

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem wydatki											

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2008 r		
				Ogółem	w tym :	
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	818,00	818,00	
	01095		Pozostała działalność	818,00	818,00	
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	818,00	818,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 263,00	12 263,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 639,00	11 639,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 639,00	11 639,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	624,00	624,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	624,00	624,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	298 716,00	63 088,00	235 628,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298 716,00	63 088,00	235 628,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 948,00	19 948,00	
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	43 140,00	43 140,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	574,00		574,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	235 054,00		235 054,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81 953,00	81 953,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 603,00	81 603,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	80 403,00	80 403,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200,00	1 200,00
	75023		Urzędy Gmin	350,00	350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00
751				1 700,00	1 700,00
	75101			1 700,00	1 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 700,00	1 700,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500,00	500,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 453 363,00	9 453 363,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 790,00	39 790,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	39 125,00	39 125,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	665,00	665,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 078 721,00	3 078 721,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 918 796,00	2 918 796,00

		0320	Podatek rolny	17 149,00	17 149,00	
		0330	Podatek leśny	86 726,00	86 726,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	24 552,00	24 552,00	
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	29 680,00	29 680,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 818,00	1 818,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 855 852,00	1 855 852,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 036 600,00	1 036 600,00	
		0320	Podatek rolny	222 032,00	222 032,00	
		0330	Podatek leśny	6 700,00	6 700,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	139 352,00	139 352,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	153 644,00	153 644,00	
		0370	Opłata od posiadania psów	1 900,00	1 900,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 959,00	15 959,00	
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	262 274,00	262 274,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 391,00	17 391,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	165 676,00	165 676,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 607,00	33 607,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	122 760,00	122 760,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 309,00	9 309,00	
	75621		Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 313 324,00	4 313 324,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 259 913,00	4 259 913,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	53 411,00	53 411,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 353 686,00	4 353 686,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 925 342,00	3 925 342,00	

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 925 342,00	3 925 342,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	424 252,00	424 252,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	424 252,00	424 252,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 092,00	4 092,00	
		0920	Pozostałe odsetki	4 092,00	4 092,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	189 500,00	189 500,00	
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	1 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	
	80104		Przedszkola	180 500,00	180 500,00	
		0830	Wpływy z usług	180 500,00	180 500,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 000,00	8 000,00	
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	2 546 907,00	2 546 907,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz zasiłki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 100 000,00	2 100 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2 100 000,00	2 100 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 000,00	25 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	25 000,00	25 000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	288 000,00	288 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	220 000,00	220 000,00	

Załącznik Nr 1 do Uchwały
 Rady Gminy Pomiechówek
 Nr.....
 z dnia.....

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 000,00	68 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 907,00	104 907,00	
		0830	Wpływy z usług	8 695,00	8 695,00	
		0920	Pozostałe odsetki	512,00	512,00	
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 700,00	95 700,00	
	85295		Pozostała działalność	29 000,00	29 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 000,00	29 000,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	79 600,00	79 600,00	
	85395		Pozostała działalność	79 600,00	79 600,00	
		2718	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	59 700,00	59 700,00	
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 900,00	19 900,00	
Dochody ogółem				17 019 006,00	16 783 378,00	235 628,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Gminy Pomiechówek
Nr.....
z dnia.....

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Gminy Pomiechówek
Nr.....
z dnia.....

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Gminy Pomiechówek
Nr.....
z dnia.....

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Gminy Pomiechówek
Nr.....
z dnia.....

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Gminy Pomiechówek
Nr.....
z dnia.....

Report Summary for 2014

Category	Sub-Category	Item	Value	Percentage	Count	Notes
Total	Overall	Sum of Values	100000	100%	1	
		Count	1	100%	1	
Section 1	Item 1	Value 1	10000	10%	1	
		Value 2	20000	20%	1	
		Value 3	30000	30%	1	
		Value 4	40000	40%	1	
		Value 5	50000	50%	1	
		Value 6	60000	60%	1	
		Value 7	70000	70%	1	
		Value 8	80000	80%	1	
		Value 9	90000	90%	1	
		Value 10	100000	100%	1	
Section 2	Item 2	Value 1	10000	10%	1	
		Value 2	20000	20%	1	
		Value 3	30000	30%	1	
		Value 4	40000	40%	1	
		Value 5	50000	50%	1	
		Value 6	60000	60%	1	
		Value 7	70000	70%	1	
		Value 8	80000	80%	1	
		Value 9	90000	90%	1	
		Value 10	100000	100%	1	
Section 3	Item 3	Value 1	10000	10%	1	
		Value 2	20000	20%	1	
		Value 3	30000	30%	1	
		Value 4	40000	40%	1	
		Value 5	50000	50%	1	
		Value 6	60000	60%	1	
		Value 7	70000	70%	1	
		Value 8	80000	80%	1	
		Value 9	90000	90%	1	
		Value 10	100000	100%	1	
Section 4	Item 4	Value 1	10000	10%	1	
		Value 2	20000	20%	1	
		Value 3	30000	30%	1	
		Value 4	40000	40%	1	
		Value 5	50000	50%	1	
		Value 6	60000	60%	1	
		Value 7	70000	70%	1	
		Value 8	80000	80%	1	
		Value 9	90000	90%	1	
		Value 10	100000	100%	1	

Year	Q1	Q2	Q3	Q4	Total
2010	100	100	100	100	400
2011	100	100	100	100	400
2012	100	100	100	100	400
2013	100	100	100	100	400
2014	100	100	100	100	400
2015	100	100	100	100	400
2016	100	100	100	100	400
2017	100	100	100	100	400
2018	100	100	100	100	400
2019	100	100	100	100	400
2020	100	100	100	100	400
2021	100	100	100	100	400
2022	100	100	100	100	400
2023	100	100	100	100	400
2024	100	100	100	100	400
2025	100	100	100	100	400
2026	100	100	100	100	400
2027	100	100	100	100	400
2028	100	100	100	100	400
2029	100	100	100	100	400
2030	100	100	100	100	400
2031	100	100	100	100	400
2032	100	100	100	100	400
2033	100	100	100	100	400
2034	100	100	100	100	400
2035	100	100	100	100	400
2036	100	100	100	100	400
2037	100	100	100	100	400
2038	100	100	100	100	400
2039	100	100	100	100	400
2040	100	100	100	100	400
2041	100	100	100	100	400
2042	100	100	100	100	400
2043	100	100	100	100	400
2044	100	100	100	100	400
2045	100	100	100	100	400
2046	100	100	100	100	400
2047	100	100	100	100	400
2048	100	100	100	100	400
2049	100	100	100	100	400
2050	100	100	100	100	400
2051	100	100	100	100	400
2052	100	100	100	100	400
2053	100	100	100	100	400
2054	100	100	100	100	400
2055	100	100	100	100	400
2056	100	100	100	100	400
2057	100	100	100	100	400
2058	100	100	100	100	400
2059	100	100	100	100	400
2060	100	100	100	100	400
2061	100	100	100	100	400
2062	100	100	100	100	400
2063	100	100	100	100	400
2064	100	100	100	100	400
2065	100	100	100	100	400
2066	100	100	100	100	400
2067	100	100	100	100	400
2068	100	100	100	100	400
2069	100	100	100	100	400
2070	100	100	100	100	400
2071	100	100	100	100	400
2072	100	100	100	100	400
2073	100	100	100	100	400
2074	100	100	100	100	400
2075	100	100	100	100	400
2076	100	100	100	100	400
2077	100	100	100	100	400
2078	100	100	100	100	400
2079	100	100	100	100	400
2080	100	100	100	100	400
2081	100	100	100	100	400
2082	100	100	100	100	400
2083	100	100	100	100	400
2084	100	100	100	100	400
2085	100	100	100	100	400
2086	100	100	100	100	400
2087	100	100	100	100	400
2088	100	100	100	100	400
2089	100	100	100	100	400
2090	100	100	100	100	400
2091	100	100	100	100	400
2092	100	100	100	100	400
2093	100	100	100	100	400
2094	100	100	100	100	400
2095	100	100	100	100	400
2096	100	100	100	100	400
2097	100	100	100	100	400
2098	100	100	100	100	400
2099	100	100	100	100	400
2100	100	100	100	100	400

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady wykonane w latach ubiegłych	Planowane wydatki					2009 r.	2010 r.	Jedn. Org. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2008 (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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	600	60016	6050	Pomiechówek ul. Kilińskiego, wykonanie projektu na budowę ulicy + jej wykonanie {2008-2009r.}	110 000,00		10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...		100 000,00		Urząd Gminy Pomiechówek
2.	600	60016	6050	Pomiechowo, ul. Kościelna, projekt i wykonanie chodnika {2008-2010r}	180 000,00		30 000,00	30 000,00		A. B. C. ...		50 000,00	100 000,00	Urząd Gminy Pomiechówek
3.	600	60016	6050	Pomiechówek ul. Wolności, wykonanie projektu na chodnik i nawierzchnię asfaltową + mapy {2008-2010r.}	110 000,00		10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...		50 000,00	50 000,00	Urząd Gminy Pomiechówek

4.	900	90001	6050	Projekty na budowę kanalizacji + mapy do celów projektowych, Brody Parcele ul. Broniewskiego, Przytorowa, Parkowa, Ludowa, Serocka, Kolejowa, Szafirowa + wykonanie (2008-2010)	1 800 500,00		1 400 500,00	400 500,00	1 000 000,00	A. B. C. ...		200 000,00	200 000,00	Urząd Gminy Pomiechówek
5.	900	90001	6050	Projekty na budowę kanalizacji -Pomiechówek, ul. Wojska Polskiego, Przejazdowa, Wolności {2008-2010}	301 000,00		51 000,00	51 000,00		A. B. C. ...		50 000,00	200 000,00	Urząd Gminy Pomiechówek
6.	900	90001	6050	Projekt + wykonanie kanalizacji Brody (Księża Góra)	287 000,00		27 000,00	27 000,00		A. B. C. ...		100 000,00	160 000,00	Urząd Gminy Pomiechówek

7	900	90001	6050	Projekty na wykonanie kanalizacji -Pomiechowo, ul. Kościelna, Kwiatowa, Mazowiecka, Plażowa, Rybacka, Ogrodowa, Rolnicza, Wodna, Bałtycka + wykonanie {2008-2010}	363 000,00		113 000,00	113 000,00		A. B. C. ...		50 000,00	200 000,00	Urząd Gminy Pomiechówek
8	926	92601	6050	Budowa boiska do piłki nożnej w Sosnowej Dolinie-Gmina Pomiechówek {2007-2009}	131 000,00	71 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C. ...		30 000,00		Urząd Gminy Pomiechówek
9.	926	92601	6050	Budowa placu rekreacyjno-sportowego przy Ul. Sportowej w Brodach Parcelach w latach 2008-2010	500 000,00		25 000,00	25 000,00		A. B. C. ...		275 000,00	200 000,00	Urząd Gminy Pomiechówek
10.	926	92695	6050	Budowa ścieżki turystyczno-dydaktycznej wzdłuż rzeki Wkry w Pomiechówku w latach 2008-2010	525 000,00		75 000,00	75 000,00		A. B. C. ...		325 000,00	125 000,00	Urząd Gminy Pomiechówek
Ogółem					4 307 500,00	71 000,00	1 771 500,00	771 500,00	1 000 000,00			1 230 000,00	1 235 000,00	x

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2008 (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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Wodociąg Stanisławowo nadzór inwestorski i wykonanie	215 000,00	215 000,00	215 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Pomiechówek
2.	010	01010	6050	Wodociąg Pomiechowo projekt, mapy, wykonawstwo	145 000,00	145 000,00	145 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Pomiechówek
3.	600	60011	6050	Budowa chodnika w ul. Serockiej (umowa użyczenia)	277 670,00	277 670,00	277 670,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Pomiechówku
4.	600	60014	6050	Budowa chodnika w ul. Ogrodniczej w miejscowości Brody (przyjęcie zadania Powiatu)	40 000,00	40 000,00			40 000,00 (dotacja celowa z Powiatu)		Urząd Gminy w Pomiechówku
5.	600	60014	6050	Budowa parkingów przy ul. Ogrodniczej Brody (przyjęcie zadania Powiatu)	100 000,00	100 000,00			100 000,00 (dotacja celowa z Powiatu)		Urząd Gminy w Pomiechówku

6.	600	60016	6050	Droga- Wójtostwo, wykonanie nawierzchni asfaltowej na płytach	230 000,00	230 000,00	230 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Pomiechówek
7.	600	60016	6050	Zakup dwóch stróżówek	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Pomiechówek
8.	600	60016	6050	Droga- Orzechowo Stare, wykonanie nawierzchni asfaltowej	200 000,00	200 000,00	160 000,00		40 000,00 FOGR		Urząd Gminy Pomiechówek
9.	600	60016	6050	Brody Parcele ul. Ogrodnicza, wykonanie nawierzchni asfaltowej	355 000,00	355 000,00	355 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Pomiechówek
10.	600	60016	6050	Brody Parcele ul. Broniewskiego, wykonanie nawierzchni z asfaltowej	55 000,00	55 000,00	55 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Pomiechówek
11.	600	60016	6050	Brody Parcele ul. Harcerska, wykonanie nawierzchni asfaltowej	135 000,00	135 000,00	135 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Pomiechówek
12.	600	60016	6050	Pomiechówek, ul. Kupiecka, wykonanie nawierzchni asfaltowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Pomiechówek
13.	600	60016	6050	Projekt chodnika ul. Przytorowa, Brody Parcele	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Pomiechówek
14.	600	60016	6050	Kosewko ul. Miodowa, powierzchniowe utwardzanie	70 000,00	70 000,00	70 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Pomiechówek

15.	600	60016	6050	Osiedle Śniadówko, powierzchnie utwardzanie	125 000,00	125 000,00	125 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Pomiechówek
16.	600	60016	6050	Kosewo (dojazd do klubu) wykonanie nawierzchni asfaltowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Pomiechówek
17.	600	60016	6050	Droga Stanisławowo	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Pomiechówek
18.	600	60016	6050	Nowy Modlin (POM) wykonanie nawierzchni asfaltowej	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Pomiechówek
19.	600	60016	6050	Brody Parcele (osiedle nauczycielskie) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej	70 000,00	70 000,00	70 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Pomiechówek
20.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej Kosewko Berencizna	115 000,00	115 000,00	115 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Pomiechówek
21.	600	60016	6050	Wykonanie projektu na budowę dróg: Goławice Pierwsze (Góra Wólka)- Śniadówko, Błędówko	33 500,00	33 500,00	33 500,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Pomiechówek
22.	600	60016	6050	Projekt drogi Bronisławka	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Pomiechówek
23.	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych	36 000,00	36 000,00	36 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Pomiechówek

24.	750	75023	6060	Zakup komputerów	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Pomiechówek
25.	754	75412	6050	Modernizacja samochodu strażackiego - OSP	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Pomiechówek
26.	754	75412	6060	Zakup pompy szlamowej, turbowentylatora, piły spalinowej - OSP	19 520,00	19 520,00			Urząd Marszałkowski 19 520,00		Urząd Gminy Pomiechówek
27.	754	75495	6050	Monitoring- centrum Pomiechówka	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Pomiechówek
28.	801	80101	6050	Elewacja zewnętrzna budynku szkoły w Goławicach	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A. B. C. ...		Szkoła Podstawowa w Goławicach
29.	801	80104	6060	Zakup obieraczki	4 368,00	4 368,00	4 368,00		A. B. C. ...		Przedszkole Pomiechówek
30.	801	80113	6060	Zakup autokaru szkolnego	139 000,00	139 000,00	89 000,00		Urząd Marszałkowski 50 000,00		SAPO Pomiechówek
31.	852	85212	6060	Zakup komputera	4 000,00	4 000,00			Urząd Wojewódzki 4 000,00		OPS Pomiechówek
32.	900	90001	6050	Studium wykonalności projektów- oczyszczalnia ścieków	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Pomiechówek
33.	900	90004	6060	Zestaw ze zjeżdżalnią SŁOŃ	4 150,00	4 150,00	4 150,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Pomiechówek

34.	900	90095	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego w Pomiechówku ul. Kilińskiego 3	27 700,00	27 700,00	27 700,00				Urząd Gminy Pomiechówek
35.	926	92601	6050	Budowa boiska do piłki nożnej w Czarnowie	65 000,00	65 000,00	35 000,00		Urząd Marszałkowski 30 000,00		Urząd Gminy Pomiechówek
36.	926	92601	6050	Studium wykonalności projektów- hala sportowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Pomiechówek
37.	926	92605	6050	Plac zabaw i boisko sportowe w Nowym Modlinie	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Pomiechówek
38.	926	92605	6050	Ogrodzenie boiska w Błędowie	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Pomiechówek
Ogółem					3 092 908,00	3 092 908,00	2 809 388,00		283 520,00		
											x

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2008 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x														
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.1	Razem wydatki:																
	z tego: 2008 r.																
	2009 r.																
	2010 r.																
	2011 r.***																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.2	Razem wydatki:																
	z tego: 2008 r.																
	2009 r.																
	2010 r.																
	2011 r.***																
1.3																
2	Wydatki bieżące razem:		x														
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
2.1	Razem wydatki:																
	z tego: 2008 r.																
	2009 r.																
	2010 r.																
	2011 r.***																
2.2																
	Ogółem (1+2)		x														

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

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

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.
 (po zmianach)

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r
1.	Dochody		17 525 225,67
2.	Wydatki		20 352 338,92
3.	Wynik budżetu		-2 827 113,25
Przychody ogółem:			3.027.113,25
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	1.100.000,00
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	1.127.113,25
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	800.000,00
Rozchody ogółem:			200 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	200 000,00
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 (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2008 r**

(po zmianach)

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			46 818,00						
	01095		46 818,00						
		2010	46 818,00						
750			80 403,00						
	75011		80 403,00						
		2010	80 403,00						
751			1 380,00						
	75101		1 380,00						
		2010	1 380,00						
754			500,00						
	75414		500,00						
		2010	500,00						
851			70,00						
	85195		70,00						
		2010	70,00						
852			2 234 400,00						
	85212		1 987 800,00						

		2010	1 987 800,00						
	85213		23 600,00						
		2010	23 600,00						
	85214		220 000,00						
		2010	220 000,00						
	85278		3 000,00						
		2010	3 000,00						
Ogółem			2 363 571,00						

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008 r.

(po zmianach)

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010				90 661,00	90 661,00				
	01095			90 661,00	90 661,00				
		4300		1 778,00	1 778,00				
		4430		88 883,00	88 883,00				
750				80 403,00	80 403,00	60 923,00	11 930,00		
	75011			80 403,00	80 403,00	60 923,00	11 930,00		
		4010		56 420,00	56 420,00	56 420,00			
		4040		4 503,00	4 503,00	4 503,00			
		4110		10 430,00	10 430,00		10 430,00		
		4120		1 500,00	1 500,00		1 500,00		
		4210		3 500,00	3 500,00				
		4300		3 200,00	3 200,00				
		4370		350,00	350,00				
		4740		500,00	500,00				
751				1 380,00	1 380,00	1 050,00	185,00		

	75101			1 380,00	1 380,00	1 050,00	185,00		
		4110		155,00	155,00		155,00		
		4120		30,00	30,00		30,00		
		4170		1 050,00	1 050,00	1 050,00			
		4210		145,00	145,00				
754				500,00	500,00				
	75414			500,00	500,00				
		4300		300,00	300,00				
		4210		200,00	200,00				
851				630,00	630,00				
	85195			630,00	630,00				
		4210		630,00	630,00				
852				2 287 411,00	2 287 411,00	40 945,00	8 105,00	2 216 211,00	4 000,00
	85212			1 991 800,00	1 991 800,00	40 945,00	8 105,00	1 920 600,00	4 000,00
		3110		1 920 600,00	1 920 600,00			1 920 600,00	
		4010		38 400,00	38 400,00	38 400,00			
		4110		7 093,00	7 093,00		7 093,00		
		4120		1 012,00	1 012,00		1 012,00		
		4170		2 545,00	2 545,00	2 545,00			
		4210		7 350,00	7 350,00				
		4300		10 800,00	10 800,00				
		6060		4 000,00	4 000,00				4 000,00
	85213			23 600,00	23 600,00			23 600,00	
		3110		23 600,00	23 600,00			23 600,00	
	85214			269 011,00	269 011,00			269 011,00	
		3110		269 011,00	269 011,00			269 011,00	
	85278			3 000,00	3 000,00			3 000,00	
		3110		3 000,00	3 000,00			3 000,00	
Ogółem				2 460 985,00	2 460 985,00	102 918,00	20 220,00	2 216 211,00	4 000,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			4 731,00						
	60014		4 731,00						
		2320	4 731,00						
Ogółem			4 731,00						

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600				4 731,00	4 731,00				
	60014			4 731,00	4 731,00				
		4300		4 731,00	4 731,00				
Ogółem				4 731,00	4 731,00				

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.**
(po zmianach)

w złotych

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 2007 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	48 985,14	1 192 965,00	13 000,00		13.000,00	1.181.795,00		60 155,14	x
	z tego:									
	1. KZB Pomiechówek	48 985,14	1 192 965,00	13 000,00		13.000,00	1.181.795,00		60 155,14	x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
II.	Gospodarstwa pomocnicze				x					x
	z tego:									
	1.				x					x
	2.				x					x
	3.				x					x
	4.				x					x
III.	Dochody własne jednostek budżetowych	24 082,65	114 500,00		x	x	137 470,20	x	1 112,45	
	z tego:									
	1. Szkoła Pomiechówek	3 566,70	7 000,00		x	x	10 000,00	x	566,70	
	2. Szkoła Orzechowo	3 447,42	21 300,00		x	x	24 400,00	x	347,42	
	3. Szkoła Goławice	633,80	1 000,00		x	x	1 600,00	x	33,80	
	4. Szkoła P-wek- żywienie	16 064,53	85 100,00		x	x	101 000,00	x	164,53	
	5. Urząd Gminy Pomiechówek	370,20	100,00				470,20		0,00	
	Ogółem	73 067,79	1.307.465,00	13.000,00		13.000,00	1 319 265,20		61 267,59	

Dotacje przedmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem						

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Dotacje podmiotowe* w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Pomiechówek	390 200,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Pomiechówek	165 571,00
Ogółem					555 771,00

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
 i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	851	85154	2820	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań polegających na prowadzeniu opieki socjalterapii, dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	90 000,00
2.	926	92605	2820	Dotacje celowe na zajęcia sportowo- rekreacyjne i masowy sport wśród dzieci i młodzieży oraz popularyzacja sportu i rekreacji na terenie Gminy Pomiechówek	90 000,00
Ogółem					180 000,00

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	6 034,00
II.	Przychody	16 000,00
1.	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	16 000,00
2.		
3.		
III.	Wydatki	22 000,00
1.	<u>Wydatki bieżące</u>	
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00
2.	<u>Wydatki majątkowe</u>	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	34,00

Plan przychodów i wydatków Gminnego* Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	
II.	Przychody	
1.		
2.		
3.		
III.	Wydatki	
1.	Wydatki bieżące	
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	

(* w przypadku przejęcia zadania na podstawie porozumienia z powiatem)

Wydatki jednostek pomocniczych w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5	6
Ogółem					

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym

Lp.	Przedmiot i cel umowy	Strony umowy	Okres wykonywania umowy	Łączna kwota wydatków, w tym wydatki budżetu	Łączne kwoty wydatków w poszczególnych latach, w tym kwota wydatków budżetu
1	2	3	4	5	6
1.	Modernizacja drogi X...	Urząd Gminy X-Firma Y	2008-2010	4.500.000 zł, w tym wydatki budżetu 3.000.000 zł	2008 - 1.500.000 zł, w tym wydatki budżetu 1.000.000 zł 2009 - 1.500.000 zł, w tym wydatki budżetu 1.000.000 zł 2010 - 1.500.000 zł, w tym wydatki budżetu 1.000.000 zł
2.	Modernizacja ulicy Y	Urząd Gminy X-Firma X	2008-2010	4.500.000 zł, w tym wydatki budżetu 3.000.000 zł	2008 - 1.500.000 zł, w tym wydatki budżetu 1.000.000 zł 2009 - 1.500.000 zł, w tym wydatki budżetu 1.000.000 zł 2010 - 1.500.000 zł, w tym wydatki budżetu 1.000.000 zł
3.					
4.					

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	800 000,00	1 900 000,00	2 700 000,00	3 250 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	700 000,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez określonych w art..170 ust.3 ufp) z tytułu:	800 000,00	800 000,00	1 700 000,00	2 250 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	700 000,00
a	pożyczek	800 000,00	800 000,00	1 700 000,00	2 250 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	700 000,00
b	kredytów							
c	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez określonych w art..170 ust.3 ufp):		1 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
a	pożyczki		1 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
b	kredyty, w tym:							
	EBOiR							
c	obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje w związku z umową określoną w art.. 170 ust.3 ufp							
a	Zaciągnięte zobowiązania							
b	Planowane zobowiązania							
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		228 000,00	544 500,00	863 500,00	1 087 500,00	852 500,00	724 500,00
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art.169 ust.3 ufp		200 000,00	450 000,00	750 000,00	100 000,00	800 000,00	700 000,00
a	kredytów i pożyczek		200 000,00	450 000,00	750 000,00	1 000 000,00	800 000,00	700 000,00
b	wykup papierów wartościowych							
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3 ufp							
2.3	Spłata odsetek i dyskonta		28 000,00	94 500,00	113 500,00	87 500,00	52 500,00	24 500,00
3.	Prognozowane dochody budżetowe		17 525 225,67	25 776 628,00	26 303 863,00	18 825 684,00	19 390 456,00	19 972 168,00
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		20 352 338,92	26 326 628,00	26 553 863,00	17 825 684,00	18 590 456,00	19 272 168,00
5.	Prognozowany wynik finansowy		-2 827 113,25	-550 000,00	-250 000,00	1 000 000,00	800 000,00	700 000,00
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1a-2.1b-2.2):3		9,70	8,73	9,50	7,97	3,61	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3		9,70	8,73	9,50	7,97	3,61	
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		1,30	2,11	3,28	5,78	4,40	3,63
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		1,30	2,11	3,28	5,78	4,40	3,63