ul. Dąbrowskiego (60016)	2008 2009	577 000	177 000	400 000	400 000						
5. Przebudowa ulicy Lotników Lewoniewskich na odcinku dł. 628 mb (60016)	2008 2009	1 569 205,41	42 700	1 526 505,41	785 829,46			740 675,95			
6. Usprawnienie układu komunikacyjnego Gminy Sokółka-przebudowa ulic Witosa, Piłsudskiego i Wróblewskiego oraz drogi gminnej Stara Kamionka-Bobrowniki o łącznej dł. 5,276km (60016)	2007 2009	7 045 118,30	56 120	6 988 998,30	903 267				3 843 949,06	2 241 782,24	
7. Budowa nawierzchni bitumicznej wraz z wymianą infra. techniczną na ul. Dolnej (60016)	2008 2010	1 200 000	430 000	450 000	450 000						
8. Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Integracyjnych w Sokółce (80101)	2008 2010	5 619 412,51	86 620	3 983 959,07					1 991 979,53	1 991 979,54	
9. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie wiejskim (90015)	2006 2009	1 482 000	1 172 000	310 000	310 000						

10. Modernizacja budynku Kina Sokół w Sokółce-sala multifunkcyjna z amfiteatrem zewnętrznym (92109)	2008 2010	4 755 358,64	75 640	3 249 314,05					1 624 657,03	1 624 657,02	
11. Budowa kompleksu boisk sportowo –rekreacyjnych przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sokółce (92601)	2007 2009	4 500 126,54	43 310	4 456 816,54					2 228 408,27	2 228 408,27	
RAZEM		30 427 221	3 392 390	22 785 592	3 669 097			740 676	10 288 993	8 086 826	
II Zadania nowo rozpoczęte											
1. Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Kołtątaja, 11-go Listopada, Przemysłowej i Mariańskiej (60016)	2009 2011	1 100 000		300 000	300 000						
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej, (90001)	2009 2009	300 000		300 000	300 000						
3. Budowa zakładu zagospodarowania odpadów (9002)	2009 2011	15 000 000		300 000	300 000						
RAZEM		16 400 000		900 000	900 000						
III Zakupy inwestycyjne											
1. Wykup gruntów (70005)	2009 2009	200 000		200 000	200 000						
2. Zakup sprzętu do sprzątania i czyszczenia powierzchni sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sokółce (80101)	2009 2009	20 000		20 000	20 000						
RAZEM		220 000		220 000	220 000						
OGÓŁEM		47 047 221	3 392 390	23 905 592	4 789 097			740 676	10 288 993	8 086 826	

wiersz I poz. 1 kolumna 10 – środki z funduszy Unii Europejskiej-Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wiersz I poz. 5 kolumna 9 – dotacja z bud. pań. z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych”
wiersz I poz. 6 kolumna 10– środki z funduszy Unii Europejskiej – RPO Województwa Podlaskiego
wiersz I poz. 8 kolumna 10 - środki strukturalne Unii Europejskiej – RPO Województwa Podlaskiego
wiersz I poz. 10 kolumna 10 środki z funduszy Unii Europejskiej – RPO Województwa Podlaskiego
wiersz I poz. 11 kolumna 10 – środki z funduszy Unii Europejskiej- RPO Województwa Podlaskiego

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Jar Zabłudowski

Limity wydatków Gminy Sokółka na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2010

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji (lata)	Łączne koszty finansowe (w zł)	Wydatki poniesione w latach 2007-2008 (w zł)	Wysokość wydatków w roku 2009 (w zł)		Wysokość wydatków w roku 2010 (w zł)	
						Środki własne	Dotacja z funduszy UE	Środki własne	Dotacja z funduszy UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Budowa wodociągu wiejskiego we wsiach: kol.Sokolany, Sierbowce, Żuki, Plebanowce, Igrały, Geniusze, Zamczysk, Zadworzany, Karcze-innych zgodnie z opracowanym wykazem	Gmina Sokółka	2007-2010	1 860 000	60 000	250 000	600 000 **	285 000	665 000 **
2.	Budowa nawierzchni bitumicznej wraz z wymianą infra.techniczną na ul. Dolnej	Gmina Sokółka	2008-2010	1 200 000	430 000	450 000		320 000	
3.	Budowa sali gimnastyk. przy Zespole Szkół Integracyjnych w S-ce	Gmina Sokółka	2008-2010	5 619 412,51	86 620	1 991 979,54	1 991 979,53*	774 416,72	774 416,72*
4.	Modernizacja budynku Kina Sokół w Sokółce - sala multifunkcyjna z amfiteatrem zewnętrznym	Gmina Sokółka	2008-2010	4 755 358,64	75 640	1 624 657,02	1 624 657,03*	715 202,30	715 202,29*
5.	Wykonanie nawierzchni utwardzonej wraz z chodnikami na ulicach: Fabryczna, Jasna, Ciepła, Słoneczna, Wesola	Gmina Sokółka	2009-2011	1 100 000		300 000		400 000	
6.	Budowa zakładu zagospodarowania odpadów	Gmina Sokółka	2009-2011	15 000 000		300 000		7 700 000	
Ogółem:				29 534 771,15	652 260	4 916 636,56	4 216 636,56	10 194 619,02	2 154 619,01*

*- środki finansowe Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

** - środki finansowe Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jar Zabłudowski

2008-12-30 11:41

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wartość projektu	W tym:		
				Środki własne gminy	Kredyt	Środki z budżetu UE
1.	Program: Rozwoju Obszarów Wiejskich					
	Priorytet: Oś Priorytetowa III.					
	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej					
	Nazwa projektu: Budowa wodociągu wiejskiego we wsiach: kol.Sokolany, Sierbowce, Żuki, Plebanowce,Igryły, Geniusze, Zamczysk, Zadworzany, Karcze-innych zgodnie z opracowanym wykazem					
	Razem wydatki	010, 01010 § 6050	1.860.000	595.000		1.265.000
	W tym: 2007 r.		60.000	60.000		
2009 r.		850.000	250.000		600.000	
2010 r.		950.000	285.000		665.000	
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 20013					
	Priorytet: Oś Priorytetowa II. Rozwój infrastruktury transportowej					
	Działanie 2.1 Rozwój transportu drogowego					
	Nazwa projektu: Usprawnienie układu komunikacyjnego Gminy Sokółka-przebudowa ulic Witosza, Piłsudskiego i Wróblewskiego oraz drogi gminnej Stara Kamionka-Bobrowniki o dł. 5,276 km					
	Razem wydatki	600, 60016, § 6050	7.045.118,30	959.387	2.241.782,24	3.843.949,06
	W tym: 2008 r		56.120	56.120		
2009 r.		6.988.998,30	903.267	2.241.782,24	3.843.949,06	
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 20013					
	Priorytet: Oś Priorytetowa VI Rozwój infrastruktury społecznej					
	Działanie 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji					
	Nazwa projektu: Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Integracyjnej w Sokółce					
	Razem wydatki	800, 80001 § 6050	5.619.412,51	86.620	2.766.396,26	2.766.396,25
	W tym: 2008 r		86.620	86.620		
2009 r.		3.983.959,07		1.991.979,54	1.991.979,53	
2010 r.		1.548.833,44		774.416,72	774.416,72	

4.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 20013					
	Priorytet: Oś Priorytetowa VI Rozwój infrastruktury społecznej					
	Działanie 6.3 Rozwój infrastruktury z zakresu kultury					
	Nazwa projektu: Modernizacja budynku Kina Sokół w Sokółce-sala multifunkcyjna z amfiteatram zewnętrznym					
	Razem wydatki	921, 92109 § 6050	4.755.358,64	75.640	2.339.859,32	2.339.859,32
	W tym: 2008 r		75.640	75.640		
	2009 r.		3.249.314,05		1.624.657,02	1.624.657,03
	2010 r.		1.430.404,59		715.202,30	715.202,29
5.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 20013					
	Priorytet: Oś Priorytetowa VI Rozwój infrastruktury społecznej					
	Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu					
	Nazwa projektu: Budowa kompleksu boisk sportowo-rekreacyjnych przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sokółce					
	Razem wydatki	926, 92601 § 6050	4.500.126,54	43.310	2.228.408,27	2.228.408,27
	W tym: 2008 r		43.310	43.310		
2009 r.		4.456.816,54		2.228.408,27	2.228.408,27	
	Ogółem		23.780.015,99	1.759.957	9.576.446,09	12.443.612,90

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Łop Zabłudowski

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok 2009
 w złotych**

Lp	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na dzień 1.01.2009	Przychody w roku 2009	W tym dotacja z budżetu	Zakres dotacji	Wydatki w roku 2009	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2009
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	- 196 208	2 680 000	130 000	Dopłata do usług remontowych mieszkań komunalnych - zgodnie z podjętymi uchwałami wspólnot mieszkaniowych	2 450 000	33 792
2	Przedszkola	192 901	2 705 400	2 000 000	Płace i pochodne, utrzymanie budynków - energia cieplna i elektryczna, zakupy materiałów i bieżące remonty	2 874 270	24 031
R a z e m		-3 307	5 385 400	2 130 000		5 324 270	57 823

**PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ**

Jan Zabłudowski

Załącznik nr 8 do uchwały Nr XXXI/250/08
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Wykaz dotacji dla jednostek kultury na rok 2009 w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	921	92109	2480	Sokólski Ośrodek Kultury	620 000
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	580 000
R A Z E M					1 200 000

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Jan Zabłudowski

Załącznik nr 9 do uchwały Nr XXXI/250/08
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 29 grudnia 2008r.

Dotacje dla innych podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na rok 2009 w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	801	80101	2540	Zadania z zakresu oświaty – dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lipinie	202 400
2	801	80195	2820	Zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom – wypłata stypendia	10 000
3	851	85153	2830	Realizacja zadań określonych w programie zwalczania narkomanii	45 000
4	851	85154	2830	Realizacja zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z planem	210 000
5	851	85195	2830	Organizowanie opieki pielęgnacyjnej, socjalnej i medycznej.	20 000
6	921	92195	2830	Realizacja zadań z zakresu popularyzacji kultury i ochrony dziedzictwa	10 000
7	926	92605	2830	Organizowanie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	150 000
R A Z E M					647 400

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Jan Zabłudowski

**Plan przychodów i wydatków GFOŚ i GW
w roku 2009**

Przychody

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Przychody w zł
0690	Stan środków obrotowych na początku roku 2009	120 000
0690	Wpływy z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych	200 000
Razem środki obrotowe		320 000

Wydatki

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Wydatki w zł
Wydatki ogółem		300 000
4210	Zakup materiałów, w tym:	135 000
	1. Zakup materiału zadrzewieniowego, zakładanie zieleni	50 000
	2. Zakup koszy ulicznych	20 000
	3. Zakup koszy - pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	30 000
	4. Zakup klatek do schroniska dla zwierząt	30 000
	5. Edukacja ekologiczna	5 000
4270	Zakup usług remontowych, w tym:	20 000
	1. Konserwacja obiektów mostowych na ciekach podst.	20 000
4300	Zakup usług, w tym:	145 000
	1. Prace związane z wycinką drzew i pielęgnacją zadrzewień	15 000
	2. Partycypacja w kosztach utrzymania kanału „Sokółka”	20 000
	3. Utrzymanie zbiornika wodnego na Os. Zielonym, zgodnie z instrukcją	30 000
	4. Dofinansowanie przyzagrodowych oczyszczalni ścieków	30 000
	5. Likwidacja dzikich wysypisk	35 000
	6. Utrzymanie szaletu miejskiego	15 000
Stan środków na koniec 2009 roku		20 000

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Jan Zabłudowski

**Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2009 rok**

Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2009 r.	W tym wydatki z budżetu gminy na 2009r.	W tym:			
					Środki własne	Kredyty	Inne środki	Środki z funduszy unijnych
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1 Remont chodników na drodze wojewódzkiej przy ul. Kryńskiej (60013 § 6300)	1 004 000	204 000	800 000	400 000	400 000		400 000 (PZDW)	
2 Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego trzy przejścia graniczne Bobrowniki -Kuźnica- Lipszczany (III etap) – odcinka Kuźnica-Malawicze Dolne (60014 § 6300)	21 215 787		6 126 015	341 854	341 854		1 619 267(PZD) 1 277 413 (Gmina Kuźnica)	2 887 481 (dotacja z UE – RPO WP 2007-2013)
3 Przebudowa „Szlaku Tatarskiego” drogi powiatowej Nr 1269 B od drogi wojewódzkiej nr 674 do Drahli oraz drogi powiatowej Nr 1271B Drahle - Bohoniku – Malawicze Dolne (60014 § 6300)	6 800 000		6 800 000	1 900 000	1 900 000		1 900 000 (PZD) 3 000 000 (dotacja z MSW i A)	
4 Zadania z zakresu oświaty – dotacja za część wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń za księdza uczącego w ZSO, którego podstawowym zatrudnieniem jest ZSZ w Sokółce (80101 § 2320)			13 300	13 300	13 300			
OGÓLEM	29 019 787	204 000	13 739 315	2 655 154	2 655 154		8 196 680	2 887 481

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Jan Zabłudowski

Plan przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych na rok 2009

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków na 1.01.2009	Przychody	Wydatki	Stan środków na 31.12.2009
1	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sokółce	1 204	20 406	21 000	610
2	801	80101	Zespół Szkół Integracyjnych w Sokółce	5 000	49 300	51 300	3 000
3	801	80101	Szkoła Podstawowa w Janowszczyźnie	2 000	7 800	7 800	2 000
4	801	80101	Szkoła Podstawowa w Boguszach	-	4 000	4 000	-
5	801	80101	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sokółce	-	5 000	5 000	-
6	801	80110	Gimnazjum Nr 1 w Sokółce	1 000	17 040	18 040	-
7	801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sokółce	10 900	146 980	146 680	11 200
8	801	80148	Zespół Szkół Integracyjnych w Sokółce	10 000	200 100	200 100	10 000
9	801	80148	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sokółce	-	140 093	140 093	-
10	801	80148	Gimnazjum Nr 1 w Sokółce	3 000	186 868	186 850	3 018
11	852	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce	2	3 000	3 002	-
12	926	92604	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce	20 778	85 010	105 788	-
Razem				53 884	865 597	889 653	29 828

**PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ**

Jan Zabłudowski

Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2009 r.

Lp	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
I	Stan długu na dzień 31 grudnia 2008 roku	3 971 300
	1. Zaciągnięte kredyty	3 971 300
	2. Zaciągnięte pożyczki	
	3. Zobowiązania wymagalne:	
	a/ jednostek budżetowych	
	w tym z tytułu dostaw towarów i usług	
II	Planowane zwiększenie długu w 2009 r.	10 905 954
	1. Kwota planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów	10 905 954
	Wartość długu ogółem (I + II)	14 877 254
III	Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2009 r.	2 972 900
	1. Kwoty spłaconych rat kredytów	2 972 900
	2. Kwoty spłaconych pożyczek	
	3. Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych	
IV	Ogółem dług na 31 grudnia 2009 r. (I+II-III)	11 904 354
V	Planowane dochody na 2009 rok	63 799 944
	% (IV:V)	18,66 %

**PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ**

Jan Zabłudowski

Prognoza budżetu Gminy i spłaty zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.
A	Dochody ogółem	63 799 944	53 900 000	54 500 000	55 400 000
B	Wydatki ogółem	71 886 770	49 095 646	50 000 000	51 100 000
	w tym:				
	- wydatki bieżące	47 981 178	46 395 646	46 900 000	47 100 000
	-wydatki inwestycyjne	23 905 592	2 700 000	3 100 000	4 000 000
C	Wynik finansowy (A-B)/+,-/	- 8 086 826	+ 4 804 354	+ 4 500 000	+ 4 300 000
D	Kredyty i pożyczki	3 362 900	4 804 354	4 500 000	4 300 000
	1/spłata zaciągniętych kredytów	3 312 900	1 038 400	1 076 000	
	w tym:				
	- spłata rat kredytu	2 972 900	998 400		
	- spłata odsetek	340 000	40 000		
	2/ spłata wnioskowanych kredytów	50 000	3 765 954	4 500 000	4 300 000
	w tym:				
	- spłata rat kredytu		3 005 954	3 950 000	3 950 000
	- spłata odsetek	50 000	760 000	550 000	350 000
E	Kwota udzielonych poręczeń	-	-	-	-
F	Razem D + E	3 362 900	4 804 354	4 500 000	4 300 000
G	(F : A) %	5,27 %	8,91 %	8,26 %	7,76 %