



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 25 lutego 2009 r.

Nr 30

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

- 728 – Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski nr XXVI/167/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2009 rok 3207
- 729 – Rady Miejskiej w Polkowicach nr XX/214/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Polkowice na rok 2009 3226
- 730 – Rady Miejskiej w Przemkowie nr XXVIII/182/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 rok 3279

UCHWAŁA RADY GMINY

- 731 – Rady Gminy Podgórzyn nr XXXIII/282/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Podgórzyn na rok 2009 3315

728

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI NR XXVI/167/08

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 165, art. 166, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zm. Dz. U. Nr 169, poz. 1420) oraz ustawy z dnia 24 lutego 2006 roku Prawo ochrony środowiska Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu wg ważniejszych źródeł w wysokości: 19.646.741 zł

z tego prognozowane dochody według ważniejszych źródeł :

- dochody bieżące	18.231.741 zł
tym:	
• dochody własne	7.053.2545 zł
- dochody z podatków i opłat	3.470.500 zł
w tym:	
▪ dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120.000 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.405.154 zł
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35.000 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	52.000 zł
- pozostałe dochody	90.600 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad. zleconych Gminie	3.498.726 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	639.685 zł
- subwencja ogólna	7.040.076 zł
w tym:	
a) część oświatowa	4.534.531 zł
b) część wyrównawcza	2.420.723 zł
c) część równoważąca	84.822 zł
- dochody z majątku gminy	1.415.000 zł
• wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego	10.000 zł
• wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.405.000 zł

Podział dochodów wg ważniejszych źródeł zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Podział dochodów wg działów zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości: 21.743.305 zł

z tego:

1. Wydatki bieżące	18.598.005 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.686.692 zł
- dotacje z budżetu	1.092.500 zł
- wydatki na obsługę długu publicznego	300.000 zł
- pozostałe wydatki	8.518.813 zł
w tym:	
• wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	120.000 zł
2. Wydatki majątkowe	3.145.300 zł
w tym:	
- na finansowanie inwestycji	3.145.300 zł

Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

Wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

Zestawienie dotacji:

- celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały
- podmiotowych zawiera załącznik nr 7.

§ 3

Ustala się niedobór budżetu gminy w wysokości 2.096.564 zł.

1. Rozchody budżetu z tytułu przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek w 2009 roku wynoszą 1.048.736 zł, z tego:

- Wojewódzki Fund. Ochr. Środow. i Gospod. Wodnej we Wrocławiu 240.190 zł
- Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A. 187.836 zł
- Bank Pocztowy 150.000 zł
- Bank Ochrony Środowiska 470.710 zł

2. Przychody budżetu z tytułu kredytów wynoszą **3.145.300 zł**

Załącznik nr 8

§ 4

Przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz dochodów własnych ustala się w następujących kwotach:

1. Zakłady budżetowe

a) przychody	2.919.045 zł
w tym: dotacje z budżetu	- zł
b) wydatki	2.919.045 zł
w tym: wpłaty nadwyżki środków obrotowych	- zł
- załącznik nr 9
2. Rachunek dochodów własnych:

a) przychody w wysokości:	314.669 zł
b) wydatki w wysokości:	313.527 zł
- załącznik nr 10

§ 5

Dotacje podmiotowe ustala się w następujących kwotach:

- a) domy i ośrodki kultury 463.900 zł
- b) biblioteki 303.500 zł

załącznik nr 7

Dotacje celowe ustala się w następujących kwotach:

- 1) dofinansowanie prac zabezpieczających cieków wodnych w sołectwach 10.000 zł
- 2) dofinansowanie remontu wiaduktu drogowego w Krzewiu Wielkim 10.000 zł
- 3) dofinansowanie – Niepubliczne Przedszkole „Piątka 5” w Jeleniej Górze 12.600 zł
- 4) dofinansowanie doradztwa metodycznego (Powiatowe Centrum Edukacji) 2.000 zł

5) szkolenia w zakresie pierwszej pomocy, dofinansowanie rodzin abstynenckich	1.000 zł
6) dowozy osób niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej	20.000 zł
7) integracja dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych	2.000 zł
8) organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz wycieczek	6.500 zł
9) dofinansowanie spłat rat kredytowych i odsetek	100.000 zł
10) upowszechnianie tańca towarzyskiego	4.000 zł
11) organizowanie konkursów plastycznych oraz wiedzy i historii dawnej miasta, gromadzenie pamiątek	5.000 zł
12) organizacja świąt państwowych, okazjonalnych spotkań i imprez	7.000 zł
13) organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży	10.000 zł
14) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych	135.000 zł

załącznik nr 6

§ 6

Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3.498.726 zł.

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 7

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- przychody w wysokości 40.400 zł
- wydatki w wysokości 70.000 zł

Zestawienie przychodów i wydatków gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 120.000 zł i wydatki na realizację zadań:

- zwalczanie narkomanii 15.000 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 105.000 zł

§ 9

Wykaz planowanych remontów do zrealizowania w 2009 roku zawiera załącznik nr 13

§ 10

W roku 2009 ustala się rezerwę ogólną w wysokości **200.000,00 zł** oraz rezerwę celową w wysokości **210.000,00 zł**, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 10.000,00 zł oraz kwotę 200.000,00 zł na sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych.

§ 11

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2009 roku w wysokości 10.504.554 zł oraz możliwość jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do:

1. Zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości **500.000,00 zł**.
2. Lokowania wolnych środków w bonach skarbowych i lokatach bankowych.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między działami i paragrafami w ramach tego samego działu.
4. Zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 1.000.000,00 zł.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

ROBERT SKRZYPEK

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/167/08
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia 29 grudnia 2008 roku

Prognoza dochodów budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2009 rok wg źródeł

L.P.	Wyszczególnienie	§§	Przewidywane wykonanie w 2008 roku	Plan na 2009 r.	%
1	2	3	4	5	6
1	Dochody z podatków i opłat		2 827 000 zł	3 470 500 zł	122,8%
1.1	Podatek od nieruchomości	0310	2 200 000 zł	2 800 000 zł	127,3%
1.2	Podatek rolny	0320	173 000 zł	195 000 zł	112,7%
1.3	Podatek leśny	0330	22 500 zł	27 500 zł	122,2%
1.4	Podatek od środków transportowych	0340	85 000 zł	90 000 zł	105,9%
1.5	Podatek od działalności gospodarczej od os.fiz.opłacany w formie karty podatkowej	0350	10 000 zł	13 000 zł	130,0%
1.6	Podatek od spadków i darowizn	0360	23 000 zł	30 000 zł	130,4%
1.7	Oplata skarbowa	0410	30 000 zł	40 000 zł	133,3%
1.8	Oplata targowa	0430	25 000 zł	30 000 zł	120,0%
1.9	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	126 000 zł	120 000 zł	95,2%
1.10	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	0490	10 500 zł	2 500 zł	23,8%
1.11	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	122 000 zł	122 500 zł	100,4%
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 935 639 zł	3 405 154 zł	116,0%
2.1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	2 895 639 zł	3 355 154 zł	115,9%
2.2	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	40 000 zł	50 000 zł	125,0%
3	Dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami		1 318 000 zł	1 502 000 zł	82,6%
3.1	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchom.	0470	34 000 zł	35 000 zł	102,9%
3.2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	0750	72 000 zł	52 000 zł	72,2%
3.3	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	0760	12 000 zł	10 000 zł	83,3%
3.4	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	1 700 000 zł	1 405 000 zł	82,6%
4	Subwencje ogólne z budżetu państwa		6 856 237 zł	7 040 076 zł	102,7%
4.1	Część oświatowa	2920	4 399 886 zł	4 534 531 zł	103,1%
4.2	Część wyrównawcza	2920	2 383 476 zł	2 420 723 zł	101,6%
4.3	Część równoważąca	2920	72 875 zł	84 822 zł	116,4%
5	Pozostałe dochody		226 814 zł	90 600 zł	39,9%
5.1	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0570	5 500 zł	5 000 zł	90,9%
5.2	Wpływy z różnych opłat	0690	48 000 zł	30 000 zł	62,5%
5.3	Wpływy z usług	0830	58 000 zł	22 000 zł	37,9%
5.4	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	28 400 zł	26 500 zł	93,3%
5.5	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej	2360	4 000 zł	2 100 zł	52,5%
5.6	Pozostałe odsetki	0920	38 014 zł	5 000 zł	13,2%
5.7	Wpływy z różnych dochodów	0970	44 900 zł	- zł	0,0%
6	Dot.celowe otrzymane z budż.państwa na realizację zadań zleconych	2010	3 377 496 zł	3 498 726 zł	103,6%
7	Dot.celowe otrzymane z budż.państwa na zad.bieżące realizowane	2020	16 016 zł	700 zł	4,4%
8	Dot.celowe otrzymane z budż.państwa na realizację zadań własnych	2030	949 652 zł	638 985 zł	67,3%
9	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	2700	900 zł	- zł	0,0%
10	Wpl.z tytułu pomocy finans.udzielanej między jst na dof.wł.zadań	2710	17 030 zł	- zł	0,0%
11	Dotacje rozwojowe	2000	135 750 zł	- zł	0,0%
12	Dotacja przekazane z funduszy celowych na realiz.zadań bieżących	2440	29 732 zł	- zł	0,0%
13	Dotacje otrzymane z funduszy cel.na finans.lub dofinans.koszł.real.inwestycji	6260	1 020 323 zł	- zł	0,0%
14	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zad.in.	6300	333 000 zł	- zł	0,0%
15	Dot.celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy in.	6310	6 000 zł	- zł	0,0%
16	Dot.celowe otrzymane z budż.państwa na realiz.inwestycji i zakupów	6330	415 960 zł	- zł	0,0%
17	Dotacje rozwojowe	6209	3 700 zł	- zł	0,0%
OGÓLEM:			20 969 249 zł	19 646 741 zł	93,7%
<i>dochody bieżące</i>			<i>19 257 249 zł</i>	<i>18 231 741 zł</i>	<i>94,7%</i>
<i>dochody majątkowe gminy</i>			<i>1 712 000 zł</i>	<i>1 415 000 zł</i>	<i>82,7%</i>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/167/08
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia 29 grudnia 2008 roku

Prognoza planu dochodów budżetowych na 2009 rok wg działów

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	100 000 zł	0 zł	0,0%
2	150	Przetwórstwo przemysłowe	16 016 zł	0 zł	0,0%
3	600	Transport i łączność	278 323 zł	0 zł	0,0%
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 846 000 zł	1 509 000 zł	81,7%
5	710	Działalność usługowa	0 zł	700 zł	0,0%
6	750	Administracja publiczna	159 602 zł	119 495 zł	74,9%
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 544 zł	1 731 zł	112,1%
8	752	Obrona narodowa	750 zł	0 zł	0,0%
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 zł	1 000 zł	100,0%
10	756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	5 784 039 zł	6 895 154 zł	119,2%
11	758	Różne rozliczenia	6 889 237 zł	7 040 076 zł	102,2%
12	801	Oświata i wychowanie	82 045 zł	8 685 zł	10,6%
13	851	Ochrona zdrowia	1 zł	0 zł	0,0%
14	852	Pomoc społeczna	4 119 257 zł	4 070 900 zł	98,8%
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	153 713 zł	0 zł	0,0%
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	484 592 zł	0 zł	0,0%
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 053 130 zł	0 zł	0,0%
Ogółem:			20 969 249 zł	19 646 741 zł	93,7%
<i>zadania zlecone</i>			<i>3 377 496 zł</i>	<i>3 498 726 zł</i>	<i>103,6%</i>
<i>zadania własne</i>			<i>17 591 753 zł</i>	<i>16 148 015 zł</i>	<i>91,8%</i>

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXVI/168/08
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia 29 grudnia 2008 roku

Wydatki budżetu gminy na 2009 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 rok (5+12)	z tego:					w tym:			w złotych	
				Wydatki bieżące (6+7+8+9+10+11)	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	pozostałe	Wydatki majątkowe		
											5	6	7
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	61 900 zł	61 900 zł	- zł	- zł	10 000 zł	- zł	- zł	- zł	51 900 zł	- zł	- zł
	01008	Melioracje wodne"	10 000 zł	10 000 zł	- zł	- zł	10 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	01030	Izby rolnicze	3 900 zł	3 900 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 900 zł	- zł	- zł
	01095	Pozostała działalność	48 000 zł	48 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	48 000 zł	- zł	- zł
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	615 000 zł	205 000 zł	15 000 zł	- zł	10 000 zł	- zł	- zł	- zł	180 000 zł	410 000 zł	80 000 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	270 000 zł	190 000 zł	- zł	- zł	10 000 zł	- zł	- zł	- zł	180 000 zł	80 000 zł	- zł
	60017	Drogi wewnętrzne	345 000 zł	15 000 zł	15 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	330 000 zł	- zł
630		TURYSTYKA	15 000 zł	15 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	15 000 zł	- zł	- zł
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	15 000 zł	15 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	15 000 zł	- zł	- zł
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	357 832 zł	357 832 zł	13 187 zł	1 645 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	343 000 zł	- zł	- zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332 000 zł	332 000 zł	4 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	328 000 zł	- zł	- zł
	70095	Pozostała działalność	25 832 zł	25 832 zł	9 187 zł	1 645 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	15 000 zł	- zł	- zł
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 500 zł	20 500 zł	8 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	12 500 zł	- zł	- zł
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	19 800 zł	19 800 zł	8 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	11 800 zł	- zł	- zł
	71035	Cmentarze	700 zł	700 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	700 zł	- zł	- zł
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 607 789 zł	2 607 789 zł	1 491 896 zł	252 846 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	863 048 zł	- zł	- zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 995 zł	78 995 zł	67 150 zł	11 845 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	75022	Rady gmin (miast)	192 200 zł	192 200 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	192 200 zł	- zł	- zł
	75023	Urzędy gmin (miast)	2 243 394 zł	2 243 394 zł	1 421 746 zł	241 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	580 648 zł	- zł	- zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 200 zł	93 200 zł	3 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	90 200 zł	- zł	- zł
751		URZĘDY WACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 731 zł	1 731 zł	1 000 zł	200 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	531 zł	- zł	- zł
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	1 731 zł	1 731 zł	1 000 zł	200 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	531 zł	- zł	- zł

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	257 701 zł	257 701 zł	119 165 zł	20 416 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	118 120 zł	- zł
	Komendy wojewódzkie Policji	10 000 zł	10 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	10 000 zł	- zł
	Ochotnicze strażne pożarne	110 000 zł	110 000 zł	15 000 zł	1 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	94 000 zł	- zł
liczone	Obrona cywilna	1 000 zł	1 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 000 zł	- zł
	Straż Miejska	136 701 zł	136 701 zł	104 165 zł	19 416 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	13 120 zł	- zł
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	36 700 zł	36 700 zł	18 700 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	18 000 zł	- zł
	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	36 700 zł	36 700 zł	18 700 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	18 000 zł	- zł
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300 000 zł	300 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	300 000 zł	- zł	- zł	- zł
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000 zł	300 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	300 000 zł	- zł	- zł	- zł
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	410 000 zł	410 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	410 000 zł	- zł
	Rezerwy ogólne i celowe	410 000 zł	410 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	410 000 zł	- zł
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	7 069 405 zł	7 069 405 zł	4 914 338 zł	880 469 zł	14 600 zł	- zł	- zł	- zł	1 199 998 zł	- zł
	Szkoły podstawowe	3 422 863 zł	3 422 863 zł	2 490 880 zł	443 052 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	488 931 zł	- zł
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 590 zł	63 590 zł	45 399 zł	8 762 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	9 429 zł	- zł
	Przedszkola	1 121 145 zł	1 121 145 zł	818 538 zł	147 777 zł	12 600 zł	- zł	- zł	- zł	142 230 zł	- zł
	Gimnazja	2 122 030 zł	2 122 030 zł	1 543 241 zł	277 988 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	300 801 zł	- zł
	Dowozenie uczniów do szkół	238 594 zł	238 594 zł	16 080 zł	2 890 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	219 624 zł	- zł
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 298 zł	32 298 zł	- zł	- zł	2 000 zł	- zł	- zł	- zł	30 298 zł	- zł
	Pozostała działalność	8 885 zł	8 885 zł	200 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	8 685 zł	- zł
851	OCHRONA ZDROWIA	176 000 zł	176 000 zł	77 000 zł	2 250 zł	1 000 zł	- zł	- zł	- zł	95 750 zł	- zł
	Zwalczanie narkomanii	15 000 zł	15 000 zł	4 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	11 000 zł	- zł
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000 zł	105 000 zł	73 000 zł	2 250 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	29 750 zł	- zł
	Pozostała działalność	56 000 zł	56 000 zł	- zł	- zł	1 000 zł	- zł	- zł	- zł	55 000 zł	- zł
852	POMOC SPOŁECZNA	4 950 730 zł	4 950 730 zł	611 100 zł	114 800 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	4 224 830 zł	- zł
liczone	Świadczenia różnorodne	3 216 000 zł	3 216 000 zł	46 800 zł	8 450 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 160 750 zł	- zł
liczone	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 000 zł	22 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	22 000 zł	- zł
liczone	Zasiłki i pomoc w naturze	179 000 zł	179 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	179 000 zł	- zł
	Zasiłki i pomoc w naturze	375 400 zł	375 400 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	375 400 zł	- zł
	Dotatki mieszkaniowe	170 000 zł	170 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	170 000 zł	- zł
	Ośrodki pomocy społecznej	495 900 zł	495 900 zł	354 500 zł	68 700 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	72 700 zł	- zł

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	252 630 zł	262 630 zł	209 800 zł	37 650 zł	- zł	- zł	- zł	15 180 zł	- zł
85295	Pozostała działalność	229 800 zł	229 800 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	229 800 zł	- zł
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	32 000 zł	32 000 zł	- zł	- zł	32 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
85311	rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000 zł	20 000 zł	- zł	- zł	20 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
85395	Pozostała działalność	12 000 zł	12 000 zł	- zł	- zł	12 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	144 717 zł	144 717 zł	108 499 zł	19 182 zł	6 500 zł	- zł	- zł	10 536 zł	- zł
85401	Świetlice szkolne	138 217 zł	138 217 zł	108 499 zł	19 182 zł	- zł	- zł	- zł	10 536 zł	- zł
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	6 500 zł	6 500 zł	- zł	- zł	6 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 258 300 zł	1 060 000 zł	17 000 zł	- zł	100 000 zł	- zł	- zł	943 000 zł	1 198 300 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	942 000 zł	7 000 zł	7 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	935 000 zł
90002	Gospodarka odpadami	306 500 zł	131 500 zł	10 000 zł	- zł	100 000 zł	- zł	- zł	21 500 zł	175 000 zł
90003	Oczyszczanie miast i wsi	230 000 zł	230 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	230 000 zł	- zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000 zł	45 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	45 000 zł	- zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 000 zł	430 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	430 000 zł	- zł
90095	Pozostała działalność	304 800 zł	216 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	216 500 zł	88 300 zł
921	KULTURA I OCHRONA WZIEDZICTWA NARODOWEGO	796 000 zł	796 000 zł	- zł	- zł	783 400 zł	- zł	- zł	12 600 zł	- zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 000 zł	16 000 zł	- zł	- zł	16 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	476 500 zł	476 500 zł	- zł	- zł	463 900 zł	- zł	- zł	12 600 zł	- zł
92116	Biblioteki	303 500 zł	303 500 zł	- zł	- zł	303 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 692 000 zł	155 000 zł	- zł	- zł	135 000 zł	- zł	- zł	20 000 zł	1 537 000 zł
92601	Obiekty sportowe	1 557 000 zł	20 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	20 000 zł	1 537 000 zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	135 000 zł	135 000 zł	- zł	- zł	135 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Ogółem:		21 743 305 zł	16 598 005 zł	7 394 885 zł	1 291 807 zł	1 092 500 zł	300 000 zł	- zł	8 518 813 zł	3 145 300 zł

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXVI/167/08
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia 29 grudnia 2008 roku

Zadania inwestycyjne w 2009 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	dochody własne	kredyty i pożyczki	środki			
								pochozące z innych źródeł	wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		
5	6	7	8	9	10	11					
1	600	60016	Remont kapitałny mostu w Uboczu	80 000 zł	80 000 zł	- zł	80 000 zł	A - zł B - zł C - zł	- zł		
2	600	60017	Przebudowa drogi rolniczej-lokalnej w Gryfowie Śląskim łączącej drogę krajową nr 30 z drogą powiatową	474 000 zł	474 000 zł	- zł	330 000 zł	A 144 000 zł B - zł C - zł	- zł		
3	900	90001	Dokumentacja projektowa na wykonanie kanalizacji sanitarnej dla m. Ubocze, Rzeszany, Młynisko, Proszówka	25 000 zł	25 000 zł	- zł	25 000 zł	A - zł B - zł C - zł	- zł		
4	900	90001	Wymiana sieci wodociągowej ul. Oldzińska	350 000 zł	350 000 zł	- zł	350 000 zł	A - zł B - zł C - zł	- zł		
5	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kanalizację sanitarną i deszczową ul. Młyńska	150 000 zł	150 000 zł	- zł	150 000 zł	A - zł B - zł C - zł	- zł		
6	900	90001	Przebieg przyłączy kanalizacyjnych ul. Bankowa, Sikorskiego, Słoneczna, Felczerska	150 000 zł	150 000 zł	- zł	150 000 zł	A - zł B - zł C - zł	- zł		
7	900	90001	Budowa zbiornika woły pitnej w Uboczu	260 000 zł	260 000 zł	- zł	260 000 zł	A - zł B - zł C - zł	- zł		
8	900	90002	Dokapitalizowanie ZUOK "Izery"	25 000 zł	25 000 zł	- zł	25 000 zł	A - zł B - zł C - zł	- zł		
9	900	90002	Rekultywacja wystypiska w Wieży	150 000 zł	150 000 zł	- zł	150 000 zł	A - zł B - zł C - zł	- zł		
10	900	90095	Likwidacja kolizji energetycznej Os. 7-cj Dywizji i pod strefą ekonomiczną - dokumentacja	18 300 zł	18 300 zł	- zł	18 300 zł	A - zł B - zł C - zł	- zł		
11	900	90095	Rewitalizacja części starego miasta - dokumentacja	70 000 zł	70 000 zł	- zł	70 000 zł	A - zł B - zł C - zł	- zł		
12	926	92601	Budowa Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Gryfowie Śląskim	1 887 000 zł	1 887 000 zł	- zł	1 537 000 zł	A 350 000 zł B - zł C - zł	- zł		
Ogółem:				3 639 300 zł	3 639 300 zł	- zł	3 145 300 zł	A 494 000 zł B - zł C - zł	- zł	z	

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
*Kwoty w kolumnie 9 są środkami, o które będziemy się ubiegać w 2009 roku. Nie zostały uwzględnione w planie 2009 roku.
(Dziennik: Ichta Wilkowska)

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXVI/168/08
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia 29 grudnia 2008 roku

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	Pianowane wydatki z tego źródła finansowania					w złotych			
						dochody własne jest	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2010 rok	2011 rok	Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								A	B	C				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	900	90001	Kanalizacja sanitarna i deszczowa ul. Młyńska	1 650 000 zł	150 000 zł	- zł	150 000 zł	- zł	- zł	1 500 000 zł	- zł			
2	900	90095	Rewitalizacja cz. Starogo miasta	1 320 000 zł	70 000 zł	- zł	70 000 zł	- zł	- zł	1 250 000 zł	- zł			
3	921	92195	Budowa Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Gryfowie Śląskim	3 930 571 zł	1 887 000 zł	- zł	1 537 000 zł	- zł	- zł	2 043 571 zł	- zł			
Ogółem:				6 900 571 zł	2 107 000 zł	- zł	1 757 000 zł	- zł	- zł	4 793 571 zł	- zł	x		

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.: od wojewody, MEN, UJKFIS)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek publicznych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

*Kwoty w kolumnie 9 są środkami, o które będziemy się ubiegać w 2009 roku. Nie zostały uwzględnione w planie 2009 roku.
Sporządził: Eryka Wiltzacka

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXVI/167/08
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia 29 grudnia 2008 roku

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	010	01008	Dofinansowanie prac zabezpieczających ciekę wodną w sołectwach	10 000 zł
2	600	60016	Dofinansowanie remontu wiaduktu w Krzewiu Wielkim	10 000 zł
3	801	80104	Dofinansowanie- Niepubliczne Przedszkole "Piątka 5" w Jeleniej Górze	12 600 zł
4	801	80146	Dofinansowanie doradztwa metodycznego	2 000 zł
5	851	85195	Szkolenia w zakresie pierwszej pomocy	1 000 zł
6	853	85311	Dowozy osób niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej	20 000 zł
7	853	85395	Integracja dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych	2 000 zł
8	853	85395	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży	10 000 zł
9	854	85412	Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz wycieczek turystyczno krajobrazowych.	6 500 zł
10	900	90002	Dofinansowanie tytułem spłat rat kredytowych i odsetek (ZUOK Izery)	100 000 zł
11	921	92105	Upowszechnianie tańca towarzyskiego	4 000 zł
12	921	92105	Organizowanie konkursów platycznych oraz wiedzy i historii dawnej miasta, gromadzenie pamiątek	5 000 zł
13	921	92105	Organizacja świąt państwowych, okazjonalnych spotkań i imprez	7 000 zł
14	926	92605	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych	135 000 zł
Ogółem:				325 100 zł

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXVI/167/08
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia 29 grudnia 2008 roku

Dotacje podmiotowe w 2009 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie Śląskim	463 900 zł
2	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Gryfów Śląski	303 500 zł
Ogółem:				767 400 zł

Załącznik nr 8 do Uchwały nr XXVI/167/08
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia 29 grudnia 2008 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	3	4	5
Przychody ogółem:			3 145 300 zł
1	Kredyty	§ 952	3 145 300 zł
2	Pożyczki	§ 952	- zł
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	- zł
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	- zł
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	- zł
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	- zł
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	- zł
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	- zł
Rozchody ogółem:			1 048 736 zł
1	Splata kredytów	§ 992	808 546 zł
2	Splata pożyczek	§ 992	240 190 zł
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	- zł
4	Udzielone pożyczki	§ 991	- zł
5	Lokaty	§ 994	- zł
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	- zł
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	- zł

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXVI/167/08
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia 29 grudnia 2008 roku

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych
Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2009 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan fund. obrot. na pocz. roku	Przychody		Wydatki			Stan fund. obrot. na koniec roku
				Ogółem	w tym: dotacje z budżetu	Ogółem	Wynagrodz. osobowe	Wpl. do budżetu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
400	40002	Dostarczanie wody	- zł	739 801 zł	- zł	738 777 zł	378 947 zł	- zł	- zł
400	40095	Pozostała działalność	- zł	5 537 zł	- zł	4 398 zł	1 564 zł	- zł	- zł
700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej	- zł	754 131 zł	- zł	757 816 zł	422 143 zł	- zł	- zł
700	70095	Pozostała działalność	- zł	15 683 zł	- zł	12 840 zł	8 797 zł	- zł	- zł
710	71035	Cmentarze	- zł	26 650 zł	- zł	22 416 zł	9 685 zł	- zł	- zł
710	71095	Pozostała działalność	- zł	29 959 zł	- zł	35 549 zł	22 050 zł	- zł	- zł
900	90001	Gospodarka ściekowa	- zł	963 861 zł	- zł	957 093 zł	446 661 zł	- zł	- zł
900	90002	Gospodarka odpadami	- zł	82 997 zł	- zł	123 947 zł	65 872 zł	- zł	- zł
900	90003	Oczyszczanie miasta	- zł	231 204 zł	- zł	220 532 zł	188 362 zł	- zł	- zł
900	90004	Utrzymanie zieleni	- zł	45 946 zł	- zł	26 103 zł	15 873 zł	- zł	- zł
900	90095	Pozostała działalność	- zł	23 276 zł	- zł	19 574 zł	12 560 zł	- zł	- zł
OGÓLEM:			256 900 zł	2 919 045 zł	- zł	2 919 045 zł	1 572 514 zł	- zł	256 900 zł

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXVI/167/08
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia 29 grudnia 2008 roku

**Dochody własne jednostek budżetowych
Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2009 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan fund. obrot. na pocz. roku	Przychody		Wydatki			Stan fund. obrot. na koniec roku
				Ogółem	w tym: dotacje z budżetu	Ogółem	Wynagrodz. osobowe	Wpl. do budżetu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
801	80110	Gimnazjum	5 725 zł	5 002 zł	- zł	6 300 zł	- zł	- zł	4 427 zł
801	80104	Przedszkole Publiczne	1 584 zł	292 160 zł	- zł	289 720 zł	- zł	- zł	4 024 zł
801	80101	Szkoły Podstawowe	- zł	17 507 zł	- zł	17 507 zł	- zł	- zł	- zł
OGÓŁEM:			7 309 zł	314 669 zł	- zł	313 527 zł	- zł	- zł	8 451 zł

Załącznik nr 11 do uchwały nr XXVI/167/08
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia 29 grudnia 2008 roku

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

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe	
750	75011	78 995 zł	78 995 zł	78 995 zł	67 150 zł	11 845 zł	- zł	- zł	- zł
751	75101	1 731 zł	1 731 zł	1 731 zł	1 000 zł	200 zł	- zł	531 zł	- zł
754	75414	1 000 zł	1 000 zł	1 000 zł	- zł	- zł	- zł	1 000 zł	- zł
852	85212	3 216 000 zł	3 216 000 zł	3 216 000 zł	46 800 zł	8 450 zł	3 119 520 zł	41 230 zł	- zł
852	85213	22 000 zł	22 000 zł	22 000 zł	- zł	- zł	22 000 zł	- zł	- zł
852	85214	179 000 zł	179 000 zł	179 000 zł	- zł	- zł	179 000 zł	- zł	- zł
Ogółem:		3 498 726 zł	3 498 726 zł	3 498 726 zł	114 950 zł	20 495 zł	3 320 520 zł	42 761 zł	- zł

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*

Dochody budżetu państwa:

Dział 750; rozdział 75011 paragraf 0690: 10.000 zł - 500 zł = 9.500 zł (95%)

Dział 852; rozdział 85212 paragraf 0970: 4.000 zł - 1.600 zł = 2.400 zł (60%)

Dochody budżetu gminy:

Dział 750; rozdział 75011 paragraf 2360: 10.000 zł - 9.500 zł = 500 zł (5%)

Dział 852; rozdział 85212 paragraf 2360: 4.000 zł - 2.400 zł = 1.600 zł (40%)

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XXVI/167/08
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia 29 grudnia 2008 roku

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2009 rok.**

PRZYCHODY:		
1	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2009 roku	96 000 zł
2	Wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	40 400 zł
Razem:		136 400 zł
WYDATKI:		
1	Finansowanie akcji proekologicznych	15 000 zł
2	Konkurs wiedzy o ekologii dla dzieci	5 000 zł
3	Zabiegi pielęgnacyjne na drzewach	5 000 zł
4	Wdrożenie systemu identyfikacji elektronicznej zwierząt	15 000 zł
5	Sadzanie drzew	15 000 zł
6	Prace związane z rekultywacją wysypiska	15 000 zł
Razem wydatki:		70 000 zł
6	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2009 roku	66 400 zł
Razem:		136 400 zł

Na przychody ogółem składają się odpisy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz wpłat własnych osób fizycznych i instytucji z terenu gminy Gryfów Śląski na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Załącznik nr 13 do Uchwały Nr XXVI/167/08
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia 29 grudnia 2008 roku

Wykaz planowanych remontów do zrealizowania w 2009 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Projekt planu na 2007 rok
1.	2.	3.		4.	9.
I - Razem dział 600			Transport i łączność		40 000 zł
1.1	600	60016	Drogi publiczne gminne	Remonty cząstkowe nawierzchni ulic, dróg i parkingów	40 000 zł
II - Razem dział 700			Gospodarka mieszkaniowa		160 000 zł
2.1	700	70005	Gospod.gruntami i nieruch.	Remonty w budynku administracyjno-socjalnym w Uboczcu 300	25 000 zł
2.2	700	70005	Gospod.gruntami i nieruch.	Remonty dachów	120 000 zł
2.3	700	70005	Gospod.gruntami i nieruch.	Remonty boksów śmietnikowych	15 000 zł
III - Razem dział 750			Administracja publiczna		21 000 zł
3.1	750	75023	Urzędy gmin	Remont instalacji wodnej i centralnego ogrzewania w kotłowni	1 000 zł
3.2	750	75023	Urzędy gmin	Remonty pomieszczeń w urzędzie	20 000 zł
IV - Razem dział 754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		5 000 zł
4.1	754	75412	Ochotnicze straże pożarne	Naprawy samochodów i sprzętu pożarniczego	5 000 zł
V - Razem dział 801			Oświata i wychowanie		26 000 zł
5.1	801	80101	Szkoły podstawowe	Drobne remonty w szkołach	9 000 zł
5.2	801	80104	Przedszkola	Wymiana pieca centralnego ogrzewania	2 000 zł
5.3	801	80110	Gimnazjum	Miniowanie i wymiana dachu budynek przy ul. Kolejowej	15 000 zł
VI - Razem dział 900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		290 000 zł
6.1	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Obsługa eksploatacyjna (drobne naprawy)	100 000 zł
6.1	900	90095	Pozostała działalność	Remont pomieszczeń pod Centrum Informacji Turystycznej	160 000 zł
6.2	900	90095	Pozostała działalność	Remont wiat przystankowych	30 000 zł
OGÓLEM:					542 000 zł

Wykonalność budżetu w okresie dwóch lat przed uzyskaniem pożyczki
oraz prognoza długu na okres spłaty załącznik nr 14 do Uchwały Nr XXVI/167/08 z dnia 29 grudnia 2008 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I.	DOCHODY + PRZYCHODY:	20 302 404 zł	26 398 400 zł	22 792 041 zł	15 663 716 zł	16 663 716 zł	16 663 716 zł	16 663 716 zł	16 663 716 zł	16 663 716 zł	16 663 716 zł	16 663 716 zł	16 663 716 zł	16 663 716 zł
	Dochoły ogółem:	16 866 404 zł	20 947 400 zł	19 646 741 zł	16 663 716 zł	16 663 716 zł	16 663 716 zł	16 663 716 zł	16 663 716 zł	16 663 716 zł	16 663 716 zł	16 663 716 zł	16 663 716 zł	16 663 716 zł
A.	Dochoły własne	6 147 384 zł	7 578 476 zł	8 468 254 zł	6 363 716 zł	6 363 716 zł	6 513 716 zł	6 563 716 zł	6 563 716 zł	6 563 716 zł	6 563 716 zł	6 563 716 zł	6 563 716 zł	6 563 716 zł
	w tym:													
1.	z podatków i opłat lokalnych+pozostałe dochoły	2 856 584 zł	3 174 837 zł	3 648 100 zł	2 593 199 zł	2 593 199 zł	2 968 616 zł	3 068 616 zł	3 068 616 zł	3 068 616 zł	3 068 616 zł	3 068 616 zł	3 068 616 zł	3 068 616 zł
2.	z majątku gminy	1 768 529 zł	1 438 000 zł	1 415 000 zł	970 517 zł	970 517 zł	745 100 zł	695 100 zł	695 100 zł	695 100 zł	695 100 zł	695 100 zł	695 100 zł	695 100 zł
3.	z udziału w podziałkach stanowiących dochoły budżetu państwa	3 522 271 zł	2 965 639 zł	3 405 154 zł	2 800 000 zł	2 800 000 zł	2 800 000 zł	2 800 000 zł	2 800 000 zł	2 800 000 zł	2 800 000 zł	2 800 000 zł	2 800 000 zł	2 800 000 zł
B.	Subwencje	6 201 785 zł	6 856 237 zł	7 040 076 zł	6 200 000 zł	6 200 000 zł	6 200 000 zł	6 200 000 zł	6 200 000 zł	6 200 000 zł	6 200 000 zł	6 200 000 zł	6 200 000 zł	6 200 000 zł
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	3 254 885 zł	3 497 556 zł	3 498 726 zł	3 800 000 zł	3 800 000 zł	3 800 000 zł	3 800 000 zł	3 800 000 zł	3 800 000 zł	3 800 000 zł	3 800 000 zł	3 800 000 zł	3 800 000 zł
	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
D.	Dotacje celowe na zadania własne	1 262 350 zł	3 015 131 zł	639 665 zł	300 000 zł	300 000 zł	150 000 zł	100 000 zł	100 000 zł	100 000 zł	100 000 zł	100 000 zł	100 000 zł	100 000 zł
	w tym: ze środków WFOŚi GW	28 268 zł	391 700 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
	Kredyty i pożyczki	1 436 000 zł	5 451 000 zł	3 145 300 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
	1. ze środków NFOŚiGW	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
2.	ze środków WFOŚiGW	236 000 zł	743 900 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
3.	kredyty inwestycyjny	1 200 000 zł	4 707 100 zł	3 145 300 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
4.	inne	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
II.	WYDATKI OGÓŁEM	19 165 610 zł	26 468 514 zł	21 743 305 zł	15 300 850 zł	15 379 350 zł	15 379 250 zł	15 379 250 zł	15 466 250 zł	15 466 312 zł	15 804 086 zł	15 804 086 zł	15 804 086 zł	16 349 186 zł
A.	Wydatki bieżące	16 433 529 zł	18 745 152 zł	18 598 005 zł	13 800 850 zł	14 379 350 zł	14 429 250 zł	14 429 250 zł	14 516 250 zł	14 516 312 zł	14 854 086 zł	14 854 086 zł	14 854 086 zł	15 399 186 zł
B.	Wydatki inwestycyjne	2 732 081 zł	7 723 362 zł	3 145 300 zł	1 500 000 zł	1 000 000 zł	900 000 zł	950 000 zł	950 000 zł	950 000 zł	950 000 zł	950 000 zł	950 000 zł	950 000 zł
III.	SPLATY KREDYTÓW I POŻYCZEK	979 047 zł	789 866 zł	1 348 736 zł	1 873 366 zł	1 761 466 zł	1 728 966 zł	1 685 716 zł	1 535 116 zł	1 445 804 zł	1 034 330 zł	983 430 zł	932 530 zł	336 530 zł
	Splata kredytów/pożyczek/obrotów (odssetki)	817 972 zł	589 866 zł	1 048 736 zł	1 362 866 zł	1 284 466 zł	1 284 466 zł	1 284 466 zł	1 197 466 zł	1 197 404 zł	859 630 zł	859 630 zł	859 630 zł	314 530 zł
	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
1.	Splata rat kredytowych / pożyczek zaciągniętych	817 972 zł	589 866 zł	1 048 736 zł	1 048 336 zł	969 936 zł	969 936 zł	969 936 zł	882 874 zł	882 874 zł	545 100 zł	545 100 zł	545 100 zł	22 000 zł
2.	suma odssetków ogółem*	161 075 zł	200 000 zł	300 000 zł	510 500 zł	477 000 zł	444 500 zł	401 250 zł	337 650 zł	248 400 zł	174 700 zł	123 800 zł	72 900 zł	22 000 zł
A1.	środki NFOŚiGW	149 958 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
	1. splata rat pożyczek(kredytów)	149 958 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
	2. odssetki	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
A2.	środki WFOŚiGW	355 164 zł	257 782 zł	268 190 zł	267 230 zł	188 390 zł	187 890 zł	187 390 zł	99 890 zł	89 990 zł	88 090 zł	82 190 zł	76 890 zł	0 zł
	1. splata rat pożyczek(kredytów)	320 750 zł	219 550 zł	240 190 zł	239 790 zł	161 390 zł	161 390 zł	161 390 zł	74 390 zł	74 390 zł	74 390 zł	74 390 zł	74 390 zł	0 zł
	2. odssetki	34 414 zł	38 232 zł	28 000 zł	27 500 zł	27 000 zł	26 500 zł	26 000 zł	25 500 zł	15 600 zł	13 700 zł	7 800 zł	2 500 zł	0 zł
A3.	Bank PKO BP	473 925 zł	309 306 zł	232 836 zł	231 836 zł	229 836 zł	228 836 zł	227 024 zł	207 169 zł	200 314 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
	1. splata rat kredytów	347 264 zł	220 336 zł	187 836 zł	187 836 zł	187 836 zł	187 836 zł	187 836 zł	187 836 zł	187 774 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
	2. odssetki	126 661 zł	88 972 zł	45 000 zł	44 000 zł	42 000 zł	41 000 zł	39 188 zł	19 333 zł	12 540 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
A4.	Bank Pozostawy oddział Wrocław	0 zł	222 796 zł	195 000 zł	194 000 zł	190 000 zł	186 000 zł	182 062 zł	165 817 zł	160 260 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
	1. splata rat kredytów	0 zł	150 000 zł	150 000 zł	150 000 zł	150 000 zł	150 000 zł	150 000 zł	150 000 zł	150 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
	2. odssetki	0 zł	72 796 zł	45 000 zł	44 000 zł	40 000 zł	36 000 zł	32 062 zł	15 817 zł	10 260 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
A5.	Bank Ochrony Srodowiska oddział Wrocław	0 zł	0 zł	662 710 zł	635 710 zł	640 710 zł	635 710 zł	620 710 zł	615 710 zł	570 710 zł	543 710 zł	520 710 zł	497 110 zł	0 zł
	1. splata rat kredytów	0 zł	0 zł	470 710 zł	470 710 zł	470 710 zł	470 710 zł	470 710 zł	470 710 zł	470 710 zł	470 710 zł	470 710 zł	470 710 zł	0 zł
	2. odssetki	0 zł	0 zł	182 000 zł	175 000 zł	170 000 zł	165 000 zł	150 000 zł	145 000 zł	100 000 zł	73 000 zł	50 000 zł	26 400 zł	0 zł
B.	Splata wnoszonego kredytu/pożyczki	0 zł	0 zł	0 zł	534 530 zł	512 530 zł	490 530 zł	469 530 zł	446 530 zł	424 530 zł	402 530 zł	380 530 zł	358 530 zł	336 530 zł
	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
2.	splata rat pożyczki	0 zł	0 zł	0 zł	314 530 zł	314 530 zł	314 530 zł	314 530 zł	314 530 zł	314 530 zł	314 530 zł	314 530 zł	314 530 zł	314 530 zł
3.	odssetki	0 zł	0 zł	0 zł	220 000 zł	198 000 zł	176 000 zł	154 000 zł	132 000 zł	110 000 zł	88 000 zł	66 000 zł	44 000 zł	22 000 zł
IV.	Kwota długu na koniec roku budżetowego	3 546 876 zł	8 407 990 zł	10 504 554 zł	9 141 688 zł	7 857 222 zł	6 572 756 zł	5 288 230 zł	4 090 824 zł	2 893 420 zł	2 033 790 zł	1 174 160 zł	314 530 zł	22 000 zł

Przebieg finansowania w poszczególnych

729

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH
NR XX/214/08**

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu Gminy Polkowice na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10, art. 51 ust. 1 i ust. 2, 54 i 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 12 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 165, 165a, 166, 167, 168, 173, 174, 175 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420; Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370) oraz art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 tekst jednolity) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy Polkowice na 2009 r.
w wysokości 180.610.260 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 1a do uchwały,
w tym:
 - 1) dochody bieżące gminy
w wysokości 172.682.360 zł;
 - 2) dochody majątkowe gminy
w wysokości 7.927.900 zł.
2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Polkowice na 2009 r.
w wysokości 217.007.285 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - 1) wydatki bieżące
w wysokości 158.773.215 zł;
w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 47.332.032 zł,
 - b) dotacje z budżetu 18.033.065 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu 1.640.000 zł;
 - 2) wydatki majątkowe
w wysokości 58.234.070 zł,
w tym:
 - a) inwestycje 52.291.760 zł,
 - b) dotacje z budżetu 1.609.410 zł,
 - c) udziały 4.332.900 zł.
3. Ustala się deficyt budżetu
w wysokości 36.397.025 zł.

§ 2

1. Przychody budżetu na kwotę 43.467.025 zł i rozchody budżetu gminy na kwotę 7.070.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Źródło pokrycia deficytu stanowią będą przychody pochodzące z kredytu zaciągniętego na rynku krajowym w kwocie 36.397.025 zł.

3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 7.070.000 zł, finansowane będą:
 - 1) z kredytu zaciągniętego na rynku krajowym w kwocie 7.046.000 zł;
 - 2) przychodami z tytułu spłat pożyczki udzielonej z budżetu gminy w kwocie 24.000 zł.
4. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 4.

§ 3

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 1.800.000 zł, w tym na wydatki inwestycyjne 300.000 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 1.136.441 zł, w tym:
 - 1) na zadania z zakresu bezpieczeństwa – 10.000 zł;
 - 2) na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze – 315.428 zł;
 - 3) na utworzenie i funkcjonowanie gminnego Ośrodka Kultury Wiejskiej w Sobinie – 480.732 zł;
 - 4) na inne formy wychowania przedszkolnego – 330.281 zł.

§ 4

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 5.869.210 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 59.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych w wysokości 2.563.809 zł i wydatki nimi finansowane.

wane w wysokości 2.613.735 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku nr 8.

§ 7

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 9.323.236 zł, w tym:
 - 1) dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 5.787.136 zł;
 - 2) dla działających na terenie gminy niepublicznych uczelni w wysokości 3.522.000 zł;
 - 3) dla działających na terenie gminy Ochotniczych Hufców Pracy w wysokości 7.000 zł;
 - 4) dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy – na zakup sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego w Polkowicach w wysokości 7.100 zł; zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Ustala się kwotę wpłaty na fundusz celowy, o których mowa w art. 13 ust. 3, 4a i 4e ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 z późn. zm.) w kwocie 140.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
3. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości 9.720.101 zł, w tym:
 - 1) na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w wysokości 6.350.550 zł;
 - 2) na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w wysokości 525.000 zł;
 - 3) na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.594.551 zł;
 - 4) na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 250.000 zł zgodnie z załącznikami nr 11, 12 i 13.

§ 8

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 580.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w Gminnym Programie Profilaktyki

- | | |
|--|------------|
| i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości | 531.362 zł |
| 2) w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości | 48.638 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 9

1. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2009 r. i wykaz wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w kwocie ogółem 15.786.610 zł, w tym:
 - 1) wydatki na realizację rocznych inwestycji 9.844.300 zł;
 - 2) wydatki na udziały w spółkach 4.332.900 zł;
 - 3) dotacje na inwestycje 1.609.410 zł;
 zgodnie z załącznikiem nr 15

§ 10

Limity wydatków związanych z realizacją Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Polkowice na lata 2007–2013 przedstawia załącznik nr 16.

§ 11

Plan wydatków na programy i projekty współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej, Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz innych środków europejskich przedstawia załącznik nr 17.

§ 12

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 8.000.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 36.397.025 zł;
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 7.046.000 zł.

§ 13

1. Upoważnia się Burmistrza Polkowic do zaciągania zobowiązań:
 - 1) z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu;
 - 2) z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 15;
 - 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 15.000.000 zł;
 - 4) z tytułu umów związanych z wykonaniem wydatków budżetu gminy Polkowice, z wyłączeniem umów określonych w pkt 3, których realizacja następować będzie w roku 2009 i latach następnych do kwoty 15.000.000 zł.
2. Upoważnia się Burmistrza Polkowic do:
 - 1) dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

- 2) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w dziale oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 3) dokonywania przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek, poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.000.000 zł,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 6) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań do kwoty 500.000 zł – dla każdej jednostki budżetowej z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna

dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, a których termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polkowic.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

STEFAN CIŻMAR

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX./214./08
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2009
WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
020	Leśnictwo		150 000
	02001	Gospodarka leśna	150 000
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000
		dochody majątkowe	150 000
600	Transport i łączność		299 800
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000
		dochody bieżące	10 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	180 000
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000
		dochody majątkowe	180 000
		w tym:	
		dotacje celowe z in. j.s.t. i poz. jedn. zał. do sekt. fin. p.	180 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	109 800
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 800
		dochody bieżące	109 800
		w tym:	
		dotacje celowe z in. j.s.t. i poz. jedn. zał. do sekt. fin. p.	109 800
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 887 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 125 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 050 000
	0920	Pozostałe odsetki	30 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000
		dochody bieżące	3 125 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 762 000
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	155 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 107 000
		dochody bieżące	655 000
		dochody majątkowe	4 107 000
710	Działalność usługowa		22 500
	71035	Cmentarze	22 500
	0830	Wpływy z usług	22 500
		dochody bieżące	22 500
750	Administracja publiczna		3 896 618
	75011	Urzędy wojewódzkie	160 990
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	157 990
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000
		dochody bieżące	160 990
		w tym:	
		dotacje celowe z budżetu państwa	157 990
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 600 000
	0920	Pozostałe odsetki	2 600 000
		dochody bieżące	2 600 000
	75095	Pozostała działalność	1 135 628
	2326	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 037
	8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	1 077 591
		dochody bieżące	1 135 628
		w tym:	
		dotacje celowe z in. j.s.t. i poz. jedn. zal. do sekt. fin. p.	58 037
		środki z Unii Europejskiej i innych źródeł europejskich	1 077 591
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 220
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 220
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 220

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		dochody bieżące	4 220
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje celowe z budżetu państwa</i>	4 220
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		31 000
	75414 Obrona cywilna		1 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000
		dochody bieżące	1 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje celowe z budżetu państwa</i>	1 000
	75416 Straż Miejska		30 000
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000
		dochody bieżące	30 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		143 348 596
	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		42 000
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	42 000
		dochody bieżące	42 000
	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		58 518 950
	0310	Podatek od nieruchomości	57 065 300
	0320	Podatek rolny	30 500
	0330	Podatek leśny	108 000
	0340	Podatek od środków transportowych	395 400
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	869 750
		dochody bieżące	58 518 950
		<i>w tym:</i>	
		<i>środki i dotacje z innych źródeł</i>	869 750
	75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2 983 100
	0310	Podatek od nieruchomości	1 825 500
	0320	Podatek rolny	55 400
	0330	Podatek leśny	2 300
	0340	Podatek od środków transportowych	281 600
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000
	0370	Oplata od posiadania psów	48 500
	0430	Wpływy z opłaty targowej	119 800

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000
		dochody bieżące	3 031 600
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		26 775 050
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	560 000
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 610 000
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	580 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50
		dochody bieżące	26 775 050
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		55 029 496
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	25 029 496
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000 000
		dochody bieżące	55 029 496
758	Różne rozliczenia		13 655 425
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 349 779
		dochody bieżące	13 349 779
		w tym:	
		subwencje	13 349 779
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	305 646
		dochody bieżące	305 646
		w tym:	
		subwencje	305 646
801	Oświata i wychowanie		1 061 218
	80101	Szkoły podstawowe	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 908
	0920	Pozostałe odsetki	17
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	158 000
		dochody bieżące	32 925
		dochody majątkowe	158 000
80104	Przedszkola		670 541

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000
	0830	Wpływy z usług	664 541
		dochody bieżące	670 541
80110	Gimnazja		7 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000
		dochody bieżące	7 000
80195	Pozostała działalność		192 752
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 492
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 275
	8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	42 487
	8539	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	7 498
		dochody bieżące	192 752
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje celowe z budżetu państwa</i>	<i>130 275</i>
		<i>środki z Unii Europejskiej i innych źródeł europejskich</i>	<i>49 985</i>
852	Pomoc społeczna		6 206 472
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 420 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 399 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000
		dochody bieżące	5 420 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje celowe z budżetu państwa</i>	<i>5 399 000</i>
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		29 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 000
		dochody bieżące	29 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		<i>w tym:</i>	
		dotacje celowe z budżetu państwa	29 000
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		232 200
0970	Wpływy z różnych dochodów		4 200
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		175 000
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		53 000
		dochody bieżące	232 200
		<i>w tym:</i>	
		dotacje celowe z budżetu państwa	228 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej		338 022
0690	Wpływy z różnych opłat		22
0970	Wpływy z różnych dochodów		6 300
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		331 700
		dochody bieżące	338 022
		<i>w tym:</i>	
		dotacje celowe z budżetu państwa	331 700
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		1 100
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 100
		dochody bieżące	1 100
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		103 150
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		103 000
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		150
		dochody bieżące	103 150
		<i>w tym:</i>	
		dotacje celowe z budżetu państwa	103 000
85295	Pozostała działalność		83 000
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		83 000
		dochody bieżące	83 000
		<i>w tym:</i>	
		dotacje celowe z budżetu państwa	83 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		709 711
	85395 Pozostała działalność		709 711

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	603 254
	8539	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	106 457
		dochody bieżące	709 711
		w tym:	
		<i>środki z Unii Europejskiej i innych źródeł europejskich</i>	709 711
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 800
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 800
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500
	0830	Wpływy z usług	1 200
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100
		dochody bieżące	4 800
926	Kultura fizyczna i sport		3 332 900
	92695 Pozostała działalność		3 332 900
	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	3 332 900
		dochody majątkowe	3 332 900
RAZEM DOCHODY			180 610 260

DOCHODY wg grup paragrafów

020 Leśnictwo

dochody majątkowe	150 000
-------------------	---------

600 Transport i łączność

dochody bieżące	119 800
-----------------	---------

w tym:

<i>dotacje celowe z in. j.s.t. i poz. jedn. zal. do sekt. fin.p</i>	109 800
---	---------

dochody majątkowe	180 000
-------------------	---------

w tym:

<i>dotacje celowe z in. j.s.t. i poz. jedn. zal. do sekt. fin.p</i>	180 000
---	---------

700 Gospodarka mieszkaniowa

dochody bieżące	3 780 000
-----------------	-----------

dochody majątkowe	4 107 000
-------------------	-----------

710 Działalność usługowa

dochody bieżące	22 500
-----------------	--------

750 Administracja publiczna

dochody bieżące	3 896 618
-----------------	-----------

w tym:

<i>dotacje celowe z budżetu państwa</i>	157 990
---	---------

<i>dotacje celowe z in. j.s.t. i poz. jedn. zal. do sekt. fin.p</i>	58 037
---	--------

<i>środki z Unii Europejskiej i innych źródeł europejskich</i>	1 077 591
--	-----------

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

dochody bieżące	4 220
-----------------	-------

w tym:

<i>dotacje celowe z budżetu państwa</i>	4 220
---	-------

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

dochody bieżące	31 000
-----------------	--------

w tym:

<i>dotacje celowe z budżetu państwa</i>	1 000
---	-------

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

dochody bieżące	143 397 096
-----------------	-------------

w tym:

<i>środki i dotacje z innych źródeł</i>	869 750
---	---------

758 Różne rozliczenia

dochody bieżące	13 655 425
-----------------	------------

<i>w tym:</i>	
<i>subwencje</i>	13 655 425

801 Oświata i wychowanie

dochody bieżące	903 218
<i>w tym:</i>	
<i>dotacje celowe z budżetu państwa</i>	130 275
<i>środki z Unii Europejskiej i innych źródeł europejskich</i>	49 985
dochody majątkowe	158 000

852 Pomoc społeczna

dochody bieżące	6 206 472
<i>w tym:</i>	
<i>dotacje celowe z budżetu państwa</i>	6 173 700

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

dochody bieżące	709 711
<i>w tym:</i>	
<i>środki z Unii Europejskiej i innych źródeł europejskich</i>	709 711

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

dochody bieżące	4 800
-----------------	-------

926 Kultura fizyczna i sport

dochody majątkowe	3 332 900
-------------------	-----------

RAZEM

dochody bieżące	172 730 860
<i>w tym:</i>	
<i>dotacje celowe z budżetu państwa</i>	6 467 185
<i>subwencje</i>	13 655 425
<i>środki i dotacje z innych źródeł</i>	869 750
<i>dotacje celowe z in. j.s.t. i poz. jedn. zal. do sekt. fin.p.</i>	167 837
<i>środki z Unii Europejskiej i innych źródeł europejskich</i>	1 837 287
dochody majątkowe	7 927 900
<i>w tym:</i>	
<i>dotacje celowe z in. j.s.t. i poz. jedn. zal. do sekt. fin.p.</i>	180 000

Załącznik Nr 1 a do Uchwały Nr XX/214./08
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 30 grudnia 2008 r.

RADA MIEJSKA
w POLKOWICACH
Rynek 1
59-100 POLKOWICE
woj. dolnośląskie

**Dochody budżetowe Gminy Polkowice na rok 2009
według źródeł powstawania**

§	Nazwa	Plan
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	25 029 496,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000 000,00
0310	Podatek od nieruchomości	58 890 800,00
0320	Podatek rolny	85 900,00
0330	Podatek leśny	110 300,00
0340	Podatek od środków transportowych	677 000,00
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	42 000,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
0370	Oplata od posiadania psów	48 500,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	560 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	119 800,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 610 000,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	155 000,00
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	580 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50,00
0690	Wpływy z różnych opłat	22,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 611 900,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 107 000,00
0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	3 332 900,00
0830	Wpływy z usług	688 241,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000,00
0920	Pozostałe odsetki	2 630 017,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	66 700,00

§	Nazwa	Plan
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 869 210,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	597 975,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 800,00
2326	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 037,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 150,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	869 750,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 655 425,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	158 000,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00
8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	645 741,00
8539	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	113 955,00
8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	1 077 591,00
RAZEM DOCHODY		180 610 260,00

DOCHODY według źródeł finansowania

10	dochody bieżące	172 730 860,00
101	dotacje celowe z budżetu państwa	6 467 185,00
102	subwencje	13 655 425,00
103	środki i dotacje z innych źródeł	869 750,00
104	dotacje celowe z in. j.s.t. i poz. jedn. zal. do sekt. fin.publ.	167 837,00
105	środki z Unii Europejskiej i innych źródeł europejskich	1 837 287,00
20	dochody majątkowe	7 927 900,00
202	dotacje celowe z in. j.s.t. i poz. jedn. zal. do sekt. fin.publ.	180 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		547 738
	01008	Melioracje wodne	500 000
		Wydatki bieżące	500 000
		w tym:	
		remonty	500 000
	01030	Izby rolnicze	1 738
		Wydatki bieżące	1 738
	01095	Pozostała działalność	46 000
		Wydatki bieżące	46 000
020	Leśnictwo		35 600
	02001	Gospodarka leśna	34 500
		Wydatki bieżące	34 500
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 500
	02095	Pozostała działalność	1 100
		Wydatki bieżące	1 100
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 220 000
	40002	Dostarczanie wody	1 220 000
		Wydatki bieżące	1 220 000
600	Transport i łączność		16 252 995
	60004	Lokalny transport zbiorowy	331 995
		Wydatki bieżące	331 995
	60014	Drogi publiczne powiatowe	290 000
		Wydatki bieżące	290 000
		w tym:	
		remonty	150 000
	60016	Drogi publiczne gminne	15 127 000
		Wydatki bieżące	1 500 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>	
		<i>remonty</i>	1 350 000
		Wydatki majątkowe	13 627 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje</i>	13 627 000
	60017 Drogi wewnętrzne		504 000
		Wydatki bieżące	474 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>remonty</i>	250 000
		Wydatki majątkowe	30 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje</i>	30 000
630	Turystyka		3 300
	63095 Pozostała działalność		3 300
		Wydatki bieżące	3 300
700	Gospodarka mieszkaniowa		16 050 892
	70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej		9 843 832
		Wydatki bieżące	9 843 832
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	2 076 470
		<i>remonty</i>	2 957 000
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		821 500
		Wydatki bieżące	216 500
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	1 500
		Wydatki majątkowe	605 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje</i>	605 000
	70095 Pozostała działalność		5 385 560
		Wydatki bieżące	3 682 560
		<i>w tym:</i>	
		<i>remonty</i>	3 000 000
		Wydatki majątkowe	1 703 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje</i>	1 703 000
710	Działalność usługowa		956 000
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		215 000
		Wydatki bieżące	215 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	5 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000
		Wydatki bieżące	50 000
	71035	Cmentarze	631 000
		Wydatki bieżące	81 000
		Wydatki majątkowe	550 000
		w tym:	
		<i>inwestycje</i>	550 000
	71095	Pozostała działalność	60 000
		Wydatki bieżące	60 000
750	Administracja publiczna		21 527 971
	75011	Urzędy wojewódzkie	157 990
		Wydatki bieżące	157 990
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	157 990
	75018	Urzędy marszałkowskie	180 000
		Wydatki majątkowe	180 000
		w tym:	
		<i>dotacje</i>	180 000
	75020	Starostwa powiatowe	2 414 551
		Wydatki bieżące	1 674 551
		w tym:	
		<i>dotacje</i>	1 674 551
		Wydatki majątkowe	740 000
		w tym:	
		<i>dotacje</i>	740 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	485 317
		Wydatki bieżące	485 317
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 040 042
		Wydatki bieżące	13 610 442
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	10 673 487
		<i>remonty</i>	91 400
		Wydatki majątkowe	429 600
		w tym:	
		<i>dotacje</i>	250 000
		<i>inwestycje</i>	179 600
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 248 867
		Wydatki bieżące	1 248 867

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	10 000
	75095	Pozostała działalność	3 001 204
		Wydatki bieżące	2 901 204
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	10 000
		<i>remonty</i>	20 000
		Wydatki majątkowe	100 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje</i>	100 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 220
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 220
		Wydatki bieżące	4 220
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	4 220
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 491 070
	75405	Komendy powiatowe Policji	140 000
		Wydatki bieżące	140 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje</i>	140 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 462 900
		Wydatki bieżące	689 900
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	30 400
		<i>remonty</i>	170 000
		Wydatki majątkowe	773 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje</i>	773 000
	75414	Obrona cywilna	18 300
		Wydatki bieżące	9 300
		<i>w tym:</i>	
		<i>remonty</i>	2 500
		Wydatki majątkowe	9 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje</i>	9 000
	75416	Straż Miejska	2 869 870
		Wydatki bieżące	2 869 870
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	2 393 080
		<i>remonty</i>	11 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 900
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75 900
		Wydatki bieżące	75 900
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54 300
757		Obsługa długu publicznego	1 640 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 640 000
		Wydatki bieżące	1 640 000
		w tym:	
		wydatki na obsługę długu jst	1 640 000
		Obsługa długu publicznego	1 640 000
758		Różne rozliczenia	30 528 388
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 936 441
		Wydatki bieżące	2 636 441
		Wydatki majątkowe	300 000
		w tym:	
		inwestycje	300 000
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	27 591 947
		Wydatki bieżące	27 591 947
801		Oświata i wychowanie	45 650 248
	80101	Szkoły podstawowe	16 062 847
		Wydatki bieżące	15 707 847
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 048 558
		remonty	406 341
		Wydatki majątkowe	355 000
		w tym:	
		inwestycje	355 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	711 248
		Wydatki bieżące	711 248
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	630 433
	80104	Przedszkola	10 589 118
		Wydatki bieżące	5 938 618
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 746 973
		remonty	134 887

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	4 650 500
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje</i>	4 650 500
	80110 Gimnazja		15 172 013
		Wydatki bieżące	10 513 013
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	8 365 351
		<i>remonty</i>	288 700
		Wydatki majątkowe	4 659 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje</i>	4 659 000
	80113 Dowożenie uczniów do szkół		754 424
		Wydatki bieżące	754 424
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	168 949
		<i>remonty</i>	11 121
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		158 919
		Wydatki bieżące	158 919
	80148 Stołówki szkolne		1 374 486
		Wydatki bieżące	1 360 986
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	1 128 906
		<i>remonty</i>	59 357
		Wydatki majątkowe	13 500
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje</i>	13 500
	80195 Pozostała działalność		827 193
		Wydatki bieżące	827 193
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	218 178
		<i>remonty</i>	70 000
803	Szkolnictwo wyższe		3 542 000
	80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		20 000
		Wydatki bieżące	20 000
	80395 Pozostała działalność		3 522 000
		Wydatki bieżące	3 522 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje</i>	3 522 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		4 431 425
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 800 000
		Wydatki bieżące	1 800 000
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	306 530
		Wydatki bieżące	306 530
	85142	Kolumny transportu sanitarnego	7 100
		Wydatki bieżące	7 100
	85153	Zwalczanie narkomanii	48 638
		Wydatki bieżące	48 638
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	531 362
		Wydatki bieżące	531 362
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 200
		dotacje	26 828
	85195	Pozostała działalność	1 737 795
		Wydatki bieżące	737 795
		w tym:	
		dotacje	737 795
		Wydatki majątkowe	1 000 000
		w tym:	
		udziały	1 000 000
852	Pomoc społeczna		10 996 465
	85202	Domy pomocy społecznej	330 132
		Wydatki bieżące	210 132
		Wydatki majątkowe	120 000
		w tym:	
		inwestycje	120 000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 421 000
		Wydatki bieżące	5 421 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	155 039
		remonty	2 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29 000
		Wydatki bieżące	29 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 158 430
		Wydatki bieżące	1 158 430
	85215	Dodatki mieszkaniowe	806 200
		Wydatki bieżące	806 200
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 619 238
		Wydatki bieżące	2 619 238
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 152 585
		remonty	32 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 877
		Wydatki bieżące	35 877
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 913
		Wydatki bieżące	105 913
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	74 435
	85295	Pozostała działalność	490 675
		Wydatki bieżące	490 675
		w tym:	
		dotacje	87 170
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 526 276
	85305	Żłobki	1 878 646
		Wydatki bieżące	1 163 946
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	974 206
		remonty	1 650
		Wydatki majątkowe	714 700
		w tym:	
		inwestycje	714 700
	85395	Pozostała działalność	647 630
		Wydatki bieżące	208 220
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	138 600
		Wydatki majątkowe	439 410
		w tym:	
		dotacje	439 410
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 969 431
	85401	Świetlice szkolne	1 118 887

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 118 887
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	987 772
		remonty	1 041
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	213 892
		Wydatki bieżące	213 892
	85416	Ochotnicze Hufce Pracy	7 000
		Wydatki bieżące	7 000
		<i>w tym:</i>	
		dotacje	7 000
	85495	Pozostała działalność	629 652
		Wydatki bieżące	629 652
		<i>w tym:</i>	
		dotacje	574 555
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 321 400
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 635 900
		Wydatki bieżące	4 087 200
		Wydatki majątkowe	2 548 700
		<i>w tym:</i>	
		inwestycje	2 548 700
	90002	Gospodarka odpadami	147 000
		Wydatki bieżące	147 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 215 000
		Wydatki bieżące	3 215 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	550 000
		Wydatki bieżące	550 000
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 000
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	2 500 000
		Wydatki majątkowe	2 500 000
		<i>w tym:</i>	
		inwestycje	2 500 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 335 000
		Wydatki bieżące	1 735 000
		<i>w tym:</i>	
		remonty	150 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	1 600 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje</i>	1 600 000
	90095 Pozostała działalność		5 938 500
		Wydatki bieżące	2 638 500
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	36 600
		<i>dotacje</i>	25 000
		<i>remonty</i>	1 950 000
		Wydatki majątkowe	3 300 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje</i>	3 300 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 157 166
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		19 140
		Wydatki bieżące	19 140
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 676 081
		Wydatki bieżące	4 462 321
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje</i>	4 090 921
		<i>remonty</i>	171 000
		Wydatki majątkowe	2 213 760
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje</i>	2 213 760
	92116 Biblioteki		1 696 215
		Wydatki bieżące	1 696 215
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje</i>	1 696 215
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		525 000
		Wydatki bieżące	525 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje</i>	525 000
	92195 Pozostała działalność		240 730
		Wydatki bieżące	240 730
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	4 900
		<i>dotacje</i>	159 830
926	Kultura fizyczna i sport		23 078 800
	92601 Obiekty sportowe		12 166 200
		Wydatki bieżące	726 200

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje</i>	516 200
		<i>remonty</i>	150 000
		Wydatki majątkowe	11 440 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje</i>	11 440 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		7 019 400
		Wydatki bieżące	7 019 400
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	44 400
		<i>dotacje</i>	4 000 000
92695	Pozostała działalność		3 893 200
		Wydatki bieżące	260 300
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje</i>	250 000
		Wydatki majątkowe	3 632 900
		<i>w tym:</i>	
		<i>udziały</i>	3 332 900
		<i>inwestycje</i>	300 000
RAZEM WYDATKI			217 007 285

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Wydatki bieżące	158 773 215,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47 332 032,00
dotacje	18 033 065,00
wydatki na obsługę długu jst	1 640 000,00
remonty	11 929 997,00
Wydatki majątkowe	58 234 070,00
dotacje	1 609 410,00
udziały	4 332 900,00
inwestycje	52 291 760,00
Obsługa długu publicznego	1 640 000,00
RAZEM WYDATKI	217 007 285,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XX/214./08
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2009

PRZYCHODY I ROZCHODY

	Nazwa	Plan
Przychody		
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	43 467 025,00
	spłata pożyczki udzielonej Wspólnocie Mieszkaniowej Ratowników 2-4	24 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	43 443 025,00
	kredyt bankowy długoterminowy	43 443 025,00
Rozchody		
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	7 070 000,00
	pożyczka z NFOŚiGW	1 070 000,00
	kredyt z Banku PeKaO SA	6 000 000,00
SALDO		36 397 025,00

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XX/214/08
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PROGNOZA DŁUGU GMINY NA 31.12.2009 I LATA NASTĘPNE

Rodzaj zobow.	Kredytodawca	Data podpisania umowy pożyczki	Wysokość kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na 31.12.2008	2008	Stan zadłużenia na 31.12.2009	2009-2014								
							2009	2010	2011	2012	2013	2014			
Pożyczka	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		8 200 000	1 070 000		0	1 070 000								
	- modernizacja oczyszczalni w Polkowicach wraz z modernizacją odprowadzenia ścieków	15.12.2000	8 200 000	1 070 000		0	1 070 000								
Kredyt	Bank PEKAO S.A.	18.12.2003	16 800 000	12 500 000	0	6 500 000	6 000 000								
Kredyt na deficyt 2009	Bank komercyjny					43 443 025	8 800 000	8 800 000	8 800 000	8 800 000	8 800 000	8 800 000	8 800 000	8 800 000	8 243 025

Ogółem spłaty rat kredytów i pożyczek	25 000 000	13 570 000	0	0	7 070 000	15 300 000	8 800 000	8 800 000	8 800 000	8 800 000	8 800 000	8 800 000	8 800 000	8 243 025
Zadłużenie na koniec okresu				49 943 025	49 943 025	34 843 025	25 843 025	17 043 025	8 243 025	0				

Ogółem spłata odsetek z tytułu zadłużenia						1 640 000	3 372 841	2 375 801	1 708 761	1 041 721	374 681			
Odsetki z tytułu zadłużenia wobec NFOŚiGW			16 600			0								
Odsetki z tytułu zadłużenia wobec PEKAO S.A.			823 400			330 000								
Odsetki od kredytu na deficyt 2009						800 000	3 042 841	2 375 801	1 708 761	1 041 721	374 681			

Ogółem spłaty rat kredytów i pożyczek z odsetkami				0	8 710 000	18 672 841	11 175 801	10 508 761	9 841 721	8 617 706				
---	--	--	--	---	-----------	------------	------------	------------	-----------	-----------	--	--	--	--

Progniza dochodów	180 610 260	155 602 047	155 598 756	155 592 281	155 586 188	155 585 221
Limit 15 % Łączna spłata zadłużenia jako % dochodów	4,82%	12,00%	7,18%	6,75%	6,33%	5,54%
Limit 60 % Stan zadłużenia na koniec roku jako % dochodów	27,65%	22,26%	16,61%	10,95%	5,30%	0,0%

0

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/214/08
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2009 ROKU**

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych				Wydatki na finansowanie zadań zleconych				
			z tego:		Ogółem	wynagrodzenia (§ 4010-4040)	z tego:			poz. wydatki bieżące	
			Ogółem	§ 2010			wynagrodzeń (§ 4110-4120)	zasilki (§ 3110)	11		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11		
750		Administracja publiczna	157 990	157 990	157 990	132 054	25 936	0	0		
	75011	Urzędy wojewódzkie	157 990	157 990	157 990	132 054	25 936				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 220	4 220	4 220	3 530	690	0	0		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 220	4 220	4 220	3 530	690				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	1 000	0	0	0	1 000		
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000				1 000		
852		Pomoc społeczna OPS	5 706 000	5 706 000	5 706 000	155 424	71 137	5 385 235	94 204		
	85212	Świadczenia rodzinne, zasiłka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 399 000	5 399 000	5 399 000	95 482	59 557	5 210 235	33 726		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29 000	29 000	29 000				29 000		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 000	175 000	175 000			175 000			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 000	103 000	103 000	59 942	11 580		31 478		
		OGÓŁEM	5 869 210	5 869 210	5 869 210	291 008	97 763	5 385 235	95 204		

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XX/214./08
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
W 2009 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750		Administracja publiczna	37 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	37 000
852		Pomoc społeczna	22 000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000
	0830	Wpływy z usług	2 000
RAZEM DOCHODY			59 000

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XX/214/08
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY POLKOWICE NA 2009 ROK I WYDATKÓW NIMI SPINANOWANYCH

Klasyfikacja budżetowa		WYSZCZEGÓLNIENIE	stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY						WYDATKI			
				Razem	0690	0830	0920	0960	0970	Razem	inwestycyjne		
Dział	Rodzaj	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
550	2	HOTELE I RESTAURACJE	225 789	500 000	0	500 000	0	0	0	469 800	469 800	0	
	55095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	225 789	500 000	0	500 000	0	0	0	469 800	469 800	0	
		Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkańcowskiej i Komunikacji Miejskiej	225 789	500 000						469 800	469 800		
700		GOSPODARKA MIESZKANOWA	0	100 000	0	0	99 650	0	350	100 000	100 000	0	
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANOWEJ	0	100 000	0	0	99 650	0	350	100 000	100 000	0	
		Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkańcowskiej i Komunikacji Miejskiej	0	100 000			99 650		350	100 000	100 000		
754		Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 307	6 900			5 900		1 000	19 207	19 207		
	75416	STRĄŻ MIEJSKA	12 307	6 900			5 900		1 000	19 207	19 207		
		Komenda Straży Miejskiej	12 307	6 900			5 900		1 000	19 207	19 207		
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	122 700	1 651 474	2 600	1 514 314	127 500	0	7 060	1 717 654	1 577 979	0	
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	30 820	80 450	1 300	0	75 500	0	3 650	105 950	105 950	0	
		Szkoła Podstawowa nr 1	28 900	19 000	200		18 000		800	44 500	44 500		
		Szkoła Podstawowa nr 2		24 100	600		22 000		1 500	24 100	24 100		
		Szkoła Podstawowa nr 3		33 600	500		32 100		1 000	33 600	33 600		
		Szkoła Podstawowa w Jędrzychowie	1 920	3 750			3 400		350	3 750	3 750		

Klasyfikacja budżetowa		PRZYCHODY										WYDATKI							
		w tym:										w tym:							
		stan środków obrotowych na początek roku		WYSZCZEGÓLNIENIE		0690		0630		0920		0960		0970		Razem		bieżące	
Dział	Rodzaj	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2																		
	80104		PRZEDSZKOLA	33 138	0	481 356	21 100	0	1 550	504 006	504 006	504 006	0	1 550	504 006	504 006	504 006	0	0
			Przedszkole nr 2	11 706		129 956	8 000		500	138 456	138 456	138 456		500	138 456	138 456	138 456		
			Przedszkole nr 3	7 682		89 397	7 600		450	97 447	97 447	97 447		450	97 447	97 447	97 447		
			Przedszkole nr 4	6 250		129 230	2 500		250	131 980	131 980	131 980		250	131 980	131 980	131 980		
			Przedszkole nr 5	7 500		132 773	3 000		350	136 123	136 123	136 123		350	136 123	136 123	136 123		
	80110		GIMNAZJA	16 925	1 300	0	29 400	0	1 860	46 020	46 020	46 020	0	1 860	46 020	46 020	46 020	0	0
			Gimnazjum Nr 1	10 400	600		18 000		1 020	30 020	30 020	30 020		1 020	30 020	30 020	30 020		
			Gimnazjum nr 2	6 525	700		11 400		840	16 000	16 000	16 000		840	16 000	16 000	16 000		
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	41 817	0	1 032 958	1 500	0	0	1 061 678	1 061 678	1 061 678	0	0	1 061 678	1 061 678	1 061 678	0	0
			Szkoła Podstawowa nr 1	2 000		188 880	1 500			187 600	187 600	187 600			187 600	187 600	187 600		
			Szkoła Podstawowa nr 2			239 580				239 580	239 580	239 580			239 580	239 580	239 580		
			Szkoła Podstawowa nr 3			266 112				266 112	266 112	266 112			266 112	266 112	266 112		
			Szkoła Podstawowa w Jędrzychowie	2 791		29 619				29 619	29 619	29 619			29 619	29 619	29 619		
			Gimnazjum Nr 1	30 000		169 092				199 092	199 092	199 092			199 092	199 092	199 092		
			Gimnazjum Nr 2	7 026		139 675				139 675	139 675	139 675			139 675	139 675	139 675		
852			POMOC SPOŁECZNA	1 639	0	197 949	24 000	0	9 068	232 656	232 656	232 656	0	9 068	232 656	232 656	232 656	0	0
	85219		OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 639	0	197 949	24 000	0	500	224 088	224 088	224 088	0	500	224 088	224 088	224 088	0	0
			Ośrodek Pomocy Społecznej	1 639		197 949	24 000		500	224 088	224 088	224 088		500	224 088	224 088	224 088		
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA MIESZKANIA CHRONIONE I OSRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0	0	0	0	0	8 568	8 568	8 568	8 568	0	8 568	8 568	8 568	8 568	0	0
			Ośrodek Pomocy Społecznej						8 568	8 568	8 568	8 568		8 568	8 568	8 568	8 568		
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 826	0	67 568	6 500	0	350	74 418	74 418	74 418	0	350	74 418	74 418	74 418	0	0
	85305		ZŁOBKI	4 826	0	67 568	6 500	0	350	74 418	74 418	74 418	0	350	74 418	74 418	74 418	0	0
			Złobek Miejski Nr 1	4 826		67 568	6 500		350	74 418	74 418	74 418		350	74 418	74 418	74 418		
			OGÓLEM	367 261	2 600	2 279 831	263 550	0	17 828	2 613 735	2 613 735	2 613 735	0	17 828	2 613 735	2 613 735	2 613 735	0	0

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XX/214/08
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
NA ROK 2009**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
Stan środków na początek roku			13 884 626
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 884 626
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	13 884 626
PRZYCHODY			1 750 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 750 000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 750 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 750 000
		GFOŚiGW Opłaty za wprowadzenie substancji zanieczyszczających	1 750 000
WYDATKI			15 543 626
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 543 626
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	15 543 626
	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	4 900
		GFOŚ SW 15 Dotacja na realizację przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej (PCA - organizacja 3 konkursów dla dzieci)	4 900
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000
		GFOŚ SW 5 Dofinansowanie demontażu i utylizacji materiałów zawierających azbest	50 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000
		GFOŚ SW 1 Nagrody rzeczowe w konkursach ekologicznych	16 000
		GFOŚ SW 3 Edukacja ekologiczna społeczeństwa	10 000
		GFOŚ SW 4 Edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej i dzieci przedszkolnych	17 000
		GFOŚ SW 6 Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów	35 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 530 076
		GFOŚ EU 1 Pielęgnacja boisk wiejskich	52 000
		GFOŚ EU 10 Wymiana zieleni trwałej	90 000
		GFOŚ EU 12 Pielęgnacja i ochrona drzew	100 000
		GFOŚ EU 15 Pielęgnacja drzewostanu parkowego	50 000
		GFOŚ EU 16 Konserwacja zabytkowych parków w Guzicach i Żelaznym Moście	40 000
		GFOŚ EU 17 Wymiana drzew w pasach drogowych dróg gminnych i powiatowych	30 000
		GFOŚ EU 2 Utrzymanie miejskich terenów zielonych	2 020 000
		GFOŚ EU 3 Utrzymanie wiejskich terenów zielonych	350 000
		GFOŚ EU 4 Utrzymanie parków wiejskich	25 000
		GFOŚ OS 1 Program ochrony zdrowia dziecka w ochronie ekologicznej	563 076
		GFOŚ SW 10 Wywóz nieczystości komunalnych	10 000
		GFOŚ SW 11 Opracowania dotyczące Gminnego Programu Ochrony Środowiska i Gminnego Programu Gospodarki Odpadami	20 000
		GFOŚ SW 14 Ścieżki edukacyjne i ochrona terenów cennych przyrodniczo	20 000
		GFOŚ SW 3 Edukacja ekologiczna społeczeństwa	20 000
		GFOŚ SW 4 Edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej i dzieci przedszkolnych	50 000
	4430	Różne opłaty i składki	8 300 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	
		<i>GFOŚ SW 9 Nadwyżka środków za rok ubiegły do odprowadzenia do WFOŚiGW</i>	8 300 000	
6110		Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	3 564 000	
		<i>GFOŚ 5 IR WPI - Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Lubińskiej</i>	24 000	
		<i>GFOŚ IR 3 WPI Budowa urządzeń do oczyszczania wód deszczowych i roztopowych z terenu miasta</i>	3 540 000	
6260		Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	16 650	
		<i>GFOŚiGW IR 5 Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej melioracji i gospodarki wodnej w dolinie rzeki Szprotawy</i>	16 650	
RAZEM				
			Stan środków na początek roku	13 884 626
			Przychody	1 750 000
			Wydatki	15 543 626
			Stan środków na koniec roku	91 000

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XX/214./08
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Dotacje podmiotowe budżetu Gminy Polkowice na rok 2009

WYDATKI

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
			3 522 000
803	Szkolnictwo wyższe		3 522 000
	80395	Pozostała działalność	3 522 000
	2500	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej <i>Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach</i>	3 522 000
			7 100
851	Ochrona zdrowia		7 100
	85142	Kolumny transportu sanitarnego	7 100
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego <i>Zakup sprzętu medycznego dla zesp.rat. med. w Polkowicach - Pogotowie Ratunkowe w Legnicy</i>	7 100
			7 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 000
	85416	Ochotnicze Hufce Pracy	7 000
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych <i>Dotacja na funkcjonowanie OHP w Polkowicach</i>	7 000
			5 787 136
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 090 921
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 090 921
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>PCA - dotacja</i>	4 090 921
			1 696 215
	92116	Biblioteki	1 696 215
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>MGBP - dotacja</i>	1 696 215
			9 323 236
RAZEM WYDATKI			9 323 236

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XX/214/08
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 30 grudnia 2008 r.

WPLĄTY NA FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	140 000
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	140 000
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach na dofinansowanie wydatków bieżących	140 000
RAZEM WYDATKI			140 000

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XX/214./08
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**DOTACJE CELOWE BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2009
NA ZADANIA ZLECONE DO REALIZACJI
PODMIOTOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851	Ochrona zdrowia		737 795
	85195	Pozostała działalność	737 795
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	737 795
		<i>Dotacja na działania w zakresie polepszania warunków zdrowotnych mieszkańców gminy Polkowice i poprawy funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz zadań związanych z wyrównywaniem poziomu życia osób starszych</i>	737 795
		Wydatki bieżące	737 795
		w tym:	
		dotacje	737 795
852	Pomoc społeczna		87 170
	85295	Pozostała działalność	87 170
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	87 170
		<i>Dotacja na działania związane z pomocą społeczną w tym pomocą rodzinom, osobom starszym i innym osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans rodzin, osób starszych i innych osób</i>	87 170
		Wydatki bieżące	87 170
		w tym:	
		dotacje	87 170
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		574 555
	85495	Pozostała działalność	574 555
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	574 555
		<i>Dotacja na przedsięwzięcia dotyczące przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom społecznym i organizacji wolnego czasu dzieci i młodzieży</i>	574 555
		Wydatki bieżące	574 555
		w tym:	
		dotacje	574 555
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 000
	90095	Pozostała działalność	25 000
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000
		<i>Dotacja na budowę regionalnego schroniska dla zwierząt</i>	20 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000
		<i>Dotacja na dokarmianie bezpańskich kotów</i>	5 000
		Wydatki bieżące	25 000
		w tym:	
		dotacje	25 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		684 830
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	525 000
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	525 000
		<i>Dotacja dla Parafii św. Bartłomieja w Jędrzychowie - renowacja zabytków</i>	65 000
		<i>Dotacja dla Parafii pw. Świętego Michała Archanioła w Polkowicach</i>	400 000
		<i>Dotacja dla Parafii pw. Św. Barbary w Żelaznym Moście</i>	50 000
		<i>Dotacja dla Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Polkowicach z przeznaczeniem na remont zabytkowych obiektów sakralnych w Suchej Górze</i>	10 000
		Wydatki bieżące	525 000
		w tym:	
		dotacje	525 000
	92195	Pozostała działalność	159 830
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	159 830
		<i>Dotacja na działania mające na celu wspieranie przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych amatorów oraz poznawanie miejsc kultury narodowej, kultu religijnego oraz miejsc walki i męczeństwa narodu polskiego</i>	159 830
		Wydatki bieżące	159 830
		w tym:	
		dotacje	159 830
926	Kultura fizyczna i sport		4 766 200
	92601	Obiekty sportowe	516 200
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	516 200
		<i>Dotacja na utrzymanie obiektu stadionu miejskiego</i>	470 000
		<i>Dotacja na utrzymanie kortów tenisowych</i>	46 200
		Wydatki bieżące	516 200
		w tym:	
		dotacje	516 200
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 000 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000 000
		<i>Dotacja na działania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz organizację przedsięwzięć i programów usportowienia dzieci, młodzieży i dorosłych oraz sportowców profesjonalnych</i>	4 000 000
		Wydatki bieżące	4 000 000
		w tym	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
		<i>dotacje</i>	<i>4 000 000</i>
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>250 000</i>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000
		<i>Dotacja na utrzymanie zieleni na stadionie miejskim</i>	<i>250 000</i>
		Wydatki bieżące	250 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje</i>	<i>250 000</i>
RAZEM WYDATKI			6 875 550

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XX/214/08
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**DOTACJE CELOWE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		2 594 551
	75018	Urzędy marszałkowskie	180 000
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000
		<i>Urząd Marszałkowski we Wrocławiu - dotacja z przez. na opr. dok. techn. dla zad. "Budowa chodników, zatoki autobusowej, placu postoju w ciągu drogi wojewódzkiej nr 332 na terenie Gminy Polkowice w miejscowościach Dąborwa, Pieszkowice, Żelazny Most"</i>	180 000
		Wydatki majątkowe	180 000
		w tym:	
		dotacje	180 000
	75020	Starostwa powiatowe	2 414 551
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 674 551
		<i>Starostwo Powiatowe w Polkowicach - dotacja na funkcjonowanie poradni chirurgicznej w PCUZ S.A.</i>	300 000
		<i>Starostwo Powiatowe w Polkowicach - dotacja na odnowienie oznakowania pionowego i poziomego dróg powiatowych na terenie gminy Polkowice</i>	50 000
		<i>Starostwo Powiatowe w Polkowicach - realizacja zadań przez Miejsko Gminną Bibliotekę Publiczną w Polkowicach</i>	100 000
		<i>Starostwo Powiatowe w Polkowicach - Organizacja Polkowickiej Szkoły Ratownictwa - program edukacyjny - nauka udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej</i>	30 000
		<i>Starostwo Powiatowe w Polkowicach - dotacja Powiatowy Ośrodek PPPiDM</i>	66 313
		<i>Starostwo Powiatowe w Polkowicach - dofinansowanie do realizacji zadań z zakresu upowszechniania i ochrony praw konsumentów</i>	4 000
		<i>Starostwo Powiatowe w Polkowicach - dotacja z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowicach (na dofinansowanie zadań statutowych)</i>	500 000
		<i>Starostwo Powiatowe w Polkowicach - dotacja z przeznaczeniem na organizację spotkania Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych z terenu powiatu Polkowickiego</i>	3 000
		<i>Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Polkowicach z przeznaczeniem na zabezpieczenie ponadstandardowej opieki pielęgniarskiej dla uczniów Zespołu Szkół w Polkowicach</i>	12 809
		<i>Starostwo Powiatowe w Polkowicach - dotacja z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu wokół Placówki Socjalizacyjnej "Skarbek" w Polkowicach</i>	262 000
		<i>Starostwo Powiatowe w Polkowicach z przeznaczeniem dla Komendy Pow. Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach na działalność bieżącą jednostki</i>	140 000
		<i>Starostwo Powiatowe w Polkowicach - dotacja z przeznaczeniem dla Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w P-cach na wyposażenie</i>	18 527

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
		<i>Starostwo Powiatowe w Polkowicach - dotacja z przeznaczeniem na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej</i>	50 000
		<i>Starostwo Powiatowe w Polkowicach - dotacja z przeznaczeniem dla Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w P-cach na sfinansowanie dodatków motywacyjnych i dodatków specjalnych dla wychowawców</i>	37 902
		<i>Starostwo Powiatowe w Polkowicach - dotacja z przeznaczeniem na remonty częściowe dróg powiatowych na terenie gminy Polkowice</i>	100 000
6620		<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	740 000
		<i>Starostwo Powiatowe w Polkowicach - dotacja z przeznaczeniem dla Centrum Powiadomiania Ratunkowego w Polkowicach (modernizacja)</i>	40 000
		<i>Starostwo Powiatowe w Polkowicach - dotacja z przeznaczeniem na przebudowę dróg i chodników na terenie gminy</i>	700 000
		Wydatki bieżące	1 674 551
		w tym:	
		<i>dotacje</i>	1 674 551
		Wydatki majątkowe	740 000
		w tym:	
		<i>dotacje</i>	740 000
RAZEM WYDATKI			2 594 551

Załącznik nr 13 do Uchwały Nr XX/214/08
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ
UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		250 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000
		<i>Dotacja celowa na pomoc finansowa dla Gminy Chocianów na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Chocianów</i>	<i>250 000</i>
		Wydatki majątkowe	250 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje</i>	<i>250 000</i>
RAZEM WYDATKI			250 000

Załącznik nr 14 do Uchwały Nr XX/214/08
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
851	Ochrona zdrowia			580 000
	85153	Zwalczanie narkomanii		48 638
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000
		Jednostki		
		<i>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>		2 000
	4300	Zakup usług pozostałych		46 638
		Jednostki		
		<i>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>		46 638
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		531 362
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		26 828
		Jednostki		
		<i>UG-WYDZIAŁ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH</i>		26 828
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 200
		Jednostki		
		<i>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>		2 000
		<i>UG-WYDZIAŁ OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH</i>		18 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000
		Jednostki		
		<i>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>		4 000
	4300	Zakup usług pozostałych		479 184
		Jednostki		
		<i>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>		479 184
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		350
		Jednostki		
		<i>UG-WYDZIAŁ OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH</i>		350
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		800
		Jednostki		
		<i>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>		800
RAZEM WYDATKI				580 000

Załącznik nr 14 Uchwały Nr XX/214/08
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	580 000
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	580 000
0480		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	580 000
RAZEM DOCHODY			580 000

Załącznik nr 15 do uchwały Nr XX/214./08
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2009
I WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ROCZNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

Zestawienie zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Zadanie	Nazwa	Plan
zadania własne				15 786 610,00
600	Transport i łączność			695 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		665 000,00
		Progi zwalniające		15 000,00
		Budowa wiat przystankowych		50 000,00
		Budowa parkingu przy PCUZ		100 000,00
		Budowa miejsc parkingowych		500 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne		30 000,00
		Progi zwalniające		30 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			500 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		500 000,00
		Wykupy nieruchomości		500 000,00
750	Administracja publiczna			1 313 600,00
	75018	Urzędy marszałkowskie		180 000,00
		Urząd Marszałkowski we Wrocławiu - dotacja z przez. na opr. dok. techn. dla zad. "Budowa chodników, zatoki autobusowej, placu postoju w ciągu drogi wojewódzkiej nr 332 na terenie Gminy Polkowice w miejscowościach Dąborwa, Pieszkowice, Żelazny Most"		180 000,00
	75020	Starostwa powiatowe		740 000,00
		Starostwo Powiatowe w Polkowicach - dotacja z przeznaczeniem dla Centrum Powiadomiania Ratunkowego w Polkowicach (modernizacja)		40 000,00

Dział	Rozdział	Zadanie	Nazwa	Plan
			Starostwo Powiatowe w Polkowicach - dotacja z przeznaczeniem na przebudowę dróg i chodników na terenie gminy	700 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			293 600,00
			Dotacja celowa na pomoc finansowa dla Gminy Chocianów na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Chocianów	250 000,00
			Zakup skanerów A-3	40 000,00
			Zakup laptopa	3 600,00
75095	Pozostała działalność			100 000,00
			Zakup wyświetlacza diodowego	31 500,00
			Rozbudowa i modyfikacja systemu pomiarowego SNET	55 000,00
			Zakup wyświetlaczy diodowych	13 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			232 000,00
75412	Ochotnicze stráže pożarne			223 000,00
			Zakup syreny alarmowej donowej remizy OSP w Suchej Górze	7 000,00
			Zakup zestawu przeszkód na zawody sportowo - pożarnicze dla OSP	10 000,00
			Zakup zestawu przeszkód na zawody sportowo-pożarnicze dla MDP	6 000,00
			Zakup dwóch samochodów ratowniczych dla jednostek OSP zbliżonych w miejscowościach Sucha Góra i Tarnówek	200 000,00
75414	Obrona cywilna			9 000,00
			Zakup fantoma - manekina reanimacyjnego	9 000,00
758	Różne rozliczenia			300 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe			300 000,00
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	300 000,00
801	Oświata i wychowanie			2 869 000,00
80101	Szkoły podstawowe			355 000,00
			Szafa chłodnicza	5 000,00
			Wentylacja w salach gimnastycznych	350 000,00
			Tablica interaktywna	0,00
80104	Przedszkola			2 500 500,00
			Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Polkowicach	750 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	Zadanie		
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Polkowicach	900 000,00
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Polkowicach	800 000,00
		Maszyna wieloczynnościowa Wilk do kuchni	7 000,00
		Maszyna wieloczynnościowa do kuchni	4 000,00
		Obieraczka doziemniaków z separatorem obierzyn do kuchni	7 000,00
		Obieraczka do ziemniaków	7 500,00
		Wykonanie i montaż osłon na grzejniki w 4 salach dziecięcych, sali gimnastycznej, holu i szatni	25 000,00
		80148 Stołówki szkolne	13 500,00
		Obieraczka do ziemniaków	5 500,00
		Kuchenny robot wielofunkcyjny	8 000,00
		851 Ochrona zdrowia	1 000 000,00
		85195 Pozostała działalność	1 000 000,00
		Podniesienie kapitału akcyjnego w spółce PCUZ S.A.	1 000 000,00
		853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 154 110,00
		85305 Żłobki	714 700,00
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Żłobka Miejskiego w Polkowicach	710 000,00
		Wykonanie i montaż osłon grzejnikowych na salach dziecięcych	4 700,00
		85395 Pozostała działalność	439 410,00
		Realizacja projektu "Pomysł na biznes = własna firma" - Dotacja rozwojowa	439 410,00
		900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 400 000,00
		90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 600 000,00
		Przebudowa oświetlenia na terenie gminy	1 000 000,00
		Iluminacja Starego Miasta	600 000,00
		90095 Pozostała działalność	800 000,00
		Budowa elementów małej architektury	100 000,00
		Wykonanie małej architektury na terenie gminy	500 000,00
		Monitoring miasta	200 000,00
		926 Kultura fizyczna i sport	5 322 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	Zadanie		
	92601	Obiekty sportowe	1 690 000,00
		Budowa boiska w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012"	1 600 000,00
		Budowa klimatyzacji w pawilonie sportowym - stadion miejski	50 000,00
		Przyłacza wodno - kanalizacyjne - korty tenisowe	40 000,00
	92695	Pozostała działalność	3 632 900,00
		Wykonanie ogrodzeń boisk sportowych i placów zabaw	300 000,00
		podniesienie kapitału akcyjnego spółki AQUAPARK Polkowice	3 332 900,00

Załącznik nr 16 do Uchwały Nr XX/214/08
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Limit wydatków na wieloletnie inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadanie	
					rok budżetowy 2009	z tego źródła finansowania		2010	2011		
						docho- dy własne gminy	GPOHGCV				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60016	Budowa dróg na terenie gminy (lata 2007-2014)	42 350 000	7 000 000	0	0	0	7 000 000	7 000 000	Urząd Gminy (IR)
2	600	60016	Budowa skrzyżowań na drogach gminnych i powiatowych (2007-2014)	12 229 000	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	Urząd Gminy (IR)
3	600	60016	Budowa skrzyżowania ulic H. Dąbrowskiego i ul. 3-go Maja oraz ul. M. Hubala w wsi miejscowości Polkowice	2 771 000	2 600 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy (IR)
4	600	60016	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wewnątrz Osiedla Hubala w ramach rewitalizacji (2007-2009)	1 810 000	1 100 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy (IR)
5	600	60016	Zagospodarowanie terenu Osiedla Gwarków (2007-2011)	4 500 000	500 000	0	0	0	2 000 000	2 000 000	Urząd Gminy (IR)
6	600	60016	Wykonanie mostka na drodze w Komornikach (2008-2010)	451 400	100 000	0	0	0	351 000	0	Urząd Gminy (IR)
7	600	60016	Infrastruktura techniczna w Nowych Polkowicach (2007-2014)	25 000 000	1 000 000	0	0	0	2 500 000	2 500 000	Urząd Gminy (IR)
8	600	60016	Przebudowa Osiedla Dąbrowskiego (2007-2011)	1 239 500	240 000	0	0	0	600 000	360 000	Urząd Gminy (IR)
9	600	60016	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Dąbrowskiego i Miedzianą w Polkowicach (2007-2011)	1 742 210	0	0	0	0	715 452	1 000 000	Urząd Gminy (IR)
10	600	60016	Zagospodarowanie Osiedla Polanka (2009-2014)	9 110 000	250 000	0	0	0	1 800 000	2 500 000	Urząd Gminy (IR)
11	600	60016	Przebudowa ul. Zubrzyckiego (2008-2011)	1 291 000	0	0	0	0	627 120	627 121	Urząd Gminy (IR)
12	600	60016	Budowa kładki dla pieszych nad drogą krajową nr 3	3 672 000	172 000	0	0	0	3 500 000	0	Urząd Gminy (IR)
13	700	70005	Wykup gruntów pod realizację Parku Technologicznego w Polkowicach (2007 - 2009)	2 772 150	105 000	0	0	0	105 000	105 000	Urząd Gminy (GN)
14	700	70095	Budowa budynku przy ul. Matej (2008-2009)	2 979 375	600 000	0	0	0	600 000	0	Urząd Gminy (IR)

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	700	70095		Przebudowa budynku ul. Dąbrowskiego 20 (2007-2009)	1 030 603	1 003 000	1 003 000	0	0	0	Urząd Gminy (IR)
16	700	70095		Budowa mieszkań socjalnych (2007-2014)	30 000 000	100 000	100 000	0	2 000 000	3 000 000	Urząd Gminy (IR)
17	710	71035		Budowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego w Polkowicach (2007-2011)	6 190 600	500 000	500 000	0	2 500 000	2 162 540	Urząd Gminy (IR)
18	710	71035		Budowa kaplicy cmentarnej w Sobinie (2007-2011)	1 452 000	50 000	50 000	0	400 000	1 000 000	Urząd Gminy (IR)
19	750	75023		Przebudowa ratusza	251 100	136 000	136 000	0	109 000	0	Urząd Gminy (AG)
20	754	75412		Budowa remizy w Nowej Wsi Lubińskiej (2007-2012)	1 439 000	0	0	0	1 050 000	346 000	Urząd Gminy (IR)
21	754	75412		Budowa remizy wraz ze świetlicą w Suchej Górnej (2007-2009)	3 599 993	550 000	550 000	0	0	0	Urząd Gminy (IR)
22	801	80101		Rozbudowa obiektów sportowych przy SP 1 (2007-2010)	1 492 700	0	0	0	1 426 700	0	Urząd Gminy (IR)
23	801	80101		Termomodernizacja elewacji obiektów sportowych i łącznika SP Nr 3 (2007-2010)	1 615 000	0	0	0	922 000	0	Urząd Gminy (IR)
24	801	80104		Termomodernizacja elewacji Przedszkola Nr 5 (oddział Tarńówek) (2007-2009)	491 038	150 000	150 000	0	0	0	Urząd Gminy (IR)
25	801	80104		Budowa Przedszkola Nr 6 w ramach rewitalizacji Osiedla Hubala (2007-2011)	5 900 000	2 000 000	2 000 000	0	1 600 000	2 000 000	Urząd Gminy (IR)
26	801	80110		Termomodernizacja elewacji pozostałych obiektów Gimnazjum Nr 1 (2007-2009)	1 643 900	1 589 000	1 589 000	0	0	0	Urząd Gminy (IR)
27	801	80110		Zagospodarowanie terenów wokół Gimnazjum Nr 2 ramach rewitalizacji Osiedla Hubala	3 450 000	3 070 000	3 070 000	0	0	0	Urząd Gminy (IR)
28	852	85202		Dom Spokojnej Starości w Suchej Górnej (2007-2014)	19 000 000	120 000	120 000	0	1 000 000	2 000 000	Urząd Gminy (IR)
29	900	90001		Kalina - modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej Gm. Polkowice - zadanie nr 2 Budowa polderu Sobin	4 548 700	2 548 700	2 548 700	0	2 000 000	0	Urząd Gminy (IR)
30	900	90007		Budowa ekranów akustycznych (2007-2010)	5 600 000	2 500 000	2 500 000	0	3 000 000	0	Urząd Gminy (IR)
31	900	90011		Budowa urządzeń do oczyszczania wód deszczowych i roztopowych z terenu miasta (2007-2009)	4 150 000	3 540 000	3 540 000	0	3 540 000	0	Urząd Gminy (IR)
32	900	90011		Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Lubińskiej (2008-2011)	12 200 000	24 000	24 000	0	6 000 000	6 000 000	Urząd Gminy (IR)
33	900	90095		Budowa Centralnego Parku Zabaw i Wypoczynku (2008-2010)	5 800 000	2 000 000	2 000 000	0	3 500 000	0	Urząd Gminy (IR)
34	900	90095		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wewnątrz Osiedla Hubala w ramach rewitalizacji (2008-2010)	870 000	500 000	500 000	0	360 000	0	Urząd Gminy (IR)
35	921	92109		Budowa Centrum Kulturalnego PCA (2007-2014)	30 000 000	0	0	0	5 000 000	5 000 000	Urząd Gminy (IR)

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
36	921	92109	Przebudowa świetlicy w Nowej Wsi Lubińskiej (2007-2010)	1 310 000	260 000	260 000	0	1 000 000	0	Urząd Gminy (IR)
37	921	92109	Budowa świetlicy w Biedrzychowcie (2007-2010)	757 000	420 000	420 000	0	300 000	0	Urząd Gminy (IR)
38	921	92109	Budowa świetlicy w Pieszkowicach (2007-2010)	757 000	425 000	425 000	0	300 000	0	Urząd Gminy (IR)
39	921	92109	Przebudowa świetlicy w Jędrzychowie (2007-2009)	580 000	528 760	528 760	0	0	0	Urząd Gminy (IR)
40	926	92601	Przebudowa boiska sportowego przy ul. 11-go Lutego (2008-2010)	15 225 000	8 000 000	8 000 000	0	6 965 000	0	Urząd Gminy (IR)
41	926	92601	Budowa boisk wewnątrzosiedlowych i wiejskich (2007-2012)	8 100 000	1 000 000	1 000 000	0	2 000 000	2 000 000	Urząd Gminy (IR)
42	926	92601	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wewnątrz Osiedla Hubala w ramach rewitalizacji (2008-2009)	1 110 000	500 000	500 000	0	600 000	0	Urząd Gminy (IR)
43	926	92601	Budowa nawadniania boisk pikarskich (2008-2011)	1 190 000	100 000	100 000	0	520 000	500 000	Urząd Gminy (IR)
44	926	92601	Budowa boisk sportowych wraz z oświetleniem i zapleczem przy stadionie miejskim (2009-2012)	6 200 000	150 000	150 000	0	2 000 000	2 000 000	Urząd Gminy (IR)
Ogółem				287 871 269	46 011 460	42 447 460	3 564 000	66 251 272	44 600 661	x

Załącznik nr 17 do Uchwały Nr XX/214/08
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**Plan wydatków na programy i projekty współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej,
Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz innych środków europejskich**

Lp.	Program /Projekt 2	jednostka realizująca projekt 3	dział 4	rozdział 5	klasyfikacja wydatków strukturalnych 6	źródła finansowania 7	łącznie nakłady finansowe 8	plan na rok 2009		plan na rok 2010
								10	11	
1										
	OGÓŁEM					środki europejskie	2 123 190	1 253 129		502 228
						środki gminne	165 736	80 179		62 320
						środki starostwa powiatowego	71 803	39 167		13 766
						środki z budżetu państwa	135 796	101 195		14 814
A.	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego						1 530 259	775 639		473 904
1)	Kompetentny pracownik=zadowolony mieszkaniec. Akademia rozwoju pracowników urzędu Gminy i Starostwa Powiatowego w Polkowicach	UG Polkowice	750	75023	XII-73 (15% kosztów)	środki europejskie	1 292 220	657 593		402 758
						środki gminne	156 236	76 879		57 310
						środki starostwa powiatowego	71 803	39 167		13 766

2)	Kompetentny pracownik=zadowolony mieszkaniec. Akademiarozwoju pracowników urzędu Gminy i Starostwa Powiatowego w Polkowicach	UG Polkowice	750	75075	XII-73 (15% kosztów)	8 500	1 700	60
						1 500	300	10
						0	0	0
B.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki					905 311	674 631	98 769
1)	Wykorzystaj swój talent. Upowszechnienie edukacji artystycznej na terenie Gminy Polkowice	UG Polkowice	801	80195	XII-73 (15% kosztów)	42 487	22 950	0
						0	0	0
						7 498	4 050	0
2)	Pomysł na biznes=własna firma	UG Polkowice	853	85395	X-68 (15% kosztów)	687 209	550 486	83 955
						0	0	0
						121 271	97 145	14 814
C.	Program Operacyjny "Uczenie się przez całe życie"					60 955	23 400	20 455
1)	Projekt Partnerski "Wino i kultura w Europie"	Gimnazjum Nr 2 w Polkowicach	801	80110	XII-73 (15% kosztów)	52 955	20 400	15 455
						8 000	3 000	5 000

730

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE
NR XXVIII/182/08**

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 z późn. zm.), art. 165, art. 173, art. 184, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Przemkowie uchwała, co następuje:

§ 1			zawiera zał. nr 7,8, 9 wykaz wydatków majątkowych załącznik nr 3.
Dochody budżetu gminy wynoszą z tego:	41.020.395 zł		§ 3
1. dochody bieżące	20.551.879 zł		Deficyt budżetu gminy wynosi 11.569.240 zł i zostanie sfinansowany:
w tym:			a) kredytem bankowym w kwocie 7.869.240 zł
– wpływy z podatków i opłat	2.424.198 zł		b) pożyczkami w kwocie 3.700.000 zł
– subwencje	7.804.969 zł		§ 4
– dotacje na zadania zlecone	2.895.078 zł		1. Przychody wynoszą 12.951.980 zł z tego:
– dotacje na zadania własne	839.225 zł		a) kredyt bankowy 8.211.980 zł
– dochody z tyt. wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	80.000 zł		b) pożyczki 3.700.000 zł
– dochody jednostek budżetowych	151.800 zł		c) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1.040.000 zł
– udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.004.945 zł		2. Rozchody z tytułu spłaty krajowych pożyczek i kredytów wynoszą 1.382.740 zł z tego:
– dochody z majątku gminy	1.313.226 zł		a) spłata pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Oddział w Legnicy w wysokości 702.740 zł
– pozostałe dochody własne	1.037.938 zł		b) spłata kredytów bankowych w wysokości 680.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.
– środki pozyskane na zadania własne z innych źródeł	500 zł		§ 5
2. dochody majątkowe	20.468.516 zł		Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 a do uchwały.
w tym:			§ 6
– dochody z majątku gminy	1.763.000 zł		Ustala się:
– środki pozyskane na zadania własne z innych źródeł	18.705.516 zł		przychody i wydatki zakładu budżetowego:
Szczegółowy podział dochodów zawiera załącznik nr 1.			a) przychody w wysokości 2.718.630 zł w tym:
§ 2			– dotacje z budżetu 155.880 zł
Wydatki budżetu gminy wynoszą z tego:	52.589.635 zł		b) wydatki w wysokości 2.719.630 zł
a) wydatki bieżące	21.828.554 zł		dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane:
w tym:			a) dochody w wysokości 285.540 zł
– wynagrodzenia i pochodne	9.507.549 zł		b) wydatki w wysokości 285.540 zł
– dotacje dla samorządowych instytucji kultury	726.646 zł		zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6 „a” do uchwały.
z tego:			
– Przemkowski Ośrodek Kultury	500.000 zł		
– Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	226.646 zł		
– dotacje celowe	255.000 zł		
– dotacje przedmiotowe	155.880 zł		
– wydatki na obsługę długu	675.000 zł		
– wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	80.000 zł		
b) wydatki majątkowe	30.761.081 zł		
Szczegółowy podział wydatków wg działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 2, 2 a, wykaz dotacji			

§ 7

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- przychody w wysokości 31.000 zł
 - wydatki w wysokości 54.700 zł
- określony w załączniku nr 10 do uchwały.

§ 8

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 12.211.980 zł, z tego:

1. na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu przejściowego w wysokości 300.000 zł,
2. na pokrycie planowanego deficytu budżetu 11.569.240 zł,
3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 342.740 zł.

§ 9

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.895.078 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10

Tworzy się rezerwę celową w wysokości 164.115 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do:

1. dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu,

2. zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
3. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania instytucji gminnych i których termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości 500.000 zł,
4. zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 3 „a” do uchwały.

§ 12

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Przemków.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Przemkowie oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

JACEK JANIKOWSKI

Dochody budżetu gminy na 2009 r.						
				w złotych		
Dz.	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2009 r.		
				Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody z podatków i opłat lokalnych	2424198	2424198	0
756	75601		wpływy z pod .dochodowego od osób fiz.	10000	10000	0
		.0350	pod. Od dział.gosp.os.fiz.opł.w for. Karty pod.	10000	10000	0
	75615		odsetki od nieterm.wpłat z tyt.pod.i opłat	1400020	1400020	0
		.0310	podatek od nieruchomości	1292250	1292250	0
		.0320	podatek rolny	25074	25074	0
		.0330	podatek leśny	78765	78765	0
		.0340	pod.od środków transportowych	3581	3581	0
		.0500	pod.od czynności cywilnoprawnych	350	350	0
	75616		wpł.z pod.roln..pod.leśn... Od osób fizyczn.	972511	972511	0
		.0310	podatek od nieruchomości	680000	680000	0
		.0320	podatek rolny	80000	80000	0
		.0330	podatek leśny	1000	1000	0
		.0340	pod.od środków transportowych	61511	61511	0
		.0360	pod.od spadków i darowizn	12000	12000	0
		.0430	wpływy z opłaty targowej	18000	18000	0
		.0500	pod.od czynności cywilnoprawnych	115000	115000	0

Załącznik nr 1

		.0690	wpływy z różnych opłat	5000	5000	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanow.doch.jst....	41667	41667	0
		.0410	wpływy z opłaty skarbowej	21667	21667	0
		.0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15000	15000	0
		.0490	Z innych lokalnych opłat pobier.przez jst...	5000	5000	0
			Udziały w pod. stan. dochód budżetu państ.	4004945	4004945	0
756	75621	.0010	pod.dochodowy od osób fizycznych	3944945	3944945	0
		.0020	po.dochodowy od osób prawnych	60000	60000	0
			Dochody jedn.budżetowych	166880	166880	0
750	75011		Urzędy wojewódzkie	1580	1580	0
		2360	dochody jst.zw.z realiz.zad.z zakr.adm.rząd.	1580	1580	0
	75023		Urzędy gmin	36500	36500	0
		.0450	wpl.z opl.administracyjnej za czyn.urzęd.	1500	1500	0
		.0690	wpływy z różnych opłat	35000	35000	0
801	80101		Szkoły podstawowe	5700	5700	0
		.0830	wpływy z usług	700	700	0
		.0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny ...	5000	5000	0
	80104		Przedszkola	84900	84900	0
		.0830	wpływy z usług	84300	84300	0
		.0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny ...	600	600	0
	80110		Gimnazja	2300	2300	0
		.0830	wpływy z usług	1500	1500	0

Załącznik nr 1

		.0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny ...	800	800	0
852	85212	2360	dochody jst.zw.z realiz.zad.z zakr.adm.rząd.	12000	12000	0
852	85228		Usługi opiekuńcze i specj.usł.opiekuńcze	10200	10200	0
		.0830	wpływy z usług	10000	10000	0
		2360	dochody jst.zw.z realiz.zad.z zakr.adm.rząd.	200	200	0
854	85401		Świetlice szkolne	200	200	0
		.0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny ...	200	200	0
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5000	5000	0
		.0690	wpływy z różnych opłat	5000	5000	0
		.0970	wpl.z różnych dochodów	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	6000	6000	0
		.0970	wpl.z różnych dochodów	6000	6000	0
	90020		Wpływy i wyd.zw.z gromadz.śr.z opl.produk	500	500	0
		.0400	wpływy z opłaty produktowej	500	500	0
	90095		Pozostała działalność	2000	2000	0
		.0690	wpływy z różnych opłat	2000	2000	0
			Dochody z majątku gminy	3070226	1307226	1763000
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3064226	1301226	1763000
		.0470	wpl.z opolat za zarząd, użyt.i użytk.wiecz...	25000	25000	0
		.0750	dochody z najmu i dzierz.skl.majątk.SP.jst..	1276226	1276226	0
		.0760	wpl.z tyt.przekoszt.prawa użytk.wieczystego..	3000	0	3000
		.0770	wpl.z tyt.odpłatnego nabycia pr.własności..	1760000	0	1760000

	71035		Cmentarze	6000	6000	0
		.0750	dochody z najmu i dzierz.skt.majątk.SP.jst..	6000	6000	0
			Pozostałe dochody własne	1028858	1028858	0
.020	.02001	.0750	dochody z najmu i dzierz.skt.majątk.SP.jst..	1858	1858	0
754	75416	.0570	grzywny,mandaty i inne kary pien. Od os.fiz.	1000000	1000000	0
756	75615	.0910	odsetki od nieterm.wpłat z tyt.pod.i opłat	15000	15000	0
756	75616	.0910	odsetki od nieterm.wpłat z tyt.pod.i opłat	12000	12000	0
			Dochody z tyt.wyd.zezwoleń na sprzed.alcohol	80000	80000	0
756	75618	.0480	wpł.z opłat za wyd.zezwoleń na sprz.alkoh	80000	80000	0
			Subwencje	7804969	7804969	0
758	75801	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5344372	5344372	0
	75831	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	162079	162079	0
	75807	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2298518	2298518	0
			dot.celowe na zad. Zlecone z zakr.adm.rząd	2895078	2895078	0
750	75011	2010	dot.cel.z b.pań.na real.zad.b.z zakr.ad.rząd	108618	108618	0
751	75101	2010	dot.cel.z b.pań.na real.zad.b.z zakr.ad.rząd	1460	1460	0
754	75414	2010	dot.cel.z b.pań.na real.zad.b.z zakr.ad.rząd	1000	1000	0
852	85212	2010	dot.cel.z b.pań.na real.zad.b.z zakr.ad.rząd	2578000	2578000	0
	85213	2010	dot.cel.z b.pań.na real.zad.b.z zakr.ad.rząd	17000	17000	0
	85214	2010	dot.cel.z b.pań.na real.zad.b.z zakr.ad.rząd	159000	159000	0
	85228	2010	dot.cel.z b.pań.na real.zad.b.z zakr.ad.rząd	30000	30000	0
			Dot.cel.z b.pań.na zad.własne bież.gmin	839225	839225	0

Załącznik nr 1

801	80195	2030	dot.cel.z b.pań.na real.własnych zad.bi	43425	43425	0
852	85214	2030	dot.cel.z b.pań.na real.własnych zad.bi	573000	573000	0
	85219	2030	dot.cel.z b.pań.na real.własnych zad.bi	146800	146800	0
	85295	2030	dot.cel.z b.pań.na real.własnych zad.bi	76000	76000	0
			Środki pozyskane na zad.własne z ir	18706016	500	18705516
750	75023	2700	śr.na dofin.wł.zad.bież.gmin pozysk.z .	500	500	0
600	60016	6290	śr.na dofin.wł.inwest.gmin pozysk.z inn	862500	0	862500
700	70095	6290	śr.na dofin.wł.inwest.gmin pozysk.z inn	476000	0	476000
801	80195	6290	śr.na dofin.wł.inwest.gmin pozysk.z inn	41600	0	41600
801	80195	6330	dot.celowe przekazane z budżetu pańs	1728700	0	1728700
900	90095	6290	śr.na dofin.wł.inwest.gmin pozysk.z inn	13196716	0	13196716
926	92601	6330	dot.celowe przekazane z budżetu pańs	2400000	0	2400000
Dochody ogółem				41020395	20551879	20468516

Załącznik nr 2

80110	Gimnazja	2145000	2145000	2145000	1565700	296356	0	0	0	0
80113	Dowozenie uczniów do szkół	131485	131485	131485	0	0	0	0	0	0
	ZSP Nr 1	40000	40000	40000						
	SP Wysoka	19000	19000	19000						
	ZS	52485	52485	52485						
	pozostałe	20000	20000	20000						
80120	Licea ogólnokształcące	225095	225095	225095	184564	32614	0	0	0	0
80130	Szkoły zawodowe	113448	113448	113448	74262	13122	0	0	0	0
80145	Komisje egzaminacyjne	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62020	62020	62020	0	0	0	0	0	0
	ZSP Nr 1	9732	9732	9732						
	SP Nr 2	11490	11490	11490						
	SP Wysoka	5029	5029	5029						
	ZS	15769	15769	15769						
	Pozostałe	20000	20000	20000						
80195	Pozostała działalność	3582000	3582000	600000	0	0	0	0	0	2982000
851	Ochrona zdrowia	120000	120000	120000	0	0	37000	0	0	0
85111	Szpitala	30000	30000	30000			30000			
85153	Zwalczanie narkomanii	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60000	60000	60000	0	0	7000	0	0	0
85195	Pozostała działalność	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	4775800	4775800	4775800	547081	100678	0	0	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	22000	22000	22000	0	0	0	0	0	0
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skł. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2578000	2578000	2578000	93618	16038	0	0	0	0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17000	17000	17000	0	0	0	0	0	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	882000	882000	882000	0	0	0	0	0	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	425000	425000	425000	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	586000	586000	586000	430000	79225	0	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30000	30000	30000	23463	5415	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	235800	235800	235800	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	209607	209607	209607	161618	29441	0	0	0	0
85401	Świetlice szkolne	203607	203607	203607	161618	29441	0	0	0	0
	ZSP Nr 1	66753	66753	66753	52551	9639				
	SP Nr 2	71173	71173	71173	57577	10174				
	ZS	65681	65681	65681	51490	9628				
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 2

85415	Pomoc materialna dla uczniów	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19703696	1411000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18292696
90002	Gospodarka odpadami	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	220000	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	435000	435000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	18942696	650000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18292696
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	961646	761646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500000	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92116	Biblioteki	226646	226646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabyt.	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195	Pozostała działalność	215000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000
926	Kultura fizyczna i sport	5342885	305000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5037885
92601	Obiekty sportowe	5022885	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4977885
92695	Pozostała działalność	320000	260000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000
	Ogółem wydatki	52589635	2182854	8055857	1450692	1137526	675000	0	0	0	0	0	30761081

(* kol. p do wykorzystania fakultatywnego)

zał.nr 2 a

WYDATKI

Dz	Rozdz	§	Określenie wydatków budżetu	Plan na 2009 r.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23 000
	.01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby roln. - sporządzenie planu urządzeniowo-rolnego	5000
	.01008		Melioracje wodne - bieżące utrzymanie rowów na terenie miasta i wiosek	10 000
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego - dozór weterynarza na targowisku	3 000
	.01030		Izby rolnicze - składki 2% z podatku rolnego,	3 000
	.01095		Pozostała działalność - obsługa Miejsko-Gminnego Komitetu Przeciwpowodziowego	2 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 877 500
	60016		Drogi publiczne gminne w tym : - bieżące utrzymanie dróg gminnych, - remont nawierzchni dróg na terenie gminy m.in. Budowa drogi łącznikowej ul. Głogowska-Kacznowska, odbudowa drogi Ceglanej, dróg dojazdowych do działek o nr 314/2 i 262/42, połączenie z ul. Karpową odbudowa drogi w Wysokiej, drogi przez przysiółek Łakociny, budowa skrzyżowania dr.12 – ul. Strzelecka	1 877 500 290 000 1 587 500
630			TURYSTYKA	2 000
	63095		Pozostała działalność - utrzymanie szlaków turystycznych	2 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 671 000
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej w tym : - dotacja do przyjmowanych odpadów komunalnych - f-sz remontowy - zarząd i administrowanie zasobem mieszkaniowym - inwestycje – remont substancji mieszkaniowej	795 000 155 880 300 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wyceny, podziały geodezyjne, ogłoszenia - utrzymanie nieruchomości przejętej od syndyka Zakładów Metalurgicznych /wydatki rzeczowe/	180 000

70095	Pozostała działalność w tym :	1 696 000
	- inwestycje	1 676 000
	adaptacja i tworzenie lokali socjalnych	1 476 000
	rewitalizacja miasta	200 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	330 000
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym :	300 000
	- bieżące opracowywanie planów wg potrzeb	100 000
	- opracowanie planu zagospodarowania przestrzeni.	200 000
71035	Cmentarze	30 000
	- rozbudowa cmentarza komunalnego	20 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 291 849
75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	108 618
	płace i pochodne	108 618
	wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej	
75022	Rady gmin diety radnych, przewodniczącego, sołtysów wydatki związane z pracą Rady,	177 231
75023	Urzędy gmin w tym:	2 755 000
	płace i pochodne administracji i pracowników interwencyjnych, obsługi,	2 040 062
	wydatki inwestycyjne - remont Urzędu	75 000
	pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - promocja Gminy, organizacja imprez m.in.. Święto Miodu i Wina, dożynki, majówka, wydanie albumu walorów przyrodniczo-kulturalnych ziemi przemkowskiej,	250 000
75095	Pozostała działalność świadczenia z tyt. ustawy o obowiązku obrony,	1 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 460
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 460
752	OBRONA NARODOWA	500
75212	Pozostałe wydatki obronne materiały ,	500

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	828 000
75405	Komendy powiatowe Policji - dotacja	10 000 10000
75411	Komendy powiatowe PSP - dotacja	3000 3 000
75412	Ochotnicze straże pożarne środki na zakup paliwa, diety strażackie, zakup części samochodowych, woda, energia, bieżące remonty, konserwacja sprzętu, pełnienie obowiązków kierowcy samochodu strażackiego. - wydatki inwestycyjne – zakup samochodów	264 000 94 000 170 000
75414	Obrona cywilna wydatki wynikające z zadań realizowanych przez obronę cywilną	1 000
75416	Straż Miejska - płace i pochodne - działalność bieżąca, dzierżawa sprzętu - wydatki inwestycyjne – zakup samochodu	550 000 100 670 379 330 70 000
756	Dochody od osób fizycznych, od osób prawnych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 000
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów opłaty pocztowe - dostarczanie nakazów, upomnień, opłaty komornicze, egzekucyjne	45 000 8 500
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	675 000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu publicznego odsetki od pożyczek i kredytów	675 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	304 115
75814	Różne rozliczenia finansowe w tym : -składki na Związek Gmin "Zagłębia Miedziowego" - składka "Stowarzyszenie Dolny Śląsk w Unii Europejskiej"	140 000 135 000 5 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	164 115
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 426 577
	subwencja oświatowa na 2009r. wynosi	5 344 372

wydatki z zakresu oświaty i wychowania znajdują się również w dz.854-Edukacyjna opieka wychowawcza		
80101	Szkoły podstawowe	4 224 529
	Szkoła Podstawowa Nr 1	1 695 000
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	1 376 106
	pozostałe wydatki	
	- wydatki inwestycyjne	150 000
	Szkoła Podstawowa Nr 2	1 650 561
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	1 402 987
	pozostałe wydatki	
	Szkoła Podstawowa w Wysokiej	878 968
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	701 630
	pozostałe wydatki	
80104	Przedszkola	941 000
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Przedszk.Nr 1	400 000
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	329 960
	pozostałe wydatki	
	Przedszkole Publiczne nr 2	541 000
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	432 580
	pozostałe wydatki	
80110	Gimnazja	2 145 000
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	1 862 056
	pozostałe wydatki	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	131 485
	w tym:	
	Szkoła Podstawowa Nr 1	40 000
	Szkoła Podstawowa w Wysokiej	19 000
	Gimnazjum	52 485
	pozostałe dowozy	20 000
80120	Licea ogólnokształcące	225 095
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	217 178
	pozostałe wydatki	
80130	Szkoły zawodowe	113 448
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	87 384
	pozostałe wydatki	
80145	Komisje egzaminacyjne związane z awansem zawodowym nauczycieli	2 000

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym : dla Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Głogowie - dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli; środki na dokształcanie nauczycieli - do podziału na poszczególne jednostki	62 020
	- SP Nr 1	9 732
	- SP Nr 2	11 490
	- SP Wysoka	5 029
	- ZS	15 769
	- pozostałe	
80195	Pozostała działalność	3 582 000
	- wyodrębnione środki na odprawy emerytalne - do podziału i pozostałe wydatki, praktyki, nauka zawodu,	600000
	- wydatki inwestycyjne	2 982 000
	m.in. Budowa przedszkola przy ZSP Nr 1	2930000
	monitoring wizyjny szkół	52 000
	pozostałe wydatki	
851	OCHRONA ZDROWIA	120 000
85111	Szpitala - dotacja	30 000 30 000
85153	Zwalczanie narkomanii realizacja Gminnego Programu przeciwdziałania narkomanii	20 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, diety, szkolenia, materiały, zgodnie z uchwalonym programem	60 000
85195	Pozostała działalność - świadczenia ponadstandardowe , zdrowotne , realizacja programu profilaktyki zdrowotnej	10 000
852	POMOC SPOŁECZNA	4 775 800
	Zadania zlecone	
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec. emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego w tym : płace i pochodne	2 578 000 109 656
	wydatki rzeczowe	
	świadczenia społeczne	2403300
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17 000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym :	159 000

	świadczenia społeczne	168 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: płace i pochodne pozostałe	30 000 28 878
	Zadania własne	
85202	Domy pomocy społecznej - umieszczenie w DMP ,	22 000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym: świadczenia społeczne w tym z środków z budżetu państwa	723 000 723 000 573 000
85215	Dodatki mieszkaniowe wydatki całkowicie z budżetu gminy	425 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym płace i pochodne bieżące opłaty, energia, opał, materiały biurowe delegacje, szkolenia, ZFSS,	586 000 509 225
85295	Pozostała działalność z tego : - dożywianie dzieci - prace społecznie użyteczne	235 800 150 800 85 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	209 607
85401	Świetlice szkolne	203 607
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w tym płace i pochodne pozostałe wydatki	66 753 62 190
	Szkoła Podstawowa Nr 2 w tym płace i pochodne pozostałe wydatki	71 173 67 751
	Gimnazjum w tym płace i pochodne pozostałe wydatki	65 681 61 118
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku ..	1 000
85415	Pomoc materialna dla uczniów - pomoc dla uczniów , stypendia	5 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 703 696

90002	Gospodarka odpadami pozostałe wydatki	6 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi utrzymanie czystości dróg, chodników, opróżnianie koszy ulicznych, wywóz nieczystości zimowe utrzymanie dróg,	220 000 36 600
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach utrzymanie zieleni na terenie miasta	100 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym oświetlenie ulic, placów i dróg opłaty za eksploatację i utrzymanie urządzeń oświetlenia drogowego,	435 000
90095	Pozostała działalność w tym na:	18 942 696
	- inwestycje	18 292 696
	m.in. remonty placów zabaw, termomodernizacja UgiM, termomodernizacja ZS, SP Nr 2, przeciwdział. wykluczeniu infor., wdrażanie programu zrównoważonego oszczędzania energii, zagospodarowanie parku miejskiego, rozbudowa oczyszczalni ścieków, kanalizacja sanitarna wsi, remont sieci wodociągowej os. Głogowskie uzbrojenie działek budowlanych i inne – zgodnie z planem inwestycji do realizacji w 2009 roku oraz WPI na lata 2008 – 2015	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	961 646
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dotacja w tym :	500 000
	- place i pochodne	296500
	- dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka, działających tam zespołów,	
	- dofinansowanie imprez - Święto Miodu i inne	
	- dofinansowanie działalności i remontów świetlic wiejskich	
	- remonty bieżące	
92116	Biblioteki w tym :	226 646
	dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej	226 646
	- wynagrodzenia i place	175 588
	- zakup książek, czasopism, energia , opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, działalność bieżąca	
	utrzymanie budynku	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacje	20 000 10 000
92195	Pozostała działalność	215 000

	w tym	
	- inwestycje	200 000
	- dotacje	15 000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 342 885
92601	Obiekty sportowe	4 987 000
	utrzymanie stadionu sportowego, energia,	45 000
	prace remontowe obiektu sportowego,	
	- inwestycje	4 977 885
	m.in. Hala sportowa przy ZS, boiska sportowe przy	
	szkołach,	
92695	Pozostała działalność	320 000
	w tym:	
	dotacje	180 000
	w sferze upowszechniania kultury fizycznej i	
	sportu, krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i	
	młodzieży, organizacja imprez sportowych i	
	rekreacyjnych, imprez z zakresu sportu dzieci i	
	młodzieży ...	
	- inwestycje	60 000
	pozostałe wydatki, m.in. utrzymanie kąpieliska	
	Razem	52 589 635

IV. Przychody i rozchody

	Przychody	12 951 980
1.	a) kredyt długoterminowy	8 211 980
	b) pożyczki na zad. Inwestycyjne	3 700 000
	c) z wolnych środków jako nadwyżki środków	1 040 000
	pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającej	
	z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	
	d) papiery wartościowe – obligacje	0
	Rozchody	1 382 740
2.	a) spłata pożyczek	702 740
	- WFOŚiGW	702 740
	b) spłata kredytów bankowych	680 000

Załącznik nr 3

Wydatki majątkowe - Zadania inwestycyjne w 2009 r.

1	2	3	4	5	6	7	Planowane wydatki				12	
							z tego źródła finansowania					11
							8	9	10	11		
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok 2009 (8+9+10+11)	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.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
1	600	60016		Budowa drogi ul. Głogowska ...	400000	50000	50000	0	0	0	0	UGiM
2	600	60016		Odbudowa drogi ul. Ceglana ..	300000	300000	50000	0	250000	0	0	UGiM
3	600	60016		Budowa dr. dojazd. ul. Karpowa	315000	315000	65000	0	250000	0	0	UGiM
4	600	60016		Przebud. konstr. dr. os. Głogowskie	2000000	60000	60000	0	0	0	0	UGiM
5	600	60016		Odb. dr. w Wysokiej	250000	250000	0	250000	0	0	0	UGiM
6	600	60016		Odbudowa dr Łąkoćnicy	1120000	562500	100000	100000	362500	0	0	UGiM

Załącznik nr 3

7	600	60016	Bud.skrzyżowania dr.12 – ul. Strz	50000	50000	50000	0	0	0	UGiM
8	700	70095	Adapt. I bud.lokali socjalnych	2460000	1476000	100000	900000	476000	0	UGiM
9	700	70095	Rewitalizacja miasta	10000000	200000	100000	100000	0	0	UGiM
10	700	70001	Remont substancji mieszk.	300000	300000	100000	200000	0	0	UGiM
11	710	71035	Rozbudowa cmentarza	20000	20000	20000	0	0	0	UGiM
12	710	71004	Opracow.planu zagosp.przestrz	1000000	200000	200000	0	0	0	UGiM
13	750	75023	Remont UgiM	75000	75000	75000	0	0	0	UGiM
14	801	80195	Budowa i wyposaż-PP Nr 1	3000000	2930000	201300	1000000	1728700	0	UGiM
15	926	92601	Budowa boiska - SP Nr 2	1230000	290000	290000	0	0	0	UGiM

Załącznik nr 3

16	926	92601	Bud. Hali – ZS	10300000	4000000	100000	1500000	2400000	0	UGiM
17	926	92601	Boisko wielofunc. -ZSP Nr 1	872000	667885	32000	635885	0	0	UGiM
18	926	92601	Boisko basbolowe – SP 1	64110	20000	20000	0	0	0	UGiM
19	926	92695	Bud.studni głęb. Na stadionie UK	60000	60000	60000	0	0	0	UGiM
20	801	80195	Monitoring wizyjny szkół	52000	52000	10400	0	41600	0	UGiM
21	900	90095	Remonty placów zabaw	30000	30000	30000	0	0	0	UGiM
22	900	90095	Termomodernizacja - UGiM	500000	500000	100000	0	400000	0	UGiM
23	900	90095	Termomodernizacja - SP Nr 2	1010000	1010000	202000	0	808000	0	UGiM
24	900	90095	Termomodernizacja ZS	2450000	1719000	343800	0	1375200	0	UGiM

Załącznik nr 3

25	900	90095		Przeciwdział. wyklucz. cyfrowemu	1020000	320000	24000	0	296000	0	UGiM
26	900	90095		Wdrażanie progr. zrównoważ. oszcz.	62193	45563	45563	0	0	0	UGiM
27	900	90095		Zagosp. parku miejsk.	200000	167800	167800	0	0	0	UGiM
28	900	90095		Przeb. sieci kan. ul. Ogrodowa	180000	180000	45000	135000	0	0	UGiM
29	900	90095		Kanalizacja sanit. Wilkocin	1880000	20000	20000	0	0	0	UGiM
30	900	90095		Rozbud. komun. oczyszcz. ściek	21331000	9787833	100000	1813442	7874391	0	UGiM
31	900	90095		Skanalizowanie wsi Karpie..	6800000	3257500	40000	774375	2443125	0	UGiM
32	900	90095		Remont sieci wod. os. Głogowski	35000	35000	35000	0	0	0	UGiM
33	900	90095		Remont azb. sieci wod. os. Głogow	550000	550000	100000	450000	0	0	UGiM

Załącznik nr 3

34	900	90095	Wyk.zasil.pomp. Kanaliz.	70000	70000	70000	0	0	0	0	UGiM
35	900	90095	Uzbrojenie działek os.Karpie	700000	300000	75000	225000	0	0	0	UGiM
36	900	90095	Uzbrojenie działek ul. Kościuszki	1110000	300000	75000	225000	0	0	0	UGiM
37	921	92195	Przebud.świetlicy – Jakubowo	500000	100000	100000	0	0	0	0	UGiM
38	921	92195	Budowa świetlicy - Ostaszów	1000000	100000	100000	0	0	0	0	UGiM
39	754	75412	Zakup środków trwałych- OSP	170000	170000	170000	0	0	0	0	UGiM
40	801	80101	Remont – SP Nr 1	150000	150000	150000	0	0	0	0	ZSP Nr 1
40	754	75416	Zakup środków trwałych- Straz M	70000	70000	70000	0	0	0	0	UGiM
Ogółem				90606303	30761081	3746863	8308702	18705516	0	0	x
* źródła finansowania:											
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKRiS, ...)											
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych											
C. Inne źródła											
(** kół. 4 do wykorzystania fakultatywnego)											

Załącznik nr 3 a

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011

Lp.	Dział Rozdz. §**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
				rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			2010 r.	2011 r.				
					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		Przebud.konstr.dr.os.0	2000000	60000	60000	0	0	0	1000000	0	UGiM
2	600	60016		Odbudowa dr Łąkocin	1120000	562500	100000	100000	362500	0	500000	0	UGiM
3	700	70095		Rewitalizacja miasta	10000000	200000	100000	100000	0	0	1300000	2500000	UGiM
4	926	92601		Bud. Hali – ZS	10300000	4000000	100000	1500000	2400000	0	4022840	0	UGiM
5	900	90095		Przeciwdział.wyklucz.	1020000	320000	24000	0	296000	0	300000	400000	UGiM
6	900	90095		Wdrażanie progr.zrów	62193	45563	45563	0	0	0	8620	8010	UGiM

Załącznik nr 4

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.			
			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r
1	2	3	4
1.	Dochody		41020395
2.	Wydatki		52589635
3.	Wynik budżetu		-11569240
Przychody ogółem:			12951980
1.	Kredyty	§ 952	8211980
2.	Pożyczki	§ 952	3700000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1040000
Rozchody ogółem:			1382740
1.	Spląty kredytów	§ 992	680000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	702740
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik nr 5

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

1	2	3	4	5	z tego:				10
					6	7	8	9	
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
750	75011	2010	108618	108618	108618	90000	18618	0	0
751	75101	2010	1460	1460	1460	0	0	0	0
754	75414	2010	1000	1000	1000	0	0	0	0
852	85212	2010	2578000	2578000	2578000	93618	16038	2403300	0
852	85213	2010	17000	17000	17000	0	0	0	0
852	85214	2010	159000	159000	159000	0	0	159000	0
852	85228	2010	30000	30000	30000	23463	5415	0	0
Ogółem				2895078	2895078	207081	40071	2562300	0

(* kol. β do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 6

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

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 2008 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu	w złotych		
					§ 265	na inwestycje					
1	I. Zakłady budżetowe	1000	2718630	0	155880	0	2719630	0	0	0	x
	z tego:										
	1. Miejski Z-d Gosp. Mieszkaniowej	1000	2718630	0	155880	0	2719630	0	0	0	x
	II. Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	5660	285540	0	x	0	285540	0	5660	0	x
	z tego:										
	1. SP Nr 1	1000	50700	0	x	0	50700	0	1000	0	x
	2. SP Nr 2	1000	36100	0	x	0	36100	0	1000	0	x
	3. SP Wysoka	500	14440	0	x	0	14440	0	500	0	x
	4. ZS	400	50000	0	x	0	50000	0	400	0	x
	5. PP Nr 1	1173	82300	0	x	0	82300	0	1173	0	x
	6. PP Nr 2	1587	52000	0	x	0	52000	0	1587	0	x
	Ogółem	6660	3004170	0	155880	0	3005170	0	5660	0	
W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:											
* dochody											
** stan środków pieniężnych											
*** źródła dochodów wskazanych przez Radę											

załącznik nr 6 a

Przemków, 19.12.2008r.

klasyfikacja budżetowa
Dział: 700
Rozdział: 70001
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Dworcowa 7
59-170 Przemków

PLAN FINANSOWY MZGM NA 2009 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	plan na 2009
1.	Stan środków obrotowych na początek okresu		1 000
2.	Przychody		
2.1.	dotacje z budżetu w tym:		
2.1.2	dotacja przedmiotowa	2650	155 880
2.2	wpływy:		
	ze sprzedaży usług	0830	2 421 000
	przychody finansowe	0920	25 000
	inne zwiększenia		110 550
	amortyzacja		6 200
3	Wydatki bieżące		
3.1	wynagrodzenia ogółem w tym:		560 000
	wynagrodzenia osobowe	4010	505 500
	dotatkowe wynagrodzenia roczne	4040	42 000
	wynagrodzenia bezosobowe	4170	12 500
3.2	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	4 600
3.3	materiały i usługi w tym:		
3.3.1	zakup materiałów i wyposażenia w tym:	4210	48 630
	materiały biurowe		5 000
	wyposażenie		5 200
	paliwo		4 500
	artykuły remontowe, budowlane, elektryczne		29 000
	prasa i literatura		2 500
	środki czystości		1 230
	reklama i inne wydatki reprezentacyjne		1 200
3.3.2	zakup akcesoriów komputerowych w tym.pr komp i licencji	4750	4 000
3.3.3	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	4740	1 700
3.3.4	zakup energii w tym:	4260	890 000
	energia elektryczna		60 000
	Woda, ścieki		365 000
	gaz-kuchenki		40 000
	gaz-kołownie		425 000
3.3.5	zakup usług remontowych	4270	37 000
3.3.7	zakup usług zdrowotnych	4280	800
3.3.8	usługi pozostałe w tym:	4300	403 650
	praca spychacza		24 000
	usługi transportowe (transport odcieków)		30 000
	unieszkodliwianie odcieków		7 300
	wywóz nieczystości stałych		130 000
	monitoring składowiska		13 000
	Ścieki (wyw.nieczyst.płynnych)		31 000

	usługi kominiarskie		11 000
	utrzymanie klatek		106 000
	obsługa kotłowni		9 800
	dezynfekcja i deratyzacja		2 200
	usługi informatyczne		5 200
	usługi bankowe		1 650
	usługi pocztowe		6 500
	inne (wypisy, procedury, ocena ryzyka zawodowego)		26 000
3.3.8	zakup usług dostępu do sieci internet	4350	1 250
3.3.9	opłaty z tyt. zak. usl. telefonii komórkowej	4360	3 100
3.3.10	opłaty z tyt. zak. usl. telefonii stacjonarnej	4370	4 600
3.3.11	podróże służbowe krajowe	4410	10 300
3.3.12	szkolenia pracowników	4700	5 200
3.4	pochodne od wynagrodzeń z tego:		
3.4.1	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	93 000
3.4.2	składki na Fundusz Pracy	4120	13 600
3.5	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	15 500
3.6	pozostałe wydatki		
3.6.1	kary i odszkodowania (szkody ubezpieczeniowe)	4590	3 000
3.6.2	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	20 000
3.6.3	różne opłaty i składki (ubezpie. Rzeczowe)	4430	145 000
4.	amortyzacja	4720	6 200
4.1.	inwestycje	6080	300 000
5.	Podatki		
5.1.	podatek od towarów i usług VAT	4530	40 500
5.2.	podatek od nieruchomości	4480	78 000
5.3.	podatek dochodowy	4460	10 000
6	inne zmniejszenia		20 000
	Razem wydatki		2 719 630
	Stan środków obrotowych na koniec okresu		0

Dotacje przedmiotowe w 2009 r.

							w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	7	
1	700	70001		MZGM Przemków	dopł.do skład.odpadów kom.	155880	
					1t = 90,21 1728 t x 90,21	0	
						0	
						0	
						0	
Ogółem						155880	
(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)							

Dotacje podmiotowe* w 2009 r.

						w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
1	921	92109		Przemkowski Ośrodek Kultury - Przemków	500000	
2	921	92116		Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna Przemków	226646	
Ogółem					726646	
* 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)						
(** kpl. 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	754	75405		bezpieczeństwo publiczne	10000	
2	754	75411		ochrona przeciwpożarowa	3000	
3	851	85111		ochrona zdrowia	30000	
4	851	85154		przeciwdziałanie patologiom społecznym	7000	
5	921	92120		ochrona zabytków i opieka nad nimi	10000	
6	921	92195		działalność kulturalna i ochrona dziedzictwa nar. ...	15000	
7	926	92695		działalność sportowo-rekreacyjno-edukacyjna	180000	
Ogółem					255000	
(* 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	26500
II.	Przychody	31000
1.	- wpływy z różnych opłat - z Urzędu Marszałkowskiego	31000
2.		0
3.		
III.	Wydatki	54700
1.	Wydatki bieżące	54700
	- dofinansowanie koncepcji uregulowania gosp.wodnej rz.Szprotawy	16650
	- cięcia sanitarne, pielęgnacja zieleni wysokiej,	8000
	- utrzymanie oczek wodnych w parku miejskim	1000
	- akcja "Sprzątamy Świat"	1000
	- prace związane z utrzymaniem walorów naturalnych zabytkowego parku	27700
	- wydatki związane z edukacją ekologiczną dzieci i młodzieży	350
2.	Wydatki majątkowe	0
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	2800

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne																			
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza							Prognoza									
			Umorzenie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych :	9652885	20182125	18568325	16810565	15401765	14110615	12949815	11375015	9708287	8620487	7132687	5969687	4969687	3969687	2869687	1769687	669687	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez refinansowania) z tytułu:	9652885	8270145	18568325	16810565	15401765	14110615	12949815	11375015	9708287	8620487	7132687	5969687	4969687	3969687	2869687	1769687	669687	0
a	Pożyczek	3375957	2873217	5777417	5417657	5128857	4447707	4116907	3632107	3260307	2732507	2153707	1990707	1690707	1090707	490707	390707	90707	0
b	Kredytów	6276928	5596928	12790908	11922908	10272908	9662908	8632908	7742908	6447980	5887980	4878980	3978980	3278980	2878980	2378980	1378980	578980	0
c	obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez refinansowania):	0	11911980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	pożyczki	3700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kredyty, w tym:	8211980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EEOIR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Pozyczki, kredyty i obligacje na refinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	2057740	2611870	2601282	2157346	2006889	1841228	2220531	2265534	1657131	1950580	1605005	1436300	1405800	1487000	1473500	1420000	969687	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem refinansowania	1382740	1613800	1757760	1408800	1291150	1160800	1574800	1666728	1087800	1487800	1163000	1000000	1000000	1100000	1100000	1100000	1100000	669687
a	Pożyczek	702740	595800	359760	269800	681150	330800	484800	371800	527800	578800	163000	300000	600000	600000	600000	1000000	300000	90707
b	Kredytów	680000	1016000	1398000	1120000	610000	830000	1090000	1294928	560000	909000	1000000	700000	400000	500000	1000000	800000	800000	578980
c	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	udziałowych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu refinansowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	675000	998070	843522	748546	717539	680428	645731	598606	569331	462780	442005	436300	405800	387000	373500	320000	300000	0
3	Prognozowane dochody budżetowe	41020395	40500000	38600000	36800000	35400000	33600000	29800000	25900000	25500000	24500000	26000000	25200000	25300000	25300000	25300000	25300000	25300000	25300000
4	Prognozowane wydatki budżetowe	52589635	22800000	23000000	23200000	23500000	23700000	23860000	24000000	24150000	24200000	24350000	24500000	24600000	24600000	24800000	24800000	24800000	25000000
5	Prognozowany wynik finansowy	-11569240	17700000	15600000	13600000	11900000	9800000	9650000	5800000	1350000	300000	300000	660000	700000	700000	580000	900000	800000	800000
6	Relacje do dochodów (w %):																		
6.1	długu (art. 170 ust. 1)	49,20%	45,85%	43,55%	41,85%	39,86%	38,54%	33,96%	32,56%	33,81%	29,11%	23,88%	19,72%	15,69%	11,34%	6,54%	2,61%	0,00%	0,00%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	49,20%	45,85%	43,55%	41,85%	39,86%	38,54%	33,96%	32,56%	33,81%	29,11%	23,88%	19,72%	15,69%	11,34%	6,54%	2,61%	0,00%	0,00%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	5,02%	6,45%	6,74%	5,86%	5,87%	5,48%	6,63%	7,60%	6,50%	7,96%	6,42%	5,70%	5,56%	5,86%	5,78%	5,53%	3,76%	3,76%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)	5,02%	6,45%	6,74%	5,86%	5,87%	5,48%	6,63%	7,60%	6,50%	7,96%	6,42%	5,70%	5,56%	5,86%	5,78%	5,53%	3,76%	3,76%

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Wyszczególnienie

Kwota długu na dzień 31.12.2008

Umorzenie

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Załącznik 11

w zbytych

731

**UCHWAŁA RADY GMINY PODGÓRZYN
NR XXXIII/282/08**

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Podgórzyn na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, 165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 19 684 991 zł

1.1. Dochody bieżące	15 310 781 zł
1.1.1. Dochody własne	7 971 590 zł
1.1.2. Subwencja ogólna	4 211 740 zł
1.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa	3 127 451 zł
1.2. Dochody majątkowe	4 374 210 zł
1.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	3 708 210 zł
1.2.2. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – ORLIK 2012	333 000 zł
1.2.3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – ORLIK 2012	333 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 19 907 291 zł

1.1. Wydatki bieżące	17 065 633 zł
1.1.1. Wynagrodzenia i pochodne	7 118 145 zł
1.1.2. Dotacje	544 360 zł
1.1.3. Wydatki na obsługę długu publicznego	295 856 zł
1.1.4. Pozostałe bieżące	9 107 272 zł
1.2. Wydatki majątkowe	2 841 658 zł
1.2.1. Wydatki inwestycyjne	2 625 158 zł
1.2.2. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	216 500 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1, 3 i 4.

2. Limity wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w latach 2009–2011 oraz zadania inwestycyjne jednoroczne – 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości -222 300 zł
2. Deficyt budżetu zostanie pokryty z przychodów Gminy w postaci: 222 300 zł
3. Przychody budżetowe w wysokości 1 196 000 zł

3.1. zaciąganych kredytów w kwocie	1 196 000 zł
3.2. zaciąganych pożyczek w kwocie	0 zł
4. Rozchody budżetowe w wysokości	973 700 zł
4.1. Planowana spłata kredytów w wysokości	571 300 zł
4.2. Planowana spłata pożyczek w wysokości	402 400 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 5.

§ 4

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 30 000 zł
2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 20 000 zł

§ 5

1. Przychody i wydatki oraz rozliczenie z gospodarstw pomocniczych ustala się w następujących kwotach:
 - 1.1. Gospodarstwo pomocnicze
 - 1.1.1. Przychody 335 140 zł
w tym: dotacja z budżetu 58 560 zł
 - 1.1.2. Wydatki 329 140 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

1. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowych w wysokości:
 - 1.1. dla Gospodarstwa Pomocniczego przy Szkole Podstawowej w Miłkowie na dopłatę do obiadu dla ucznia 58 560 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7

1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych:
 - 1.1. Przychody 63 510 zł
 - 1.2. Wydatki 63 510 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości: 200 600 zł

w tym

- 1.1. Dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 200 600 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości: 285 200 zł w tym:
 - 2.1. Na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w wysokości 37 000 zł
 - 2.2. Na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 54 200 zł
 - 2.3. Na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku w wysokości 188 000 zł
 - 2.4. Dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – wspólna promocja gmin 6 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10

1. Ustala się pian przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1.1. Przychody 81 000 zł
 - 1.2. Wydatki 81 000 zł w tym inwestycyjne 30 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 14 i 6.

§ 11

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 170 000 zł
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 168 000 zł
3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii w wysokości 2 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 12

1. Upoważnia się Wójta do:

- 1.1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie wystepującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400.000 zł.
- 1.2. Prawnego zabezpieczenia kredytów wymienionych w punkcie 1.1. w formie weksla In Blanco.
- 1.3. Zaciągania zobowiązań:
 - 1.3.1. Na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 6.
 - 1.3.2. Z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 400 000 zł.
- 1.4. Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
- 1.5. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.
- 1.6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

LEONARD JASKÓŁOWSKI

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn
nr XXVIII/282/08 z dnia 30 grudnia 2008r

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY PODGÓRZYN WEDŁUG DZIAŁÓW
oraz przychodów i rozchodów na rok 2009**

w złotych

Dział	Treść	Prognoza dochodów ogółem na rok 2009	Projekt planu wydatków ogółem na rok 2009
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 200	1 240
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w en. elektr. gaz i wodę	0	971 060
600	Transport i łączność	0	1 402 254
630	Turystyka	0	17 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 889 410	329 968
710	Działalność usługowa	12 000	497 600
750	Administracja publiczna	75 283	2 979 242
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 335	1 335
752	Obrona narodowa	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	158 500
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	7 493 582	90 000
757	Obsługa długu publicznego	0	295 856
758	Różne rozliczenia	4 211 740	50 000
801	Oświata i wychowanie	135 941	5 990 379
851	Ochrona zdrowia	19 000	170 000
852	Opieka społeczna	3 056 500	3 701 626
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	254 833
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 000	911 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	541 898
926	Kultura fizyczna i sport	666 000	1 543 500
Ogółem:		19 684 991	19 907 291
wynik: deficyt budżetu		-222 300	
		PRZYCHODY	ROZCHODY
Razem		1 196 000	973 700
	z tego		
1.	Pożyczki i kredyty	1 196 000	973 700
	z tego:		
	- pożyczki	0	402 400
	- kredyty	1 196 000	571 300
Suma bilansująca		20 880 991	20 880 991

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn
nr XXIII/282/08 z dnia 30 grudnia 2008r

**PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PODGÓRZYN
NA ROK 2009**
wg źródeł i działów klasyfikacji

Lp.	Treść	Dział	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Prognoza na rok 2009	% 5:4	Struktura
1	2	3	4	5	6	7
A.	DOCHODY BIEŻĄCE		17 179 731	15 310 781	89,1	77,8%
I.	DOCHODY WŁASNE		8 589 171	7 971 590	92,8	40,5%
1.	Dochody z podatków i opłat		4 439 344	4 300 800	96,9	21,8%
1.1	Podatek od nieruchomości	756	3 600 000	3 550 000	98,6	
	w tym: od osób prawnych		2 000 000	1 850 000	92,5	
	od osób fizycznych		1 600 000	1 700 000	106,3	
1.2	Podatek rolny	756	66 400	62 000	93,4	
	w tym: od osób prawnych		6 400	7 000	109,4	
	od osób fizycznych		60 000	55 000	91,7	
1.3	Podatek leśny	756	52 000	60 000	115,4	
	w tym: od osób prawnych		45 000	52 000	115,6	
	od osób fizycznych		7 000	8 000	114,3	
1.4	Podatek od środków transportowych	756	91 000	66 000	72,5	
	w tym: od osób prawnych		1 000	1 000	100,0	
	od osób fizycznych		90 000	65 000	72,2	
1.5	Wpływy z karty podatkowej	756	9 500	6 800	71,6	
1.6	Podatek od czynności cywilnoprawnych	756	407 614	405 000	99,4	
	w tym: od osób prawnych		2 614	5 000	191,3	
	od osób fizycznych		405 000	400 000	98,8	
1.7	Podatek od spadków i darowizn	756	22 400	29 000	129,5	
1.8	Wpływy z opłaty targowej	756	2 000	2 000	100,0	
1.9	Wpływy z opłaty miejscowej	756	25 000	30 000	120,0	
1.10	Wpływy z opłat lokalnych	756	123 430	50 000	40,5	
1.11	Wpływy z opłaty skarbowej	756	40 000	40 000	100,0	
2.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	756	41 785	50 181	120,1	0,3%
	tytuły: nieruchomości na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego		41 000	49 474	120,7	
	grunty pod zbiornikiem wodnym		785	707	90,1	
3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	756	2 652 221	2 947 601	111,1	15,0%
	w tym: od osób prawnych		26 895	31 000	115,3	
	od osób fizycznych		2 625 326	2 916 601	111,1	
4.	Dochody z majątku gminy		189 051	214 451	113,4	1,1%
4.1	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700	16 000	22 000	137,5	
4.2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.	700	43 100	67 500	156,6	
4.3	Wpływy z różnych opłat (cmentarze)	710	15 000	10 000	66,7	
4.4	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.	801	2 951	2 951	100,0	
4.5	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.	900	112 000	112 000	100,0	
5.	Wpływy z tytułu opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	156 000	170 000	109,0	0,9%
6.	Wpływy od jednostek budżetowych gminy		129 481	115 620	89,3	0,6%
6.1	Jednostki oświatowe		105 420	112 620	106,8	
	w tym: Wpływy z usług -żywienie dzieci	801	50 820	52 020	102,4	
	Wpływy z różnych dochodów	801	54 600	60 600	111,0	
6.2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		19 499	0	0,0	
	w tym: Otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne	851	1 000	0	0,0	
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne	852	16 199	0	0,0	
	Wpływy z różnych dochodów	851	850	0	0,0	
	Wpływy z różnych dochodów	852	1 450	0	0,0	
6.3	Gospodarstwo Pomocnicze		4 562	3 000	65,8	
	w tym: Wpływy do budżetu części zysku gosp. pomocn.	801	4 562	3 000	65,8	
7.	Pozostałe dochody		599 683	162 200	27,0	0,8%
7.1	Wpływy z odsetek		54 750	33 700	61,6	
	w tym: Za zwłokę od należności z majątku gminy	700	5 710	5 700	99,8	
	Za zwłokę od należności z podatków i opłat	756	43 600	25 000	57,3	
	Od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	750	5 000	3 000	60,0	

	Od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	801	240	0	0,0
	Od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	852	200	0	0,0
7.2.	Różne dochody		544 933	128 500	23,6
w tym:	Wpływy z różnych opłat	010	1 210	1 200	99,2
	Wpływy z różnych opłat	750	20 000	7 000	35,0
	Wpływy z różnych opłat	801	725	0	0,0
	Wpływy z różnych opłat	926	1 925	0	0,0
	Wpływy z usług	921	4 049	0	0,0
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne	630	650	0	0,0
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne	921	10 000	0	0,0
	Grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych	750	1 500	300	20,0
	Wpływy z usług - czynsze w budynkach komunalnych	700	150 000	86 000	57,3
	Wpływy z różnych dochodów	600	6 030	0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów	700	3 988	0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów	750	13 400	5 000	37,3
	Wpływy z różnych dochodów	801	3 420	0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów	851	19 880	19 000	95,6
	Wpływy z różnych dochodów	900	157	0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów	900	307 999	10 000	3,2
8.	Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł		8 838	0	0,0
8.1.	Z Dolnośląskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu - projekt „Szkoła Myśląca o Każdym” SMOK. SP w Podgórzynie. Udział krajowy	801	5 987	0	0,0
8.2.	Ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa w Jeleniej Górze - dofinansowanie Mikroprojektu „Biesiadowanie bez granic” – Polsko-Czeski festyn dożynkowy - Program INTERREG III A Czecho-Polska. Udział krajowy	921	2 851	0	0,0
9.	Dotacje z funduszy celowych		364 120	0	0,0
9.1.	Z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - na drogi rolne	600	153 120	0	0,0
9.2.	Z WFOŚiGW - kanalizacja Przesieka II etap	900	211 000	0	0,0
10.	Wpływy ze zwrotów dotacji		911	0	0,0
10.1.	Gospodarstwo Pomocnicze - zwrot dotacji za 2007 rok	854	810	0	0,0
10.2.	klub sportowy - nie wykorzystana dotacja w 2007 roku	926	101	0	0,0
11.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		7 737	10 737	138,8
11.1.	Z tytułu wydawanych dowodów osobistych	750	737	737	100,0
11.2.	Zaliczki alimentacyjne - wpłaty od komornika	852	7 000	10 000	142,9
II.	SUBWENCJA OGÓLNA		3 907 677	4 211 740	107,8
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	758	3 181 235	3 545 300	111,4
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	758	726 442	666 440	91,7
III.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PANSTWA		3 707 591	3 127 451	84,4
1.	Dotacje celowe na zadania bieżące		3 000	2 000	66,7
1.1.	Na utrzymanie cmentarza jeńców wojennych w Borowicach	710	3 000	2 000	66,7
2.	Dotacje celowe na zadania własne		1 406 902	819 870	58,3
2.1.	Na realizację zadań w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	600	250 000	0	0,0
	Na sfinansowanie dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych	801	18 631	17 370	
2.3.	Na sfinansowanie nauczania j. angielskiego w klasach I i II szkół podst.	801	16 450	0	0,0
2.5.	Na zasiłki i pomoc w naturze	852	697 000	558 000	33,4
2.6.	Na Ośrodek Pomocy Społecznej	852	141 000	159 500	113,1
2.7.	Na dożywianie dzieci w szkołach	852	137 300	85 000	61,9
2.8.	Na pomoc materialną dla uczniów	854	146 521	0	0,0
3.	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej		2 297 689	2 305 581	100,3
3.1.	Na rolnictwo - zwrot podatku akcyzowego do paliwa	010	11 845	0	0,0
3.2.	Na administrację publiczną	750	57 151	59 246	103,7
3.3.	Na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców	751	1 193	1 335	111,9
3.5.	Na obronę narodową	752	500	0	0,0
3.6.	Na obronę cywilną	754	1 000	1 000	100,0
3.7.	Na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852	1 958 300	1 983 000	101,3
3.8.	Na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	852	29 000	28 000	96,6
3.9.	Na zasiłki i pomoc w naturze	852	235 000	233 000	99,1
3.10.	Na zakupy inwestycyjne	852	3 700	0	0,0

IV.	ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ		975 292	0	0,0	0,0%
1.	Z Dolnośląskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu - projekt „Szkoła Myśląca o Każdym” - SMOK. Program realizowany w SP w Podgórzynie	801	17 962	0	0,0	
2.	Ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa w Jeleniej Górze - dofinansowanie Mikroprojektu nr 057/6/CZ „Biesiadowanie bez granic” – Polsko-Czeski festyn dożynkowy - Program INTERREG III A Czechy-Polska	921	21 376	0	0,0	
3.	Z PHARE - rozliczenie kwot zatrzymanych- projekt "Rozwój turystyki w Podgórzynie" kanalizacja 2005/2006	900	822 234	0	0,0	
4.	Z Samorządu Województwa Dolnośląskiego jako Władza Wdrażająca - Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” Boisko w Podgórzynie	926	113 720	0	0,0	
B.	DOCHODY MAJATKOWE		2 636 600	4 374 210	165,9	22,2%
I.	DOCHODY WŁASNE		2 636 600	4 374 210	165,9	22,2%
1.	Dochody z majątku gminy		2 636 600	4 374 210	165,9	
1.2.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700	2 636 600	3 708 210	140,6	
1.3.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - ORLIK 2012	926	0	333 000		
1.4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych - ORLIK 2012	926	0	333 000		
DOCHODY OGÓLEM			19 816 331	19 684 991	99,3	100,0%

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy Podgórzyń
nr XXXIII/282/08 z dnia 30 grudnia 2008r.

**WYDATKI BUDŻETU GMINY PODGÓRZYŃ
NA ROK 2009**

wg działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Plan na rok 2009	w tym:	
				własne	zlecone
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 835	1 240	1 240	
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w en. elektr. gaz i wodę	819 955	971 060	971 060	
600	Transport i łączność	2 084 786	1 402 254	1 402 254	
630	Turystyka	110 534	17 000	17 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa	307 066	329 968	329 968	
710	Działalność usługowa	245 503	497 600	497 600	
750	Administracja publiczna	2 685 532	2 979 242	2 919 996	59 246
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 193	1 335	-	1 335
752	Obrona narodowa	500	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 300	158 500	157 500	1 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	90 000	90 000	90 000	
757	Obsługa długu publicznego	295 856	295 856	295 856	
758	Różne rozliczenia	50 000	50 000	50 000	
801	Oświata i wychowanie	5 506 118	5 990 379	5 990 379	
851	Ochrona zdrowia	385 663	170 000	170 000	
852	Opieka społeczna	3 881 291	3 701 626	1 457 626	2 244 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	339 102	254 833	254 833	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 721 818	911 000	911 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	291 349	541 898	541 898	
926	Kultura fizyczna i sport	190 545	1 543 500	1 543 500	
Razem wydatki		20 175 946	19 907 291	17 601 710	2 305 581

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn
nr XXX-III/282/08 z dnia 30 grudnia 2008r

**WYDATKI BUDŻETU GMINY PODGÓRZYN
NA ROK 2009**

w układzie działów, rozdziałów

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Plan na rok 2009		
				Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo		13 835	1 240	1 240	0
	01030	Izby Rolnicze	1 990	1 240	1 240	
	01095	Pozostała działalność	11 845	0	0	
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w en. elektr. gaz i wodę		819 955	971 060	950 000	21 060
	40002	Dostarczanie wody	819 955	971 060	950 000	21 060
		z tego: - wydatki inwestycyjne jednostek	28 080	21 060		21 060
		- pozostałe	791 875	950 000	950 000	
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	0	0	0	0
		z tego: - pozostałe	0	0	0	0
600	Transport i łączność		2 084 786	1 402 254	1 175 754	226 500
	60004	Lokalny transport zbiorowy	439 516	538 182	538 182	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	145 602	218 102	1 602	216 500
		z tego: § 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	144 000	216 500	0	216 500
		- pozostałe	1 602	1 602	1 602	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 043	8 000	8 000	0
		z tego: - wydatki inwestycyjne jednostek	0	0		
		- pozostałe	8 043	8 000	8 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	475 404	387 970	377 970	10 000
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	1 460	2 000	2 000	
		- wydatki inwestycyjne jednostek	23 373	10 000		10 000
		- pozostałe	450 571	375 970	375 970	
	60017	Drogi wewnętrzne	650 978	250 000	250 000	0
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	2 000	0	0	
		- pozostałe	648 978	250 000	250 000	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	365 243	0	0	0
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	540			
		- wydatki inwestycyjne jednostek	50 000	0		
		- pozostałe	314 703	0		
	60095	Pozostała działalność	0	0	0	0
		z tego: - pozostałe	0	0		
630	Turystyka		110 534	17 000	17 000	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	110 534	17 000	17 000	0
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	5 000	0	0	
		- wydatki inwestycyjne jednostek	74 384	0		0
		- pozostałe	31 150	17 000	17 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa		307 066	329 968	299 968	30 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 140	50 000	50 000	0
		z tego: - wydatki inwestycyjne jednostek	60 040	0	0	
		- pozostałe	44 100	50 000	50 000	
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0	0
		z tego: - pozostałe	0	0	0	
	70095	Pozostała działalność	202 926	279 968	249 968	30 000
		z tego: - wydatki inwestycyjne jednostek		30 000	0	30 000
		- pozostałe	202 926	249 968	249 968	
710	Działalność usługowa		245 503	497 600	147 600	350 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	134 503	126 000	126 000	0
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	24 500	24 000	24 000	
		- pozostałe	110 003	102 000	102 000	
	71035	Cmentarze	111 000	371 600	21 600	350 000
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	150	500	500	
		- wydatki inwestycyjne jednostek	96 000	350 000		350 000
		- pozostałe	24 850	21 100	21 100	
750	Administracja publiczna		2 685 532	2 979 242	2 763 642	215 600
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 151	59 246	59 246	0
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	54 000	55 750	55 750	
		- pozostałe	3 151	3 496	3 496	
	75022	Rady Gmin	109 418	113 738	113 738	0
		z tego: - pozostałe	109 418	113 738	113 738	
	75023	Urzędy gmin	2 445 063	2 626 953	2 411 353	215 600
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	1 641 636	1 898 533	1 898 533	
		- wyd.inwestycyjne jedn.budz.	325 760	215 600		215 600
		- pozostałe	477 667	512 820	512 820	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 900	179 305	179 305	0
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	1 750	500	500	
		- §2800 dotacja dla ZGK - porozumienie - wspólna promocja gmin	5 500	6 000	6 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Plan na rok 2009		
				Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
		- pozostałe	66 650	172 805	172 805	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 193	1 335	1 335	0
	75101	Urzędy naczelnych org.władzy pańs. kontroli i ochrony prawa	1 193	1 335	1 335	
752	Obrona narodowa		500	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	0	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		155 300	158 500	158 500	0
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	1 000	1 000	1 000	
	75411	Komendy Powiatowe PSP	15 000			
		z tego: § 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000	0	0	
	75412	Ochotnicze straż pożarne	120 000	148 000	148 000	0
		z tego: § 2820 - dotacje celowe z budżetu na finans lub dofinans zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	120 000	138 000	138 000	
		- pozostałe	0	10 000	10 000	
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	0
		- wyd.inwestycyjne jedn.budż.		0		
		z tego: - pozostałe	1 000	1 000	1 000	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0	0
		z tego: § 6230 dotacja celowa z budżetu na fin.lub dofinans.k.realizacji inwestycji		0		
	75495	Pozostała działalność	18 300	8 500	8 500	0
		z tego: - wyd.inwestycyjne jedn.budż.	10 000		0	
		§ 6230 dotacja celowa z budżetu na fin.lub dofinans.k.realizacji inwestycji	3 000		0	
		- pozostałe	5 300	8 500	8 500	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn.		90 000	90 000	90 000	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepod.należn.budżet.	90 000	90 000	90 000	0
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	65 000	65 000	65 000	
		- pozostałe	25 000	25 000	25 000	
757	Obsługa długu publicznego		295 856	295 856	295 856	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządów terytorialnych	295 856	295 856	295 856	
758	Różne rozliczenia		50 000	50 000	50 000	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000	50 000	50 000	
		Rezerwa ogólna	0	30 000	30 000	0
		z tego: - pozostałe	0	30 000	30 000	
		Rezerwy celowe	50 000	20 000	20 000	0
		z tego: - pozostałe	50 000	20 000	20 000	
801	Oświata i wychowanie		5 506 118	5 990 379	5 755 679	234 700
	80101	Szkoły podstawowe	3 352 782	3 818 313	3 630 113	188 200
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	2 555 421	2 878 452	2 878 452	
		- wyd.inwestycyjne jedn.budż.	54 980	188 200		188 200
		- pozostałe	742 381	751 661	751 661	
	80103	Oddziały przedszkolne	141 991	148 529	148 529	0
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	117 035	125 985	125 985	
		- pozostałe	24 956	22 544	22 544	
	80104	Przedszkola	615 538	709 937	663 437	46 500
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	378 527	438 822	438 822	
		- wyd.inwestycyjne jedn.budż.	20 000	46 500		46 500
		- § 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zad.bież. realiz. na podst. porozumień	80 000	54 200	54 200	
		- pozostałe	137 011	170 415	170 415	
	80110	Gimnazja	1 003 900	1 058 020	1 058 020	0
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	819 350	883 070	883 070	
		- wyd.inwestycyjne jedn.budż.	0	0		0
		- pozostałe	184 550	174 950	174 950	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	270 340	165 000	165 000	0
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	5 000	5 000	5 000	
		- wyd.inwestycyjne jedn.budż.	100 000	0		
		- pozostałe	165 340	160 000	160 000	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 720	32 020	32 020	0
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	1 000	2 000	2 000	
		- pozostałe	35 720	30 020	30 020	
	80148	Stolówki szkolne	64 416	58 560	58 560	0
		z tego: § 2660 dotacja przedm.dla gosp.pomocn.	64 416	58 560	58 560	
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	20 431	0	0	0
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	1 000	0		
		- pozostałe	19 431	0		
851	Ochrona zdrowia		385 663	170 000	170 000	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000	2 000	2 000	0
		z tego: - pozostałe	2 000	2 000	2 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Plan na rok 2009		
				Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 850	168 000	168 000	0
		z tego:				
		- wynagrodzenia i pochodne	94 700	94 762	94 762	
		- pozostałe	61 150	73 238	73 238	
	85195	Pozostała działalność	227 813	0	0	0
		z tego:				
		- wyd.inwestycyjne jedn.budż.	227 813	0	0	0
852		Pomoc społeczna	3 881 291	3 701 626	3 701 626	0
	85202	Domy pomocy społecznej	170 000	170 000	170 000	0
		z tego:				
		- pozostałe	170 000	170 000	170 000	
	85212	Świadczenia rodzinne	1 996 232	2 019 818	2 019 818	0
		z tego:				
		- wynagrodzenia i pochodne zad.zlecone	83 692	45 350	45 350	
		- pozostałe zad.zlecone		1 937 650	1 937 650	
		- wyd.inwestycyjne jedn.budż.	3 700			
		- wynagrodzenia i pochodne zad.własne		35 885	35 885	
		- pozostałe zad.własne	1 908 840	933	933	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 000	28 000	28 000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ub.spot.	1 052 000	901 000	901 000	
	85215	Dotądki mieszkaniowe	60 000	60 000	60 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	362 720	382 808	382 808	0
		z tego:				
		- wynagrodzenia i pochodne	320 844	337 931	337 931	
		- pozostałe	41 876	44 877	44 877	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000	3 000	3 000	0
		z tego:				
		- pozostałe	3 000	3 000	3 000	
	85295	Pozostała działalność	208 339	137 000	137 000	0
		z tego:				
		- pozostałe	208 339	137 000	137 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	339 102	254 833	254 833	0
	85401	Świetlice szkolne	192 581	254 833	254 833	0
		z tego:				
		- wynagrodzenia i pochodne	156 639	215 605	215 605	
		- pozostałe	35 942	39 228	39 228	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	146 521	0	0	0
		z tego:				
		- pozostałe	146 521	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 721 818	911 000	761 000	150 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 953 223	460 000	460 000	0
		z tego:				
		§ 6050 - wydatki inwest.jedn.budżet.	1 482 434	0	0	0
		§ 6650 - wpłaty gmin na rzecz ZGK dot.KSKS	9 250	0	0	0
		- pozostałe	461 539	460 000	460 000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000	4 000	4 000	0
		- pozostałe	2 000	4 000	4 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	427 470	447 000	297 000	150 000
		z tego:				
		wydatki inwest.jedn.budżet.	155 313	150 000	0	150 000
		- pozostałe	272 157	297 000	297 000	
	90095	Pozostała działalność	339 125	0	0	0
		z tego:				
		- wynagrodzenia i pochodne	14 300	0	0	
		- pozostałe	324 825	0	0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	291 349	541 898	335 100	206 798
	92105	Pozostałe zadanie w zakresie kultury	117 049	117 500	97 500	20 000
		z tego:				
		- wynagrodzenia i pochodne	7 700	4 500	4 500	
		- wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	30 000	20 000		20 000
		- pozostałe	79 349	93 000	93 000	
	92116	Biblioteki	142 502	200 600	200 600	0
		z tego:				
		§ 2480 -dotacje dla samorz.instyt.kultury	142 502	200 600	200 600	
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	31 798	223 798	37 000	186 798
		z tego:				
		§ 2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansow. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	37 000	37 000	
		- wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	1 798	186 798		186 798
926		Kultura fizyczna i sport	190 545	1 543 500	136 500	1 407 000
	92601	Obiekty sportowe	73 600	1 456 000	49 000	1 407 000
		z tego:				
		- wynagrodzenia i pochodne	800	1 000	1 000	
		- wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	24 823	1 407 000		1 407 000
		- pozostałe	47 977	48 000	48 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	83 020	60 000	60 000	0
		z tego:				
		§ 2820 - dotacje celowe z budżetu na finans.lub dofinans.zadań zlec.do realizacji stowarzyszeniom	83 020	50 000	50 000	
		- wynagrodzenia i pochodne	0	2 000	2 000	
		- pozostałe	0	8 000	8 000	
	92695	Pozostałe zadanie w zakresie kultury fiz. i sportu	33 925	27 500	27 500	0
		z tego:				
		- wynagrodzenia i pochodne	3 614	1 500	1 500	
		- pozostałe	30 311	26 000	26 000	
WYDATKI OGÓLEM			20 175 946	19 907 291	17 065 633	2 841 658

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn
nr XXXIII/282/08 z dnia 30 grudnia 2008r

**PRZYCHODY I ROZCHODY
NA ROK 2009**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 196 000
1.	Kredyty	§ 952	1 196 000
2.	Pożyczki	§ 952	0
Rozchody ogółem:			1 093 700
1.	Splaty kredytów w tym: Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	691 300
			112 500
			578 800
2.	Splaty pożyczek	§ 992	250 400
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	152 000

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn
nr XXXII/282/08 z dnia 30 grudnia 2008r.

LIMITY NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA LATA 2009 - 2011

Lp.	Uzbił	Koszt	Nazwa zadania / lokalizacja	Okres realizacji	Efekty rzeczowe	Całkowita wartość kosztorysowa (R+R+14+15+16)	udziału w realizacji do końca 2008 r. p.w.	planowane na 2009 rok (10+11+12+13)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			2010 rok	2011 rok	Jednostka organizacyjna realizująca program i.s. koordynująca wykonanie programu		
									uchwały własnej gminy	z tego z budżetu					2010 rok	
										skrośi podrozdziałowych z budżetu	skrośi, pożyczki i dotacje					z wyliczenia w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.l.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	400	40002	sieć wodociągowa - część (od Jankowskich)	2007-2009	nowa sieć wodociągowa	73 520	52 460	21 060	21 060	0	0	0	0	0	0	UG Podgórzyn
2	600	60013	Wykonanie chodników przy ul. Jana Pawła w Podgórzynie	2008-2010	chodnik	202 000	19 000	91 500	91 500	0	0	0	0	91 500	0	UG Podgórzyn
600	60016	Modernizacja ulicy Żołnierskiej w Podgórzynie	2008 - 2010	zmodyfikowana droga	4 311 488	61 488	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	4 240 000	0	UG Podgórzyn
2	700	70095	Budynki socjalny na terenie gminy Podgórzyn	2009 - 2010	nowy obiekt	800 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0	770 000	0	UG Podgórzyn
3	710	71035	Cmentarze na terenie Gminy	2006-2009	budowa kaplic	370 671	20 671	350 000	0	0	0	0	0	350 000	0	UG Podgórzyn
4	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy ul. Żołnierska 14 w Podgórzynie	2006-2010	zmniejszenie zużycia energii	201 600	0	30 600	30 600	0	0	0	0	171 000	0	UG Podgórzyn
5	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Mikowie	2006-2010	zmniejszenie zużycia energii	406 960	15 960	58 700	58 700	0	0	0	0	332 400	0	UG Podgórzyn
6	801	80101	Termomodernizacja budynku SP w Ściegnach	2006-2010	zmniejszenie zużycia energii	292 000	14 000	69 500	69 500	0	0	0	0	208 500	0	UG Podgórzyn
7	801	80101	Termomodernizacja budynku SP w Stąszowie	2009 - 2010	zmniejszenie zużycia energii	400 000	0	60 000	60 000	0	0	0	0	340 000	0	UG Podgórzyn
8	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Gminnego w Podgórzynie	2007-2010	zmniejszenie zużycia energii	327 080	17 080	46 500	46 500	0	0	0	0	263 500	0	UG Podgórzyn
9	900	90015	Oświetlenie dróg	2007-2011	nowe punkty świetlne	801 200	271 200	150 000	150 000	0	0	0	0	190 000	190 000	UG Podgórzyn
10	921	92105	Modernizacja i przebudowa budynku nr 13 przy ul. Żołnierskiej w Podgórzynie z przeznaczeniem na Polsko - Czeskie Centrum Współpracy Turystyczno - Ekologicznej	2008 - 2011	powstanie centrum	3 475 705	14 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	3 422 868	28 837	UG Podgórzyn
11	921	92105	Modernizacja klubu Ekran w Mikowie	2008 - 2010	zmodyfikowany obiekt	1 100 000	5 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	1 085 000	0	UG Podgórzyn
10	921	92120	Zabezpieczenie budynku Kościoła Prowangelickiego w Mikowie	2007-2010	zabezpieczenie ruin kościoła	650 775	30 977	186 798	186 798	16 798	0	170 000	0	433 000	0	UG Podgórzyn
13	926	92601	Budowa kompleksu dwóch boisk "moje boisko ORLIK 2012" w Ściegnach	2008-2009	nowy obiekt	1 367 898	25 898	1 342 000	0	666 000	676 000	0	0	0	0	UG Podgórzyn
14	926	92601	Boisko sportowe w Sosnowce	2008-2011	nowy obiekt	1 000 034	34	30 000	30 000	30 000	0	0	0	550 000	420 000	UG Podgórzyn
Razem						15 780 931	547 668	2 496 658	634 658	666 000	1 196 000	0	12 097 768	638 837		

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

2*	900	90011	Budowa nowych placów zabaw dla dzieci na terenie Gminy	2007-2009	nowe place zabaw	102 683	72 683	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	GFOS
Ogółem z Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska						15 883 614	620 351	2 526 658	664 658	666 000	1 196 000	0	12 097 768	638 837		

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy i powiatu
nr XXXII/282/09 z dnia 30 grudnia 2009r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W ROKU 2009

Lp.	Dz.	Rozdział	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Całkowita wartość kosztorysowa	Nakłady		skarki budżetu gminy - ogółem	Źródła finansowania w tym:			organizacyjna realizacja program lub koordynująca wydział	
							od początku realizacji do końca 2009 r. - p.w.	2009 rok		skarki własne budżetu gminy	dotacje z funduszy celowych i środki z innych źródeł	pożyczki (p), kredyty (k)		inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	600	60013	Dofinansowanie projektu - modernizacja drogi wojewódzkiej nr 366	2009	dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów w inwestycyjnych	125 000		125 000	125 000	125 000				UG Podgórzyn
2	750	75023	Komputeryzacja Urzędu, e-urząd	2009	nowy sprzęt komputerowy, e-urząd	20 000	0	20 000	20 000	20 000	0	0	0	UG Podgórzyn
3	750	75023	Zakup mieszkań w Podgórzynie ul. Żołnierska 14 i adaptacja na biura Urzędu Gminy	2009	podniesienie jakości usług Urzędu	165 000		165 000	165 000	165 000	0	0	0	UG Podgórzyn
3	926	92601	Oświetlenie boiska sportowego w Podgórzynie	2009	Oświetlenie boiska w Podgórzynie	35 000		35 000	35 000	35 000	0	0	0	UG Podgórzyn
Razem							345 000	0	345 000	345 000	0	0	0	0

Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn
nr XXXIII/282/08 z dnia 30 grudnia 2008r.

**PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO
NA ROK 2009**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	PRZYCHODY		Ogółem	WYDATKI			Stan funduszu obrotowego na koniec roku
				Ogółem	w tym : dotacje z budżetu		Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Wpłaty do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	
801	80197	Gospodarstwo pomocnicze przy SP Miłków	45 971	335 140	58 560	329 140	145 137	3 000	51 971	
		Ogółem	45 971	335 140	58 560	329 140	145 137	3 000	51 971	

w złotych

Załącznik nr 9
do Uchwały Rady Gminy Połaniec
nr XXXIII.282.08 z dnia 30 grudnia 2008r.

**DOTACJE PRZEDMIOTOWE
NA ROK 2009**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	5	6	7
1	801	Edukacyjna opieka wychowawcza			
		80197	Gospodarstwo pomocnicze przy SP Miłków	dopłata do obiadów dla uczniów	58 560
Ogółem					58 560

Załącznik nr 10
do uchwały Rady Gminy Podgórzyn
nr XXXI/1282/08 z dnia 30 grudnia 2008r.

DOCHODY I WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA ROK 2009

I. PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	PRZYCHODY	WYDATKI	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
					Ogółem	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny Miłków	0	28 150	28 150	0
2	801	80101	Szkoła Podstawowa Ściegny	0	10 500	10 500	0
3	801	80101	Szkoła Podstawowa Podgórzyn	0	12 300	12 300	0
4	801	80101	Szkoła Podstawowa Sosnówka	0	7 560	7 560	0
5	801	80110	Gimnazjum Gminne Sosnówka	0	5 000	5 000	0
Ogółem				0	63 510	63 510	0

II. DOCHODY

Symbol i nazwa działu					Wartość
Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu		
2	3	4	5		6
801	Oświata i wychowanie				63 510
	80101	Szkoły podstawowe			58 510
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Miłków			28 150
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.		20 000
		0920	Odsetki		150
		0960	Otrzymane darowizny		8 000
		SP Ściegny			10 500
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.		10 400
		0920	Odsetki		100
		SP Podgórzyn			12 300
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.		12 000
		0920	Odsetki		300
		SP Sosnówka			7 560
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.		7 560
	80110	Gimnazja			5 000
		Gimnazjum Sosnówka			5 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.		4 300
		0920	Odsetki		600
		0960	Otrzymane darowizny		100

III. WYDATKI

Symbol i nazwa działu					wartość
Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu		
2	3	4	5		6
801	Oświata i wychowanie				63 510
	80101	Szkoły podstawowe			58 510
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Miłków			28 150
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.		22 150
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydak. i książek		5 000
		4300	Zakup pozostałych usług		1 000
		SP Ściegny			10 500
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.		8 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydak. i książek		2 000
		4300	Zakup pozostałych usług		500
		SP Podgórzyn			12 300
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydak. i książek		8 100
		4270	Zakup usług remontowych		4 000
		4300	Zakup usług pozostałych		200
		SP Sosnówka			7 560
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.		4 660
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydak. i książek		500
		4260	Zakup energii		1 000
		4300	Zakup pozostałych usług		400
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. tel. stacjonarnej		1 000
	80110	Gimnazja			5 000
		Gimnazjum Sosnówka			5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.		4 500
		4260	Zakup energii		500

Załącznik nr 11
do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn
nr XXXII/282/08 z dnia 30 grudnia 2008r.

**DOTACJE PODMIOTOWE
NA ROK 2009**

					w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	
1	2	3	5	6	7	
1	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
		92116	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Podgórzyn w Miłkowie	dofinansowanie zadań statutowych	200 600	
Ogółem					200 600	

Załącznik nr 12
do uchwały Rady Gminy Podgórzyn
nr XXXI/1/262/08 z dnia 30 grudnia 2008r

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I
NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

NA ROK 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1	750	Administracja publiczna		
		75075	Dofinansowanie wspólnej promocji gmin - dla Związku Gmin Karkonoskich	6 000
2	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		
		75412	Dofinansowanie działalności związanej z bezpieczeństwem i ochroną p.poż - dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy	138 000
3	801	Oświata i wychowanie		
		80104	Dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy, które przebywają w przedszkolach na terenie innych gmin	54 200
4	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
		92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - Parafia w Podgórzynie i w Miłkowie	37 000
5	926	Kultura fizyczna i sport		
		92605	Dofinansowanie działalności kultury fizycznej i sportu - dla klubów sportowych z terenu gminy	50 000
Ogółem				285 200

Załącznik nr 13
do uchwały Rady Gminy Podgórzyn
nr XXIV/265/09 z dnia 30 grudnia 2009r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE PODGÓRZYN Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2009**

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych § 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych § 6310	Ogółem	Bieżące		Inwestycyjne
						Wynagrodzenia i pochodnie	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	Urzędy wojewódzkie	59 246		59 246	55 750	3 496	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	1 335		1 335		1 335	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	0		0		0	
754	75414	Obrona cywilna	1 000		1 000		1 000	
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz skł.ubezpiecz.	1 983 000		1 983 000	45 350	1 937 650	
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 000		28 000		28 000	
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezp.	233 000		233 000		233 000	
OGÓŁEM			2 305 581	0	2 305 581	101 100	2 204 481	-

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

750	75011	Urzędy Wojewódzkie	
	§ 2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	14 000

Załącznik nr 14
do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn
nr XXXI/282/08 z dnia 30 grudnia 2008r

**GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
NA ROK 2009**

ZAKRES RZECZOWY

Stan środków obrotowych na początek roku	0
---	----------

PRZYCHODY :	81 000
1 Wpływy z kar i opłat	80 000
2 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	
3 Odsetki	1 000

WYDATKI :	81 000
z tego:	
1 Likwidacja dzikich wysypisk na gruntach gminnych	2 000
2 Edukacja ekologiczna	2 500
3 Urządzenie placów zabaw w tym wydatki inwestycyjne: nowe place zabaw na terenie gminy 30 000 zł	39 000
4 Utrzymanie terenów zieleni i skwerów	10 000
5 Organizacja konkursu -zadbana posesja	3 000
7 Bieżące utrzymanie cieków wodnych	4 000
8 Program-wyłapywanie bezpańskich psów	2 500
9 Program usuwania azbestu	18 000

Stan środków obrotowych na koniec roku	0
---	----------

ZAKRES FINANSOWY

I. PRZEWIDYWANY STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	0
---	----------

II. DOCHODY

Lp.	Symbol i nazwa działu			kwota w zł
	Symbol i nazwa rozdziału			
1	2	3	4	5
1	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		81 000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		81 000
		0690.	Wpływy z różnych opłat	80 000
		0920.	Pozostałe odsetki	1 000

III. WYDATKI

Lp.	Symbol i nazwa działu			kwota w zł
	Symbol i nazwa rozdziału			
1	2	3	4	5
1	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		81 000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		81 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	32 800
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	7 000
		4740	Zakup mat.papierniczych do sprzętu drukarsk. i urz.kserograf.	200
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	30 000

IV. PRZEWIDYWANY STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III)	0
---	----------

Załącznik nr 15
do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn
nr XXXI/282/08 z dnia 30 grudnia 2008r

PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWOJU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU ZWALCZANIA NARKOMANII NA ROK 2009

w złotych

Suma planu:		170 000
I Zwalczanie narkomanii		2 000
1	Finansowanie profesjonalnego programu profilaktycznego realizowanego w szkołach	2 000
II Przeciwdziałanie alkoholizmowi		168 000
1	Środki na funkcjonowanie świetlicy profilaktyczno-środowiskowej w Miłkowie	50 765
w tym:	a) zabezpieczenia prawidłowej realizacji programu profilaktyczno-wychowawczego	14 150
	b) wynagrodzenie i pochodne pracowników świetlicy	35 682
	c) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	933
2	Środki na funkcjonowanie świetlicy środowiskowej w Stanisławowie	51 463
w tym:	a) zabezpieczenie prawidłowej realizacji programu profilaktyczno-wychowawczego	14 850
	b) wynagrodzenie i pochodne pracowników świetlicy	35 680
	c) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	933
3	Środki na funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego	23 867
w tym:	a) wynagrodzenie i pochodne pracowników	23 400
	b) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	467
4	Finansowanie profesjonalnego programu profilaktycznego realizowanego w szkołach	4 500
5	Dofinansowanie wypoczynku z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Podgórzyn – półkolonie	24 505
6	Dofinansowanie działalności stowarzyszeń abstynenckich	2 000
7	Ustawowa działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wynagrodzenie członków Komisji	9 000
8	Szkolenia mające na celu podnoszenie kwalifikacji i umiejętności osób realizujących przedsięwzięcia z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	1 000
9	Pozostałe koszty rzeczowe	900

Załącznik nr 16
do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn
nr XXVIII/282/08 z dnia 30 grudnia 2008 r

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO I LATA NASTĘPNE

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2008	Prognoza										
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016			
I. Dochody ogółem		19 038 631	19 804 991	19 804 991	19 804 991	19 804 991	19 804 991	19 804 991	19 804 991	19 804 991	19 804 991	19 804 991	19 804 991
1. Dochody własne		10 448 071	12 465 800	12 465 800	12 465 800	12 465 800	12 465 800	12 465 800	12 465 800	12 465 800	12 465 800	12 465 800	12 465 800
2. Subwencja ogólna		3 907 677	4 211 740	4 211 740	4 211 740	4 211 740	4 211 740	4 211 740	4 211 740	4 211 740	4 211 740	4 211 740	4 211 740
3. Dotacje celowe		3 707 591	3 127 451	3 127 451	3 127 451	3 127 451	3 127 451	3 127 451	3 127 451	3 127 451	3 127 451	3 127 451	3 127 451
4. Środki PHARE, UE i inne zagraniczne		975 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Wydatki ogółem (bez obsługi długu publicznego)		19 702 390	19 611 435	18 233 258	18 279 348	18 233 258	18 279 348	18 233 258	18 450 350	19 017 484	19 373 796	19 737 542	19 780 217
Z tego :													
- wydatki bieżące		16 514 045	16 769 777	18 233 258	18 279 348	18 233 258	18 279 348	18 233 258	18 450 350	19 017 484	19 373 796	19 737 542	19 780 217
- wydatki inwestycyjne		3 188 345	2 841 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Przychody (bez refinansowania)		1 887 000	1 196 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. / wolnych środków		94 000											
2. Pożyczka WFOŚiGW na kanalizację II etap Przeseika		417 000											
3. Kredyt inwestycyjny na drogi w Zachelmiu i Sosnowce		400 000											
4. Kredyt zaciągnięty w 2008		600 000											
Pożyczki termomodernizacyjne (z 2007 - uruchomienie w 2008)		376 000											
Kredyt na budowę kaplicy		350 000											
Kredyt na zabezpieczenie budynku Kościoła Poewangelickiego w Miłkowie		170 000											
5. Kredyt na budowę kompleksu dwóch boisk ORL IK 2012		676 000											
IV. Przychody z tytułu refinansowania		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pożyczka z BGK		0											
V. Obsługa długu		1 223 241	1 389 556	1 571 733	1 525 643	1 571 733	1 525 643	1 571 733	1 354 641	787 507	431 195	67 449	24 774
1. Spłata kredytów, pożyczek (z wyłączeniem refinansowania)		820 272	1 093 700	1 332 908	1 345 600	1 332 908	1 345 600	1 332 908	1 233 100	719 850	391 200	38 000	0
1.1. Kredyt w rachunku bieżącym		378 800	378 800	378 800	378 800	378 800	378 800	378 800	378 800				
1.2. Kredyt z BISE Warszawa		33 972											
1.3. Pożyczka z WFOŚiGW na SP Podgórzyn		152 000	152 000	152 000	152 000	152 000	152 000	152 000	152 000	152 000	152 000	38 000	
1.4. Pożyczka WFOŚiGW na sieć kanaliz.		8 550	8 550	8 550	8 550	8 550	8 550	8 550					
1.5. Pożyczka z WFOŚiGW na kółkownię dla PP Podgórzyn		72 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	24 000			
1.6. Pożyczka z WFOŚiGW termomod dla GG Sosnowka		112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500					
1.7. Kredyt inwestycyjny na boisko w Podgórzynie		41 200	41 200	41 200	41 200	41 200	41 200	41 200	41 200				
1.9. Pożyczka z WFOŚiGW termomod dla UG Podgórzyn		21 250	21 250	21 250	21 250	21 250	21 250	21 250	42 500	21 250			
1.10. Pożyczka z WFOŚiGW termomod dla OZ Podgórzyn		80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000			
1.11. Kredyt z BGK na drogi w Zachelmiu i Sosnowce		83 400	83 400	83 400	83 400	83 400	83 400	83 400	83 400	83 400			
1.12. Pożyczka z WFOŚiGW II etap kanalizacji Przeseika		120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000			
1.13. Kredyt na zaciągnięty w 2008 na spłatę zobowiązań			70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000		
1.14. Kredyt na budowę kaplicy													

w zł.

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a–24, tel. 0-74/849-40-70,

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie: <http://www.duw.pl>

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1,
tel. 0-71/340-66-21, e-mail a.augustynowicz@duw.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 0-71/340-62-02, e-mail w.startek@duw.pl

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

nakład 49 egz.

PL ISSN 0239-8362

Cena: 46,18 zł (w tym 7% VAT)
na CD **23,64 zł** (w tym 7% VAT)