

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzący

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2021422	499353	1522069	2021422	499353
1.1	Program:							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:			124551	28503	96048	124551	28503
	z tego: 2007 r.			120061	24013	96048		
	2008 r.							
1.2	2009 r.							
	2010 r.***		010-01036				120061	24013
	Program:							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:							
1.3	Razem wydatki:			1924771	498750	1426021	1924771	498750
	z tego: 2007 r.			1901361	475340	1426021		
	2008 r.							
	2009 r.							
	2010 r.***		400-40001				1901361	475340
2	Wydatki bieżące razem:	x						
2.1	Program:							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:							
	z tego: 2007 r.							
	2008 r.							
2.2	2009 r.							
	2010 r.***							
Ogółem (1+2)		x		2021422	499353	1522069	2021422	499353

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

ch z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Planowane wydatki							
2007 r.							
z tego:							
Wydatki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
10	11	12	13	14	15	16	17
285000	0	214353	1522069	0	0	0	1522069
centrum kultury i sportu w Łodygowie							
0	0	28503	96048	0	0	0	96048
0	0	24013	96048	0	0	0	96048
ację do przesyłania energii cieplnej z istniejącej kotłowni opalanej biomasą							
285000	0	213750	1426021	0	0	0	1426021
285000	0	190340	1426021	0	0	0	1426021
285000	0	214353	1522069	0	0	0	1522069

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki
budżetowej w 2008 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2008 r.	Plan 2009 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		18 909 786,40	17 365 103
2.	Planowane wydatki		18 289 657,61	18 033 910
	Nadwyżka (1-2)		620 128,79	
	Deficyt (1-2)			-668 807
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-620 128,79	-668 807
Przychody ogółem:			1 269 182,49	1 122 304
1.	Kredyty	§ 952	800 000,00	1 022 489
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	367 879,49	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	101 303,00	99 815
Rozchody ogółem :			1 889 311,28	658 497
1.	Spłaty kredytów	§ 992	494 660,30	294 732
2.	Spłaty pożyczek	§ 992		343 765
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 374 650,98	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	20 000,00	20 000
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

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

w złotych										
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wpłaty do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750			59 976,00	-	-	-	-	-	-	12 000,00
	75011	2010	59 976,00							
		2350								12 000,00
751			1 002,00	-	-	-	-	-	-	-
	75101	2010	1 002,00							
852			3 009 000,00	-	-	-	-	-	-	11 000,00
	85212		2 862 000,00	-	-	-	-	-	-	11 000,00
		2010	2 862 000,00							
		2350								11 000,00
	85213		18 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		2010	18 000,00							
	85214		129 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		2010	129 000,00							
750				59 976,00	59 976,00	49 532,00	8 700,00	-	-	-

	75011			59 976,00	59 976,00	49 532,00	8 700,00	-	-	-
		4010		44 892,00	44 892,00	44 892,00				
		4040		4 640,00	4 640,00	4 640,00				
		4110		7 523,00	7 523,00		7 523,00			
		4120		1 177,00	1 177,00		1 177,00			
		4440		1 744,00	1 744,00					
751				1 002,00	1 002,00	600,00	112,00	-	-	-
	75101			1 002,00	1 002,00	600,00	112,00	-	-	-
		4110		97,00	97,00		97,00			
		4120		15,00	15,00		15,00			
		4170		600,00	600,00	600,00				
		4210		290,00	290,00					
754				-	-	-	-	-	-	-
	75414	4210		-	-					
852				3 169 113,00	3 169 113,00	41 925,00	7 599,00	2 901 817,00	-	-
	85212			2 862 000,00	2 862 000,00	41 925,00	7 599,00	2 772 817,00	-	-
		3020		481,00	481,00					
		3110		2 772 817,00	2 772 817,00			2 772 817,00		
		4010		39 293,00	39 293,00	39 293,00				
		4040		2 632,00	2 632,00	2 632,00				

		4110		6 595,00	6 595,00		6 595,00			
		4120		1 004,00	1 004,00		1 004,00			
		4210		6 897,00	6 897,00					
		4260		3 135,00	3 135,00					
		4270		2 762,00	2 762,00					
		4300		10 610,00	10 610,00					
		4350		3 370,00	3 370,00					
		4370		2 105,00	2 105,00					
		4410		750,00	750,00					
		4430		220,00	220,00					
		4440		1 896,00	1 896,00					
		4740		3 046,00	3 046,00					
		4750		4 387,00	4 387,00					
	85213			18 000,00	18 000,00	-	-	-	-	-
		4130		18 000,00	18 000,00					
	85214			289 113,00	289 113,00	-	-	129 000,00	-	-
	85214	3110		129 000,00	129 000,00			129 000,00		
				160 113,00	160 113,00					
OGÓŁEM			3 069 978,00	3 230 091,00	3 230 091,00	92 057,00	16 411,00	2 901 817,00	-	23 000,00

^{*)} - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	2.807
II.	Przychody	8.650
1.	0690- Wpływy z różnych opłat	150
2.	2960-Przelewy redystrybucyjne	8 500
3.		
III.	Wydatki	6 500
1.	Wydatki bieżące	6.500
	4210-Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
	4300-Zakup usług pozostałych	1.500
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	4.957

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kisielicach
/-/ Janusz S. Więcek