DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 11 marca 2009 r. Nr 41

TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

847 – Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr 0150/XXXVI/257/09 z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie budżetu Gminy Oborniki Śląskie na rok 2009 4773

848 – Rady Miejskiej w Sobótce nr XXIX/219/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Sobótka na rok 2009 4799

UCHWAŁY RAD GMIN

849 – Rady Gminy Kamienna Góra nr XXX/133/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamienna Góra na rok 2009 4841

850 – Rady Gminy Nowa Ruda nr 183/XXVII/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2009 4861

851 – Rady Gminy Męcinka nr XXVI/160/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Męcinka na 2009 rok 4893

852 – Rady Gminy Wińsko nr XXXVII/193/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Wińsko na 2009 rok 4925

847

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH NR 0150/XXXVI/257/09

z dnia 29 stycznia 2009 r.

w sprawie budżetu Gminy Oborniki Śląskie na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d" ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. z 2006 Nr 17, poz. 128) oraz art. 165, art. 173, art.184, art. 188 ust.2 i art. 195 ust. 2 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319) Rada Miejska w Obornikach Śląskich uchwala, co następuje:

§ 1

	bieżące	majątkowe	Razem
1. Dochody budżetu w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:	37.640.950 zł	14.612.260 zł	52.253.210 zł
– dochody własne w wysokości –	23.103.696 zł	4.575.000 zł	27.678.696 zł
– subwencja ogólna w wysokości –	9.380.113 zł	–	9.380.113 zł
– dotacje celowe w wysokości –	5.157.141 zł	10.037.260 zł	15.194.401 zł

2. Wydatki budżetu w wysokości 57.191.854 zł
   z tego:
   – wydatki bieżące w wysokości 34.529.954 zł
     w tym:
   – wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 15.429.386 zł
   – dotacje z budżetu w wysokości 1.637.500 zł
     w tym:
     dla zakładów budżetowych 520.000 zł
     dla innych jednostek niepowiązanych z budżetem 1.117.500 zł
   – wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 342.458 zł
   – wydatki majątkowe w wysokości 22.661.900 zł

Podział wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej zawiera **załącznik nr 2** do uchwały.

3. Dochody i wydatki budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów **zawiera załącznik nr 3** i wydatki w układzie działów i rozdziałów oraz wybranych paragrafów klasyfikacji budżetowej załącznik nr **3a**.
4. Deficyt budżetu w wysokości 4.938.644 zł

§ 2

1. Przychody budżetu na kwotę – 6.916.640 i rozchody budżetu gminy na kwotę – 1.977.996 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 8.**
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu w kwocie 4.938.644 zł powiększonego o kwotę rozchodów w wysokości 1.977.996 zł będą przychody w wysokości 6.916.640 zł , na które składają się:
   – pożyczki na kwotę 871.640 zł
   – obligacje komunalne na kwotę 6.045.000 zł
3. Na spłatę rat pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji przeznacza się z dochodów budżetowych w roku 2009 kwotę 1.977.996 zł
   w tym:
   – kredyt na budowę dróg 190.476 zł
   – pożyczka na modernizację SUW Lubnów 322.520 zł
     Rozbudowę gimnazjum w Pęgowie 1.465.000 zł
4. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 7.416.640,00, w tym na:
   – pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000 zł
   – finansowanie planowanego deficytu budżetu powiększonego o kwotę rozchodów 6.916.640 zł
5. Prognoza zadłużenia oraz prognoza budżetu do roku 2018 jest wyszczególniona **w załączniku nr 9 i załączniku 9a do uchwały**.

§ 3

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 500.000 zł
2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe 75.000 zł

§ 4

1. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 4.610.586 zł
   zgodnie **z załącznikiem nr 5.**

§ 5

1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych:
   – przychody 2.862.200 zł
     w tym
     dotacja przedmiotowa z budżetu gminy dla Ośrodka Sportu i Rekreacji.
     do kosztów utrzymania obiektów sportowych 370.000 zł
     dotacja przedmiotowa z budżetu gminy dla ZGM

do kosztów utrzymania zasobów komunalnych 150.000 zł
– wydatki w wysokości 2.862.200 zł
zgodnie z **załącznikiem nr 4.**

§ 6

1. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w **załączniku nr 4a.**

§ 7

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w wysokości823.000 zł, w tym:
   – Dom Kultury – Obornicki Ośrodek Kultury 598.000 zł
   – Biblioteka Publiczna im. J. Iwaszkiewicza 225.000 zł
2. Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom przeznacza się środki w wysokości 234.500 zł
3. Wykaz dotacji dla instytucji kultury oraz dla podmiotów niezwiązanych z budżetem gminy stanowi **załącznik nr 7.**

§ 8

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 293.000 zł
   i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 293.000 zł

§ 9

1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę w roku 2009, zgodnie z **załącznikiem nr 6.**
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z **załącznikiem nr 10.**
3. Ustala się wydatki na programy i projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z **załącznikiem nr 11.**

§ 10

1. Upoważnia się Burmistrza Obornik Śląskich do zaciągania zobowiązań:
   – z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,
   – na finansowanie wydatków wynikających z wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE – do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 10 i w załączniku nr 11.
2. Upoważnia się Burmistrza Obornik Śląskich do:
   – dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem kwot wydatków na realizację programów, o których mowa w art. 166 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i wieloletnim planie inwestycyjnym,
   – przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
   – lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
3. Upoważnia się Burmistrza Obornik Śląskich do zaciągania 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 zł.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik Śląskich.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, BiP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego (w przypadku uchwalenia budżetu po 1 stycznia 2009 r.).

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

SZCZEPAN ANTOSZCZYSZYN

Załącznik nr 1 do budżetu Oborniki Śląskie
Nr 0150/XXXVI/257/09 z dnia 29.01.2009r.

Dz.	§ zad.	BUDŻET Treść	Plan na 2009 r. Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Razem dochody
1	2	3	4	5	6
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	0,00	0,00
020		**Leśnictwo**	**3 496**	**2 000**	**5 496,00**
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw	3 496,00	0,00	3 496,00
	0870	Wpłaty ze sprzdaży składników majątkowych	0,00	2 000,00	2 000,00
600		**Transport i łączność**	**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	6 000,00
	6298	Środ.na fin.progr.i proj.ze środ.fun.strukt.	0,00	0,00	0,00
	6339	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na inwest.wła	0,00	0,00	0,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**317 000,00**	**4 771 000,00**	**5 088 000,00**
	0470	Wpływy z opłat za użyt.wiecz.nieruch.	240 000,00	0,00	240 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	70 000,00	0,00	70 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształc.prawa użytk.wieczys	0,00	8 000,00	8 000,00
	0770	Wpł.z tyt.odpł.nabycia prawa własn.oraz pr.u.w.	0,00	4 563 000,00	4 563 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	7 000,00
	6260	Dot.otrz.z fund.cel.na fin.inwestycji	0,00	200 000,00	200 000,00
710		**Działalność usługowa**	**137 240,00**	**0,00**	**137 240,00**
	0690	Wpływy z różnych opłat	137 240,00	0,00	137 240,00
750		**Administracja publiczna**	**275 394,00**	**0,00**	**275 394,00**
	0750	Doch. z najmu i dzierż.skł.majątkowych	70 000,00	0,00	70 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	90 000,00	0,00	90 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	7 000,00
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	106 644,00	0,00	106 644,00
	2360	Doch.jedn.sam.ter.zw.z real. zad.z zakr.adm.rząc	1 750,00	0,00	1 750,00
751		**Urzędy naczel.organów władzy państ.**	**2 942,00**	**0,00**	**2 942,00**
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 942,00	0,00	2 942,00
752		**Obrona narodowa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	0,00	0,00
754		**Bezpiecz.publicz.i ochro. przeciwpoż.**	**1 000,00**	**300 000,00**	**301 000,00**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 000,00	0,00	1 000,00
	6298	Środ.na fin.progr.i proj.ze środ.fun.strukt.	0,00	300 000,00	300 000,00
756		**Doch.od os.praw.,os.fiz. i innych jedn.**	**21 120 550,00**	**0,00**	**21 120 550,00**
	0010	Podatek doch.od osób fizycznych	12 228 183,00	0,00	12 228 183,00
	0020	Podatek doch.od.osób prawnych	240 067,00	0,00	240 067,00
	0310	Podatek od nieruchomości	5 432 000,00	0,00	5 432 000,00
	0320	Podatek rolny	500 000,00	0,00	500 000,00
	0330	Podatek leśny	84 600,00	0,00	84 600,00
	0340	Podatek od środków transport.	174 000,00	0,00	174 000,00
	0350	Karta podatkowa	15 000,00	0,00	15 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	0,00	70 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	1 200,00	0,00	1 200,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	0,00	65 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	72 000,00	0,00	72 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezw.sprzed.alkoholu	293 000,00	0,00	293 000,00
	0490	Wpływy z innych lokal.opłat pobier.przez j.s.t.	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	850 000,00	0,00	850 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00	25 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	68 500,00	0,00	68 500,00
758		**Różne rozliczenia**	**9 380 113,00**	**0,00**	**9 380 113,00**
	2920	Subwencje	9 380 113,00	0,00	9 380 113,00
801		**Oświata i wychowanie**	**748 505,00**	**1 550 000,00**	**2 298 505,00**
	0690	Wpływy z różnych opłat	550,00	0,00	550,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątk.	30 000,00	0,00	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	691 900,00	0,00	691 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa	26 055,00	0,00	26 055,00
	2338	Finan.prog.i proj.ze śr.fund.strukturalnych	0,00	0,00	0,00
	2339	Współfin.prog.i proj.ze śr.fund.strukturalnych	0,00	0,00	0,00
	2460	Śr.otrzym.od pozost.jednos.na real.zad.bież.	0,00	0,00	0,00
	6260	Dot.z fund.cel.na fin.lub dofin.koszt.real.inwest.i z	0,00	550 000,00	550 000,00
	6208	Dotacje rozwojowe ze środków fund.strukturalnyc	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	6330	Dotacje cel.z bud.na real.inwestycji wł.	0,00	0,00	0,00
852		**Pomoc Społeczna**	**5 053 000,00**	**0,00**	**5 053 000,00**
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	0,00	25 000,00
	2360	Doch.jst związ.z real.zad.z zakr.admin.rząd.oraz	7 500,00	0,00	7 500,00
	2010	Dot.cel.na zadania zlecone	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa	520 500,00	0,00	520 500,00
853		**Pozost.zad.w zakr.polityki społecznej**	**195 710,00**	**0,00**	**195 710,00**
	0830	Wpływy z usług	195 710,00	0,00	195 710,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
900		**Gospodarka komunalna i ochr.środ.**	**400 000,00**	**7 689 260,00**	**8 089 260,00**
	0830	Wpływy z usług	400 000,00	0,00	400 000,00
	0870	Wpływy ze sprzed.wyrobów i składn.majątk.	0,00	2 000,00	2 000,00
	6208	Dotacje rozwojowe ze środków fund.strukturalnyc	0,00	7 146 000,00	7 146 000,00
	6260	Dot.otrzym.z fund. celow. na zad.inwest.	0,00	541 260,00	541 260,00
	6339	Dotacje cel. otrzym. z budż.pań.na inwest.wł.	0,00	0,00	0,00
921		**Kult.i ochr.dziedz.narodowego**	**0,00**	**300 000,00**	**300 000,00**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	6208	Dotacje rozwojowe ze środków fund.strukturalnyc	0,00	300 000,00	300 000,00
926		**Kultura fizyczna i sport**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	**37 640 950,00**	**14 612 260,00**	**52 253 210,00**

Załącznik nr 2 do budżetu gminy Oborniki Śląskie

Nr 0150/XXXVI/257/09 z dnia 29.01.2009 r.

Wydatki budżetu Gminy Oborniki Śląskie

na rok 2009 wg działów klasyfikacji budżetowej

L.p	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	z tego zadania	
				własne	zlecone
1	2	3	4	5	6
1	010	Rolnictwo i Łowiectwo	42 800,00	42 800,00	0,00
2	020	Leśnictwo	8 900,00	8 900,00	0,00
3	600	Transport i Łączność	5 299 300,00	5 299 300,00	0,00
4	630	Turystyka	32 000,00	32 000,00	0,00
5	700	Gospodarka mieszk.	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00
6	710	Działalność usługowa	321 000,00	321 000,00	0,00
6	750	Administracja publiczna	4 187 544,00	4 080 900,00	106 644,00
7	751	Urzęd.nacz.org.władz.pań.	2 942,00	0,00	2 942,00
8	752	Obrona Narodowa	500,00	500,00	0,00
9	754	Bez.publ.i ochr.przeciwpo.	752 800,00	751 800,00	1 000,00
10	756	Doch.i wyd.zw.z pobor.pod	75 000,00	75 000,00	0,00
11	757	Obsługa długu publ.	342 458,00	342 458,00	0,00
12	758	Różne rozliczenia	575 000,00	575 000,00	0,00
13	801	Oświata i wychowanie	16 828 600,00	16 828 600,00	0,00
14	851	Ochrona zdrowia	293 000,00	293 000,00	0,00
15	852	Pomoc społeczna	6 697 370,00	2 197 370,00	4 500 000,00
16	853	Poz.zad.w zakr.pol.socj.	916 770,00	916 770,00	0,00
17	854	Edukac.opieka wychowaw.	705 370,00	705 370,00	0,00
18	900	Gosp.komun.i ochr.środ.	15 515 500,00	15 515 500,00	0,00
19	921	Kult.i ochr.dziedz.narodo.	1 617 000,00	1 617 000,00	0,00
20	926	Kultura fizyczna i sport	1 088 000,00	1 088 000,00	0,00
		RAZEM	**57 191 854,00**	**52 581 268,00**	**4 610 586,00**

Załącznik Nr 3 do budżetu Oborniki Śląskie
Nr 0150/XXXVI/257/09 z dnia 29.01.2009 r

Budżet Gminy Oborniki Śląskie na rok 2009 w układzie działów i rozdziałów

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody 2009 r.	Wydatki 2009 r. Ogółem	z tego: bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		**Rolnictwo**	0,00	42 800,00	42 800,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	32 800,00	32 800,00	0,00
020		**Leśnictwo**	5 496,00	8 900,00	8 900,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	5 496,00	8 900,00	8 900,00	0,00
600		**Transport i łączność**	6 000,00	5 299 300,00	1 529 300,00	3 770 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 000,00	5 299 300,00	1 529 300,00	3 770 000,00
630		**Turystyka**	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszech.turyst.	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	5 088 000,00	1 890 000,00	390 000,00	1 500 000,00
	70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	4 888 000,00	540 000,00	240 000,00	300 000,00
	70095	Pozostała działalność	200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
710		**Działalność usługowa**	137 240,00	321 000,00	221 000,00	100 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	137 240,00	221 000,00	121 000,00	100 000,00
750		**Administracja publiczna**	275 394,00	4 187 544,00	4 102 544,00	85 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	108 394,00	106 644,00	106 644,00	0,00
	75022	Rady Gmin	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00
	75023	Urzędy Gmin	165 000,00	3 704 900,00	3 619 900,00	85 000,00
	75075	Promocja jednostek sam.terytor.	2 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00
751		**Urzędy naczel. org. władzy państ.**	2 942,00	2 942,00	2 942,00	0,00
	75101	Urzędy naczel. org. władzy	2 942,00	2 942,00	2 942,00	0,00
752		**Obrona narodowa**	0,00	500,00	500,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	500,00	500,00	0,00
754		**Bezpieczeństwo publ.i ochr.przeciw.**	301 000,00	752 800,00	352 800,00	400 000,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	741 000,00	341 000,00	400 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 800,00	1 800,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
756		**Doch.iwyd.związ.z poborem podatku**	21 120 550,00	75 000,00	75 000,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochod.od osób fiz.	16 500,00	0,00	0,00	0,00
	75615	Wpł.z pod.roln.,leśn.i opł.lok.od os.praw.	3 414 000,00	0,00	0,00	0,00
	75616	Wpł.z pod.roln.,leśn.i opł.lok.od os.fiz..	3 861 800,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opł.stanow. doch.budż.jst	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
	75621	Udziały gmin w pod.stan.doch.państw.	12 468 250,00	0,00	0,00	0,00
	75647	Pobór podatku i opłat nieopodatkow.	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
757		**Obsługa długu publicznego**	0,00	342 458,00	342 458,00	0,00
	75702	Obsługa pap.wart.i kredytów jed.sam.ter.	0,00	342 458,00	342 458,00	0,00
758		**Różne rozliczenia**	9 380 113,00	575 000,00	575 000,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji	8 418 151,00	0,00	0,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	942 502,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00
	75831	Część równoważąca subw.ogól.dla gmin	19 460,00	0,00	0,00	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	2 298 505,00	16 828 600,00	14 093 600,00	2 735 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	715 400,00	7 598 360,00	7 048 360,00	550 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	0,00	315 530,00	315 530,00	0,00
	80104	Przedszkola	531 900,00	2 363 450,00	2 263 450,00	100 000,00
	80110	Gimnazja	1 025 150,00	5 707 680,00	3 622 680,00	2 085 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	658 190,00	658 190,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	67 030,00	67 030,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	26 055,00	118 360,00	118 360,00	0,00
851		**Ochrona zdrowia**	0,00	293 000,00	293 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	293 000,00	293 000,00	0,00
852		**Pomoc społeczna**	5 053 000,00	6 697 370,00	6 697 370,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne	4 213 500,00	4 206 000,00	4 206 000,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00
	85214	Zasiłki i pom. w nat. oraz skł. na ub.emr.i rent.	461 000,00	661 000,00	661 000,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	273 000,00	273 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	290 500,00	669 140,00	669 140,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze	25 000,00	297 230,00	297 230,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	34 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00
853		**Poz.zadania w zakr.polityki społecznej**	195 710,00	916 770,00	916 770,00	0,00
	85305	Żłobki	195 710,00	907 270,00	907 270,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	0,00	705 370,00	705 370,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	0,00	567 670,00	567 670,00	0,00

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	137 700,00	137 700,00	0,00
900		**Gospodarka komun. i ochrona środ.**	8 089 260,00	15 515 500,00	2 483 600,00	13 031 900,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 312 260,00	10 707 900,00	0,00	10 707 900,00
	90002	Gospodarka odpadami	775 000,00	2 496 200,00	746 200,00	1 750 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	90004	Utrzym.zieleni w miastach i gminach	2 000,00	210 400,00	210 400,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	90015	Oświetlenie ulic,placów i dróg	0,00	1 220 000,00	1 120 000,00	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	431 000,00	7 000,00	424 000,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narod.**	300 000,00	1 617 000,00	1 077 000,00	540 000,00
	92105	Pozost.zadania w zakresie kult.	0,00	139 000,00	39 000,00	100 000,00
	92109	Domy i ośr.kult.,świetlice i kluby	300 000,00	1 203 000,00	763 000,00	440 000,00
	92116	Biblioteki	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
926		**Kultura fizyczna i sport**	0,00	1 088 000,00	588 000,00	500 000,00
	92 601	Obiekty sportowe	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	870 000,00	370 000,00	500 000,00
	92605	Zadania z zakresu kultury fiz.i sportu	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00
		RAZEM	52 253 210,00	57 191 854,00	34 529 954,00	22 661 900,00

Załącznik nr 3A do budżetu Oborniki Śląskie
Nr 0150/XXXVI/257/09 z dnia 29.01.2009r.

Budżet Gminy Oborniki Śląskie na rok 2009 w układzie działów i rozdziałów

		Wyszczególnienie	wyd.ogółem	§ 4010	§ 4100	§ 4040	§ 4170	§ 4110	§ 4120	§ 2650	§ 2820,2480 § 2720,3000	§ 8110 § 8070	§ 6050,6060 § 6058,6059,6650	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		**Rolnictwo i Łowiectwo**	**42 800**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**8 500**	**0**	**0**	**33 300**
	01030	Izby rolnicze	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
	01095	Pozostała działalność	32 800	0	0	0	1 000	0	0	0	8 500	0	0	23 300
020		**Leśnictwo**	**8 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 900**
	02095	Pozostała działalność	8 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 900
600		**Transport i łączność**	**5 299 300**	**0**	**0**	**0**	**11 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 770 000**	**1 517 500**
	60016	Drogi publiczne gminne	5 299 300	0	0	0	11 800	0	0	0	0	0	3 770 000	1 517 500
630		**Turystyka**	**32 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32 000**
	63003	Zadania w zakresie upow.turyst.	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 000
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 890 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150 000**	**0**	**0**	**1 500 000**	**240 000**
	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	150 000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	150 000	**0**	**0**	**0**	0
	70005	Gospodarka grunt.i nieruchom.	540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	240 000
	70095	Pozostała działalność	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0
710		Działalność usługowa	**321 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**221 000**
	71004	Plany zagospod.przestrzennego	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
	71035	Cmentarze	221 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	121 000
750		**Administracja publiczna**	**4 187 544**	**2 265 400**	**0**	**160 000**	**37 000**	**336 000**	**53 644**	**0**	**0**	**0**	**85 000**	**1 250 500**
	75011	Urzędy wojewódzkie	106 644	88 000	0	0	0	16 000	2 644	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin	219 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219 000
	75023	Urzędy gmin	3 704 900	2 177 400	0	160 000	20 000	320 000	51 000	0	0	0	85 000	891 500
	75075	Promocja jednostek samorz.terytor.	157 000	0	0	0	17 000	0	0	0	0	0	0	140 000
751		**Urządy nacz.org.władzy państwow.**	**2 942**	**0**	**0**	**0**	**2 942**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75101	Urzędy nacz.org.władzy	2 942	0	0	0	2 942	0	0	0	0	0	0	0
752		**Obrona narodowa**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
754		**Bezpiecz.publ. i ochr.przeciwpoż.**	**752 800**	**0**	**0**	**0**	**66 680**	**5 960**	**960**	**0**	**27 000**	**0**	**400 000**	**252 200**
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	741 000	0	0	0	66 680	5 960	960	0	17 000	0	400 000	250 400
	75414	Obrona cywilna	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800
756		**Doch.od os.pr.i fiz.i wyd.zw..z ich pob.**	**75 000**	**0**	**35 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 000**
	75647	Pobór pod.i opłat nieopodatkowanych	75 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
757		**Obsługa długu publicznego**	**342 458**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**342 458**	**0**	**0**
	75702	Obsł.pap.wart.i kred.jed.sam.ter.	342 458	0	0	0	0	0	0	0	0	342 458	0	0
758		**Różne rozliczenia**	**575 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**575 000**

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	575 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	575 000
801		**Oświata i wychowanie**	**16 828 600**	**8 139 690**	**0**	**600 940**	**137 340**	**1 369 910**	**219 800**	**0**	**18 500**	**0**	**2 735 000**	**3 607 420**
	80101	Szkoły podstawowe	7 598 360	4 385 480	0	319 490	50 940	737 890	118 450	0	0	0	550 000	1 436 110
	80103	Oddziały przedszkolne w szkoł. podst.	315 530	212 290	0	11 000	0	35 700	5 730	0	0	0	0	50 810
	80104	Przedszkola	2 363 450	1 221 430	0	93 100	11 700	203 990	32 840	0	0	0	100 000	700 390
	80110	Gimnazja	5 707 680	2 288 990	0	174 950	10 900	380 920	60 940	0	0	0	2 085 000	705 980
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	658 190	31 500	0	2 400	61 100	11 410	1 840	0	0	0	0	549 940
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 030
	80195	Pozostała działalność	118 360	0	0	0	2 700	0	0	0	18 500	0	0	97 160
851		**Ochrona zdrowia**	**293 000**	**0**	**0**	**0**	**152 270**	**7 110**	**1 180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**132 440**
	85154	Przeciwdział.alkoholizmowi	293 000	0	0	0	152 270	7 110	1 180	0	0	0	0	132 440
852		**Pomoc społeczna**	**6 697 370**	**753 480**	**0**	**50 000**	**23 400**	**127 220**	**17 010**	**0**	**4 000**	**0**	**0**	**5 722 260**
	85 202	**Domy pomocy społecznej**	480 000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	480 000
	85203	Ośrodki wsparcia	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne	4 206 000	91 580	0	3 000	0	14 870	2 310	0	0	0	0	4 094 240
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 000
	85214	Zasił.i pom.w nat.i skł.na ubz.em.i ren.	661 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	661 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	273 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	669 140	468 300	0	32 000	6 600	77 200	9 600	0	0	0	0	75 440
	85228	Usługi opiekuńcze i spec.usł.opiek.	297 230	193 600	0	15 000	16 800	35 150	5 100	0	0	0	0	31 580
	85295	Pozostała działalność	78 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 000
853		**Poz.zad.w zakr.polityki społecznej**	**916 770**	**391 500**	**0**	**26 500**	**10 710**	**68 000**	**10 600**	**0**	**9 500**	**0**	**0**	**399 960**
	85305	Żłobki	907 270	391 500	0	26 500	10 710	68 000	10 600	0	0	0	0	399 960
	85395	Pozostała działalność	9 500	0	0	0	0	0	0	0	9 500	0	0	0
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**705 370**	**264 380**	**0**	**22 630**	**0**	**43 340**	**6 990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**368 030**
	85401	Świetlice szkolne	567 670	264 380	0	22 630	0	43 340	6 990	0	0	0	0	230 330
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	137 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 700
900		**Gospodarka komunal. i ochr.środ.**	**15 515 500**	**0**	**0**	**0**	**9 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 031 900**	**2 474 600**
	90001	Gospodarka ściekami i ochrona wód	10 707 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 707 900	0
	90002	Gospodarka odpadami	2 496 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 750 000	746 200
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
	90004	Utrzymanie ziel.w miastach i gminach	210 400	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	202 400
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	1 120 000
	90095	Pozostała działalność	431 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	424 000	6 000
921		**Kultura i ochr. dziedz. narodowego**	**1 617 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**912 000**	**0**	**540 000**	**165 000**
	92105	Pozostałe zad.zw zakr.kultury	139 000	0	0	0	0	0	0	0	39 000	0	100 000	0
	92109	Domy i ośr.kult., świetl.i kluby	1 203 000	0	0	0	0	0	0	0	598 000	0	440 000	165 000
	92116	Biblioteki	225 000	0	0	0	0	0	0	0	225 000	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków,opieka nad zabytk.	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0
926		**Kultura fizyczna i sport**	**1 088 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**370 000**	**138 000**	**0**	**500 000**	**80 000**
	92601	**Obiekty sportowe**	55 000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	55 000
	92604	Instytucje kult.fiz.	870 000	0	0	0	0	0	0	370 000	0	0	500 000	0
	92605	Zadania z zakresu kultury fiz.i sportu	163 000	0	0	0	0	0	0	0	138 000	0	0	25 000
		RAZEM	**57 191 854**	**11 814 450**	**35 000**	**860 070**	**452 142**	**1 957 540**	**310 184**	**520 000**	**177 500**	**342 458**	**22 661 900**	**17 120 610**

Załącznik nr 4 do budżetu Oborniki Śląskie
Nr o150/XXXVI/257/09 z dnia 29.01.2009 r.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych
budżetu gminy Oborniki Śląskie na rok 2009 .

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki		
			Ogółem	w tym dotacje z budżetu	Ogółem	w tym : wynagrodzenia § 4010,4040 § 4170	pochodne § 4110,4120
1	2	3	4	5	6	7	8
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1 904 200	150000*1	1 904 200	333 900	59 900
926	92604	Instytucje kultury fizycznej	958 000	370000 *2	958 000	411 000	69 330
		RAZEM	**2 862 200**	**520 000**	**2 862 200**	**744 900**	**129 230**

* 1 Dotacja przedmiotowa do kosztów utrzymania zasobów komunalnych

* 2Dotacja przedmiotowa do kosztów utrzymania hali sportowej,basenu i boisk wielofunkcyjnych

Załącznik nr 4a do budżetu Oborniki Śląskie

Nr 0150/XXXVI/257/09 z dnia 29.01.2009

Przychody i wydatki funduszy celowych

budżetu gminy Oborniki Śląskie na rok 2009 r .

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki			
			Ogółem	w tym § 0690	Ogółem	§ 4210	w tym : § 4300	w tym : § 6120
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90011	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	214 000	214 000	**214 000**	98 000	111 500	4 500
		przelewy z:				przeciwdziałanie	przeciwdziałanie	zestaw komputerowy
		Urzędu Marszałkowskiego				zaniecz.środowiska, mat.	zaniecz.środowiska,	
		Województwa Dolnośląskiego				do akcji ekologicznych,	transport,	
		Okręgowej Dyrekcji Gospodarki				materiał nasadzeniowy,	pielęgnacja i utrzymanie	
		Wodnej we Wrocławiu				czasopisma ekologiczne	terenów zielonych	
						urządzenia rekreacyjne		
		RAZEM	**214 000**	**214 000**	**214 000**	**98 000**	**111 500**	**4 500**

Załącznik nr 5 do budżetu Oborniki Śląskie

Nr 0150/XXXVI/257/09 z dnia 29.01.2009 r.

Plan dochodów i wydatków zadań zleconych gminie Oborniki Śląskie

z zakresu administracji rządowej na rok 2009 /na podstawie ustaw i porozumień/

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Doch.związ.z realiz.zadań z zakresu administracji rządowej podlegaj. przekazaniu do budżetu państwa § 2360	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych			Wydatki					
				Ogółem	z tego:		ogółem	z tego:				
					2010	6310		wynagro-dzenia 4010 , 4040,4170	pochodne 4110 - 4120	zasiłki 3110	pozostałe wydatki bieżące	wydatki inwest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750	75011	Urzędy wojewódzkie	35 000	106 644	106 644	0	106 644	88 000	18 644	0	0	0
751	75101	Urzędy naczeln.org.władzy	0	2 942	2 942	0	2 942	2 942	0	0	0	0
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	75414	Obrona cywilna	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0
852	85212	Świadczenia rodzinne	15 000	4 206 000	4 206 000	0	4 206 000	94 580	17 180	4 040 000	54 240	0
852	85213	Składki na ubezp.zdrowotne	0	29 000	29 000	0	29 000			0	29 000	0
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	0	265 000	265 000	0	265 000	0	0	265 000	0	0
		Razem opieka	**15 000**	**4 500 000**	**4 500 000**	**0**	**4 500 000**	**94 580**	**17 180**	**4 305 000**	**83 240**	**0**
		Ogółem	**50 000**	**4 610 586**	**4 610 586**	**0**	**4 610 586**	**185 522**	**35 824**	**4 305 000**	**84 240**	**0**

Załącznik nr 6 do budżetu Oborniki Śląskie
Nr 0150/XXXVI/257/09 z dnia 29.01.2009r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Gminę Oborniki Śl. w roku 2009

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Planowane środki własne	Dotacje Bud.Pań.	Dotacje Unijne	Obligacje	Pożyczki	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Drogi publiczne gmin	600	60016	6050	250 000	0	0	3 520 000	0	3 770 000
	RAZEM	**600**			**250 000**	**0**	**0**	**3 520 000**	**0**	**3 770 000**
2	Wykup gruntów	700	70005	6050	300 000	0	0	0	0	300 000
	Budowa mieszkań socjalnych	700	70095	6050	300 000	0	0	0	0	300 000
	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Obornikach	700	70095	6050	700 000	200 000	0	0	0	900 000
	RAZEM	**700**			**1 300 000**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**1 500 000**
3	Modernizacja cmentarza w Obornikach Śl.	710	71035	6050	100 000	0	0	0	0	100 000
	RAZEM	**710**			**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**
4	Roboty inwestycyjne -Urząd	750	75023	6050	50 000	0	0	0	0	50 000
	Zakupy inwestycyjne	750	75023	6060	35 000	0	0	0	0	35 000
	RAZEM	**750**			**85 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85 000**
5	Projekt-rozbud.OSP Rościsławice	754	75412	6058	0	0	300 000	0	0	300 000
	Projekt-rozbud.OSP Rościsławice	754	75412	6059	100 000	0	0	0	0	100 000
	RAZEM	**754**			**100 000**	**0**	**300 000**	**0**	**0**	**400 000**
6	Budowa Sali gimnastycznej przySP nr.3	801	80101	6050	0	550 000	0	0	0	550 000
		801	**80101**	**6050**	**0**	**550 000**	**0**	**0**	**0**	**550 000**
	Przedszkole w Pęgowie-rozbudowa	801	80104	6050	100 000	0	0	0	0	100 000
	Rozbudowa gimnazjum w Pęgowie	801	80110	6058	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000
	Rozbudowa gimnazjum w Pęgowie	801	80110	6059	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
	Zakupy inwestycyjne	801	80110	6060	85 000	0	0	0	0	85 000
	RAZEM	**801**			**185 000**	**0**	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**	**2 185 000**
7	Kanalizacja Rościsławice - Jary	900	90001	6058	0	0	3 375 000	0	0	3 375 000
	Kanalizacja Rościsławice - Jary	900	90001	6059	0	0	0	625 000	0	625 000
	Kanalizacja Siemianice-Kuraszków	900	90001	6058	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000
	Kanalizacja Siemianice-Kuraszków	900	90001	6059	0	0	0	400 000	0	400 000
	Kanalizacja Wilczyn	900	90001	6058	0		765 000	0	0	765 000
	Kanalizacja Wilczyn	900	90001	6059	135 000	0	0	0	0	135 000
	Kanaliz.poł.zach.części gminy (Pęgów, Zajączków, Paniowice,Kotowice,Raków,Uraz,Lubnów , Nowosielce, Niziny) projekt	900	90001	6050	100 000	0	0	0	0	100 000
	Wodociąg Osoli ,Droszów,Borkowice-projekt i rozb.	900	90001	6058	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000
	Wodociąg Osoli ,Droszów,Borkowice-projekt i rozb.	900	90001	6059	260 000	0		0	0	260 000
	Wodociąg Golędzinów- rozbudowa	900	90001	6058	0	0	306 000	0	0	306 000
	Wodociąg Golędzinów- rozbudowa	900	90001	6059	54 000	0	0	0	0	54 000
	Oczyszczalnia ścieków II etap w Obornikach Śl.	900	90001	6050	350 000	0	0	0	0	350 000
	Wodociąg Uraz - rozbudowa	900	90001	6050	100 000	0	0	0	0	100 000
	Przebud.kanal.ogólnospławnej w Obornikach I etap	900	90001	6050	300 000	0	0	0	0	300 000
	Budowa Kanalizacji w ul.Witosa	900	90001	6050	100 000	0	0	0	0	100 000
	Modernizacja SUW Oborniki Śl.	900	90001	6050	300 000	0	0	0	0	300 000
	Rozbudowa ujęcia w Lubnowie	900	90001	6050	100 000	0	0	0	0	100 000
	Budowa studni w Wielkiej Lipie	900	90001	6050	25 000	0	0	0	0	25 000
	Budowa Oczyszczalni Kowale	900	90001	6050	0	166 260	0	0	496 640	662 900
	Uporządk.gosp.wod-knan ,przygotowanie inwest.	900	90001	6050	50 000	0	0	0	0	50 000

	Wpłata gminy na rzecz Związku Gmin Bychowo	900	90001	6650	0	0	0	0	0	0
	RAZEM	**900**	**90001**		**1 874 000**	**166 260**	**7 146 000**	**1 025 000**	**496 640**	**10 707 900**
8	Budowa kwatery Nr 1 i rekultywacja kwat.2 i 3	900	90002	6050	500 000	375 000	0	500 000	375 000	1 750 000
	RAZEM	**900**	**90002**		**500 000**	**375 000**	**0**	**500 000**	**375 000**	**1 750 000**
9	Wpłata gminy na rzecz innych jedn.samorząd.	900	90013	6650	50 000	0	0	0	0	50 000
	RAZEM	**900**	**90013**	**6650**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000**
10	Oświetlenie drogowe	900	90015	6050	100 000	0	0	0	0	100 000
	RAZEM	**900**	**90015**		**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**
11	Uzbrojenie terenów inwest.	900	90095	6050	424 000	0	0	0	0	424 000
	RAZEM	**900**	**90095**		**424 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**424 000**
12	Bud.Centrum Dziedz.Region.i Kult.w Osolinie	921	92105	6050	100 000	0	0	0	0	100 000
	Razem				**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**
13	Budowa świetlicy w Wilczynie	921	92109	6058	0	0	300 000	0	0	300 000
	Budowa świetlicy w Wilczynie	921	92109	6059	100 000	0	0	0	0	100 000
	Modernizacja obiektu OOK	921	92109	6220	40 000	0	0	0	0	40 000
	RAZEM	**921**			**140 000**	**0**	**300 000**	**0**	**0**	**440 000**
14	Budowa krytej pływalni	926	92604	6050	500 000	0	0	0	0	500 000
	RAZEM	**926**			**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500 000**
	Ogółem				**5 708 000**	**1 291 260**	**8 746 000**	**6 045 000**	**871 640**	**22 661 900**

Załącznik nr 6a do budżetu Oborniki Śląskie

Nr 0150/XXXVI/257/09 z dnia 29.01.2009 r.

Inwestycje drogowe 2009 roku

	§ 6050	Plan
1	*Współoraca z DSDiK W-w*	600 000
2	*Współoraca ze Starostwem Powiatowym*	1 270 000
3	*Budowa jezdni w ul.Reja w Obornikach Śl.*	150 000
4	*Budowa chodnika w ul.Dębowej w Obornikach Śl.*	50 000
5	*Współpraca z TFOGR Wrocław*	1 000 000
6	*Budowa jezdni w ul.Prusa w Obornikach Śl.*	250 000
7	*Budowa centrum ul.Orkana*	100 000
8	*Budowa jezdni w ul.Malczewskiego w Obornikach Śl.*	150 000
9	*Projekt i budowa jezdni w ul.Kasztanowej*	200 000
	RAZEM	**3 770 000**

Załącznik Nr 7 do budżetu Oborniki Śląskie

Nr 0150/XXXVI/257/09 z dnia 29.01.2009 r.

Dotacje z budżetu gminy dla instytucji kultury i innych podmiotów nie powiązanych z budżetem gminy na rok 2009

Nazwa	***Plan budżetu na 2009 r.***	***Rodzaj zadania***
Dział 010 Rozdział 01095 *Rolnictwo i Łowiectwo* *§ 2820 Dotacje celowe dla stowarzyszeń*	*8 500*	ochrona środowiska i przyrody
Bezpieczeństwo publiczne i ochr.p.poż. *Dział 754 Rozdział 75404* *§ 3000 Wpłaty jedn. na fundusz celowy*	*10 000*	poprawa bezp.obywateli
Dział 754 Rozdział 75412 *§ 2820 Dotacje celowe dla stowarzyszeń*	*17 000*	ochrona przeciwpożarowa
Dział 801 Rozdział 80195 *Oświata i wychowanie* *§ 2820 Dotacje celowe dla stowarzyszeń*	*18 500*	upowszechnianie oświaty i wychowania
Dział 852 Rozdział 85203 *Opieka społeczna* *§ 2820 Dotacje celowe dla stowarzyszeń*	*4 000*	ochrona zdrowia
Dział 853 Rozdział 85395 *Pozostałe zad.za zakr.polityki społecznej* *§ 2820 Dotacje celowe dla stowarzyszeń*	*9 500*	pomoc społeczna
Dział 921 Rozdział 92105 *Pozostałe zadania z zakr.kultury* *§ 2820 Dotacje celowe dla stowarzyszeń*	*39 000*	
Dział 921 Rozdział 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* *§ 2480 Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury*	*598 000*	*upowszechnianie sztuki i kultury*
Dział 921 Rozdział 92116 *Biblioteki* *§ 2480 Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury*	*225 000*	*upowszechnianie literatury*
Dział 921 Rozdział 92120 *Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami* *§ 2720 Dotacje celowe na dofin.prac remont. obiektów zabytkowych*	*50 000*	*remonty obiektów zabytkowych*
Dział 926 Rozdział 92605 *Kluby i stowarzyszenia sportowe* *§ 2820 Dotacje celowe dla stowarzyszeń*	*138 000*	*działalność sportowa*
Razem dotacje	***1 117 500***	

Załącznik nr 8 do budżetu Oborniki Śląskie
Nr 0150/XXXVI/257/09 z dnia 29.01.2009 r.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu w 2009 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
1.	Przych.z zaciągniętych pożyczek,kredytów i obligacji na rynku krajowym		**6 916 640**		
	a/.planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki	**§ 952**	871 640		
	b/. planowane z emisji obligacji	**§ 931**	6 045 000		
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	**§ 955**	**0**		
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			**§ 992**	**512 996**
	a/.spłata kredytów				190 476
	b/. spłata pożyczek				322 520
	c/.wykup obligacji			**§ 982**	1 465 000
4.	**OGÓŁEM**		**6 916 640**		**1 977 996**

Planowane dochody budżetu - 52 253 210,00 zł

Planowane wydatki budżetu - 57 191 854,00 zł

DEFICYT - -4 938 644,00 zł

załącznik 9 do budżetu Oborniki Śląskie Nr 0150/XXXVI/257/09 z dnia 29.01.2009 r.

Prognoza długu gminy na rok 2009 i lata następne

	Wyszczególnienie				Stan zobowiązań w 2009 r.															
.p.	Źródło powstania	Nr umowy	Temat zadania	Stopa	na 01.01.2009r.	spłata kapitału	na 31.12.2009r.	spłata	odsetki	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		data powstania		oprocent.		wykup obligacji		odsetek	kredyt										
1	obligacje komunalne- Bank BISE W-w		budowa dróg , budowa Sali gimnastycznej w SP 3 Oborniki Śl.	4,7 %	2 490 000	550 000	1 940 000	117 100	O	89 700	62 200	38 300	24 400	10 400	0	0	0	0	0
									K	550 000	550 000	280 000	280 000	280 000	0	0	0	0	0
2	0bligacje komunalne		Kanalizacja Siemianice,Rościsławice, Jary,Kuraszków,budowa dróg, budowa kwatery nr I na wysypisku	6,58 %	0	0	5 045 000	10 240	O	334 030	297 210	256 370	217 760	179 500	140 240	100 970	61 980	23 550	0
									k	435 000	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	570 000	560 000	0
3	BOŚ Wrocław	030/I/38/2005	budowa dróg	6%	380 953	190 476	190 477	17 500	O	6 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									K	190 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	obligacje komunalne- Bank BISE W-w		budowa dróg wodociąg Bagno - rozbudowa	4,7 %	1 560 000	480 000	1 080 000	68 400	O	53 600	38 700	20 400	0	0	0	0	0	0	0
									K	480 000	320 000	280 000	0	0	0	0	0	0	0
5	obligacje komunalne		budowa sali gimnastycznej w SP 3 rozbudowa gimnazjum w Pęgowie budowa dróg, budowa kwatery nr.1 na wysypisku i rekultywacja kwater nr.1 i 2 kanalizacja Rościsławice-Jary,Siemianice Kuraszków	7%	1 450 000	435 000	1 015 000	51 000	O	52 720	16 620	0	0	0	0	0	0	0	0
									K	580 000	435 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	obligacje komunalne		rozbudowa gimnazjum w Pęgowie	6%	0	0	1 000 000	30 410	O	129 780	171 380	147 320	121 260	95 200	69 130	42 670	11 540	5 150	650
									K	72 000	288 000	432 000	432 000	432 000	432 000	432 000	216 000	216 000	48 000
7	obligacje komunalne		kanalizacja Rościsławice-Jary SUW Oborniki Śl.	6%	0	0	0	0	O	37 810	74 250	64 770	53 670	42 570	31 470	20 180	9 070	533	
									K	0	92 000	184 000	184 000	184 000	184 000	184 000	184 000	54 000	
8	obligacje komunalne		Budowa krytej pływalni w óbornikach Śl.	6%	0	0	0	0	O	60 820	138 960	163 960	138 630	112 570	86 510	60 450	34 070	7 360	5 140
									K		144 000	360 000	432 000	432 000	432 000	432 000	432 000	200 000	136 000
9	pożyczka z WFOŚiGW we W-wiu		budowa kwatery nr I na wysypisku i rekultywacja kwatery nr 2 i 3	4%	0	0	375 000	7 600	O	14 800	12 700	10 200	7 600	5 100	2 600	400	0	0	0
									K	31 250	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	31 250	0	0	0
10	pożyczka z WFOŚiGW we W-wiu	19/GW/WR/07	modernizacja SUW Lubnów	4%	645 040	322 520	322 520	18 300	O	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									K	322 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	pożyczka z WFOŚiGW we W-wiu		budowa oczyszczalni w Kowalach	4%	0	0	496 640	10 079	O	19 656	17 045	13 988	10 931	7 875	4 818	1 741			
									K	38 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	78 640	0	0	0
12	kredyt odnawialny krótkot .BS Oborniki		pokrycie w ciągu roku niedoboru budżetu	6%				11 829	O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								342 458	O	806 016	829 065	715 308	574 251	453 215	334 768	226 411	116 660	36 593	5 790
			Razem kredyty/pożyczki		6 525 993	1 977 996	11 464 637		K	2 699 247	2 547 500	2 254 500	2 046 500	2 046 500	1 766 500	1 737 890	1 402 000	1 030 000	184 000
							11 464 637			3 505 263	3 376 565	2 969 808	2 620 751	2 499 715	2 101 268	1 964 301	1 518 660	1 066 593	189 790

1/.Koszty długu w roku 2009 = raty kapitałowe 1.977.996 zł + odsetki =2.320.454 zł

2/ Relacja kosztu długu w 2009 roku do dochodów = 2.320.454zł/52.253.210 zł= 4,44% < 15 % planowanych dochodów budżetowych w roku 2009 r.
Relacja kosztu długu w 2010 roku do dochodów =3.505.263zł/65.970.500 zł= 5,31 % < 15 % planowanych dochodów budżetowych w roku 2010
Relacja kosztu długu w 2011 roku do dochodów = 3.276.565zł/69.858.500 zł= 4,83 % < 15 % planowanych dochodów budżetowych w roku 2011
Relacja kosztu długu w 2012 roku do dochodów = 2.969.808zł/ 42.022.500zł = 7,07% < 15 % planowanych dochodów budżetowych w roku 2012
Relacja kosztu długu w 2013 roku do dochodów = 2.620.751 zł / 40.514.500 zł = 6,47% < 15 % planowanych dochodów budżetowych w roku 2013
Relacja kosztu długu w 2014 roku do dochodów = 2.499.715 zł/ 41.114.500 zł = 6,08 % < 15 % planowanych dochodów budżetowych w roku 2014
Relacja kosztu długu w 2015 roku do dochodów = 2.101.268 zł/ 41.134.500zł = 5,11 % < 15 % planowanych dochodów budżetowych w roku 2015
Relacja kosztu długu w 2016 roku do dochodów = 1.964.301zł/ 41.418.200 zł = 4,74 % < 15 % planowanych dochodów budżetowych w roku 2016
Relacja kosztu długu w 2017 roku do dochodów = 1.518.660 zł/ 41.920.000 zł = 3,62 % < 15 % planowanych dochodów budżetowych w roku 2017
Relacja kosztu długu w 2018 roku do dochodów = 1.066.593 zł/ 42.458.000zł = 2,51% < 15 % planowanych dochodów budżetowych w roku 2018
Łączna kwota długu publicznego w gminie w roku 2009 tj. 11.464.637 zł / 52.253.210 zł = 21,94 %, co jest < 60% dochodów
Łączna kwota długu publicznego w gminie w roku 2010 tj. 14.015.390 zł / 65.970.500 zł = 21,24 %, co jest < 60% dochodów
Łączna kwota długu publicznego w gminie w roku 2011 tj. 12.467.890 zł / 69.858.500 zł = 17,85%, co jest < 60% dochodów
Łączna kwota długu publicznego w gminie w roku 2012 tj. 10.213.390 zł / 42.022.500 zł = 24,30 %, co jest < 60% dochodów
Łączna kwota długu publicznego w gminie w roku 2013 tj. 8.166.890 zł / 40.514.500zł = 20,16%, co jest < 60% dochodów
Łączna kwota długu publicznego w gminie w roku 2014 tj. 6.120.390 zł / 41.114.500 zł = 14,89%, co jest < od 60 % dochodów
Łączna kwota długu publicznego w gminie w roku 2015 tj. 4.353.890 zł / 41.134.500 zł =10,58 %, co jest < od 60 % dochodów
Łączna kwota długu publicznego w gminie w roku 2016 tj. 2.616.000 zł / 41.418.200zł = 6,32%, co jest < od 60 % dochodów
Łączna kwota długu publicznego w gminie w roku 2017 tj. 1.214.000zł / 41.920.000zł = 2,90%, co jest < od 60 % dochodów
Łączna kwota długu publicznego w gminie w roku 2018 tj. 184.000zł / 42.458.000 zł =0,43%, co jest < od 60 % dochodów

poz.6 planowane obligacje w 2010 roku - 2.000.000 zł
poz.7 planowane obligacje w 2010 roku 1.250.000 zł
poz.8 planowane obligacje w 2010 roku - 2.000.000 zł, w 2011 roku-1.000.000 zł

K-kredyt
O-odsetki

Załącznik Nr 1a do budżetu Oborniki Śląskie Nr 0150/XXXVI/257/09 z dnia 29.01.2009 r.

Prognoza budżetu na okres spłat kredytów i pożyczek

l.p.	Wyszczególnienie	prognoza 2009	prognoza 2010	prognoza 2011	prognoza 2012	prognoza 2013	prognoza 2014	prognoza 2015	prognoza 2016	prognoza 2017	prognoza 2018
A.	**Dochody ogółem z tego:**	**52 253 210**	**65 970 500**	**69 858 500**	**42 022 500**	**40 514 500**	**41 114 500**	**41 134 500**	**41 418 200**	**41 920 000**	**42 458 000**
1	Dochody własne	27 678 696	28 760 500	28 658 500	24 322 500	22 314 500	22 514 500	22 434 500	22 618 200	23 020 000	23 358 000
2	Subwencje	9 380 113	11 300 000	11 500 000	12 200 000	12 500 000	12 600 000	12 700 000	12 800 000	12 900 000	12 900 000
3	Dotacje	15 194 401	25 910 000	29 700 000	5 500 000	5 700 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 200 000
B.	**Wydatki ogółem z tego:**	**57 191 854**	**68 521 253**	**68 311 000**	**39 768 000**	**38 468 000**	**39 068 000**	**39 368 000**	**39 680 310**	**40 518 000**	**41 428 000**
1	Wydatki bieżące w tym:	34 529 954	34 041 253	33 161 000	34 924 000	34 924 000	35 424 000	35 924 000	36 036 310	36 518 000	37 000 000
	odsetki od kred.,poż.i oblig.	342 458	806 016	829 065	715 308	574 251	453 215	334 768	226 411	116 660	36 593
	wydatki z tytułu poręczeń										
2	Wydatki majątkowe	22 661 900	34 480 000	35 150 000	4 844 000	3 544 000	3 644 000	3 444 000	3 644 000	4 000 000	4 428 000
C.	**Wynik finansowy / A-B //+ -/**	**-4 938 644**	**-2 550 753**	**1 547 500**	**2 254 500**	**2 046 500**	**2 046 500**	**1 766 500**	**1 737 890**	**1 402 000**	**1 030 000**
D.	**Źródła finansowania**	**6 916 640,00**	**5 250 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	deficytu budżetowego										
1	Obligacje	6 045 000	5 250 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
2	Kredyt bankowy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wnioskowany kredyt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Pożyczka, w tym:	871 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wnioskowana pożyczka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	**Spłaty kredytów i pożyczek,**	**1 977 996**	**2 699 247**	**2 547 500**	**2 254 500**	**2 046 500**	**2 046 500**	**1 766 500**	**1 737 890**	**1 402 000**	**1 030 000**
	wykup obligacji										
1	Wykup obligacji	1 465 000	2 117 000	2 409 000	2 116 000	1 908 000	1 908 000	1 628 000	1 628 000	1 402 000	1 030 000
2	Spłata rat kredytów ,w tym:	190 476	190 477	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata wnioskowanego kredytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Spłata rat pożyczek,w tym:	322 520	391 770	138 500	138 500	138 500	138 500	138 500	109 890	0	0
	spłata wnioskowanej pożyczki		0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.	**Koszty obsługi długu**	**2 320 454**	**3 505 263**	**3 376 565**	**2 969 808**	**2 620 751**	**2 499 715**	**2 101 268**	**1 964 301**	**1 518 660**	**1 066 593**
	Relacja z art.169 ufp	4,44	5,31	4,83	7,07	6,47	6,08	5,11	4,74	3,62	2,51
	Relacja z uwzgl.wyłączeń -art.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	169 ust.2 ufp										
G.	**Zadłużenie na koniec roku**	**11 464 637**	**14 015 390**	**12 467 890**	**10 213 390**	**8 166 890**	**6 120 390**	**4 353 890**	**2 616 000**	**1 214 000**	**184 000**
	Relacja z art.170 ufp	21,94	21,24	17,85	24,30	20,16	14,89	10,58	6,32	2,90	0,43
	Relacja z uwzgl.wyłączeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	art.170 ust.3 ufp										

Załącznik Nr 10 do budżetu Oborniki Śląskie Nr 0150/XXXVI/257/09 z dnia 29.01.2009 r.

Limity Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

Lp.	Nazwa programu - cel programu - nazwa zadania	Jednostka organizacyjna, która będzie realizować zadanie	Okres realizacji	wartość wydatków w roku 2009(zł)	wartość wydatków w roku 2010(zł)	wartość wydatków w roku 2011(zł)	Źródła finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	**Budowa mieszkań socjalnych**	Gmina Oborniki Śląskie	**2009-2011**	**300 000 zł**	**300 000 zł**	**300 000 zł**	Razem
		Wydział Infrastruktury	realizacja	300 000 zł	300 000 zł	300 000 zł	Budżet
		Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	zadania	0 zł	0 zł	0 zł	Pozabudżetowe
II.	2.	Gmina Oborniki Śl.	**2009-2010**	**2 000 000 zł**	**3 020 000 zł**	**0 zł**	Razem
	Rozbudowa Gimnazjum	Wydział Infrastruktury	realizacja	0 zł	1 020 000 zł	0 zł	budżet
	w Pęgowie	Rozwoju Obszarów	zadania	1 000 000 zł	2 000 000 zł	0 zł	obligacje
		Wiejskich i Środowiska		1 000 000 zł	0 zł	0 zł	środki unijne
III.	***Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków***	Gmina Oborniki Śląskie		**4 000 000 zł**	**4 000 000 zł**	**4 000 000 zł**	**Razem**
	1.	Wydział Infrastruktury	**2009-2011**	0 zł	0 zł	625 000 zł	budżet
	Kanalizacja Rościsławice - Jary	Rozwoju Obszarów	realizacja	625 000 zł	625 000 zł	0 zł	obligacje
		Wiejskich i Środowiska	zadania	0 zł	0 zł	0 zł	pozabudżetowe
				3 375 000 zł	3 375 000 zł	3 375 000 zł	środki unijne
	2.	Gmina		**1 600 000 zł**	**6 100 000 zł**	**6 700 000 zł**	**Razem**
	Kanalizacja Siemianice-Kuraszków	Oborniki Śląskie	**2009-2011**	0 zł	915 000 zł	1 000 000 zł	budżet
		Wydział Infrastruktury	realizacja	0 zł	0 zł	0 zł	kredyt
		Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	zadania	400 000 zł	0 zł	0 zł	obligacje
				1 200 000 zł	5 185 000 zł	5 700 000 zł	środki unijne
	3.	Gmina Oborniki Śląskie	**2009-2010**	**900 000 zł**	**1 700 000 zł**	**0 zł**	Razem
	Kanalizacja Wilczyn	Wydział Infrastruktury	realizacja	0 zł	0 zł	0 zł	**obligacje**
		Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	zadania	135 000 zł	225 000 zł	0 zł	budżet
				765 000 zł	1 475 000 zł	0 zł	środki unijne
	4.			**300 000 zł**	**2 500 000 zł**	**2 500 000 zł**	**Razem**
	Modernizacja SUW Oborniki Śl.	Gmina Oborniki Śląskie	**2009-2011**	300 000 zł	0 zł	625 000 zł	budżet
		Wydział Infrastruktury	realizacja	0 zł	1 875 000 zł	1 875 000 zł	środki unijne
		Rozwoju Obszarów	zadania	0 zł	625 000 zł	0 zł	obligacje

		Wiejskich i Środowiska					
	5. Oczyszczalnia ścieków Oborniki	Gmina Oborniki Śląskie Wydział Infrastruktury Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	**2009-2011** realizacja zadania	**350 000 zł** 0 zł 350 000 zł 0 zł	**2 000 000 zł** 1 000 000 zł 1 000 000 zł 0 zł	**2 000 000 zł** 1 000 000 zł 1 000 000 zł 0 zł	Razem **unijne** budżet obligacje
	6. Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w Obornikach Śl. I etap	Gmina Oborniki Śląskie Wydział Infrastruktury Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	**2009-2011** realizacja zadania	**300 000 zł** 300 000 zł 0 zł 0 zł	**2 000 000 zł** 1 000 000 zł 1 000 000 zł 0 zł	**2 000 000 zł** 1 000 000 zł 1 000 000 zł 0 zł	Razem budżet środki unijne obligacje
	7. Kanalizacja połud.-zachodniej części gminy (Pęgów,Zajączków,Paniowice, Kotowice,Raków,Uraz,Lubnów, Nowosielce,Niziny)	Gmina Oborniki Śląskie Wydział Infrastruktury Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	**2009-2011** realizacja zadania	**100 000 zł** 100 000 zł 0 zł 0 zł	**500 000 zł** 500 000 zł 0 zł 0 zł	**5 000 000 zł** 1 000 000 zł 0 zł 4 000 000 zł	Razem budżet obligacje środki unijne
	8. Bychowo rozbudowa Wodociąg Osolin,Droszów,Borkowice	Gmina Oborniki Śląskie Wydział Infrastruktury Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	**2009-2011** realizacja zadania	**1 760 000 zł** 260 000 zł 0 zł 1 500 000 zł	**1 760 000 zł** 260 000 zł 0 zł 1 500 000 zł	**1 450 000 zł** 200 000 zł 0 zł 1 250 000 zł	Razem budżet obligacje środki unijne
IV.	***Budowa krytej pływalni w Obornikach Śląskich***	Gmina Oborniki Śląskie Wydział Infrastruktury Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	**2009- 2011** realizacja zadania	**500 000 zł** 500 000 zł 0 zł 0 zł	**8 000 000 zł** 2 000 000 zł 4 000 000 zł 2 000 000 zł	**7 000 000 zł** 2 500 000 zł 3 500 000 zł 1 000 000 zł	**Razem** budżet pozabudżetowe obligacje
V.	***Budowa świetlic wiejskich-Morzęcin Mały,Osolin,Pęgów, Wilczyn***	Gmina Oborniki Śląskie Wydział Infrastruktury Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	**2009-2011** realizacja zadania	**400 000 zł** 100 000 zł 0 zł 300 000 zł	**1 000 000 zł** 500 000 zł 0 zł 500 000 zł	**1 000 000 zł** 500 000 zł 0 zł 500 000 zł	**Razem** budżet obligacje środki unijne
		Gmina Oborniki Śląskie					

VI.	***Centrum zachowania dziedzictwa regionalnego i kulturalnego w Osolinie***	Wydział Infrastruktury Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	**2009-2010** realizacja zadania	**100 000 zł**	**400 000 zł**	**0 zł**	**Razem**
				100 000 zł	100 000 zł	0 zł	budżet
				0 zł	0 zł	0 zł	obligacje
				0 zł	300 000 zł	0 zł	środki unijne
VII.	***Oświetlenie drogowe gminy***	Gmina Oborniki Śląskie Wydział Infrastruktury Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	**2009-2011** realizacja zadania	**100 000 zł**	**200 000 zł**	**200 000 zł**	**Razem**
				100 000 zł	200 000 zł	200 000 zł	budżet
				0 zł	0 zł	0 zł	obligacje
				0 zł	0 zł	0 zł	środki unijne
VIII.	***Przedszkole Pęgów-rozbudowa***	Gmina Oborniki Śląskie Wydział Infrastruktury Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	**2009-2011** realizacja zadania	**100 000 zł**	**1 000 000 zł**	**1 000 000 zł**	**Razem**
				100 000 zł	500 000 zł	500 000 zł	budżet
				0 zł	0 zł	0 zł	obligacje
				0 zł	500 000 zł	500 000 zł	środki unijne
		środki własne		2 645 000 zł	8 520 000 zł	9 450 000 zł	
		pozabudżetowe		0 zł	4 000 000 zł	3 500 000 zł	
		pożyczka		0 zł	0 zł	0 zł	
		emisja obligacji		2 025 000 zł	5 250 000 zł	1 000 000 zł	
		środki z funduszy unijnych		8 140 000 zł	16 710 000 zł	19 200 000 zł	
	RAZEM			**12 810 000 zł**	**34 480 000 zł**	**33 150 000 zł**	

:ałącznik Nr 11 do budżetu Oborniki Śląskie Nr 0150/XXXVI/257/09 z dnia 29.01.2009 r.

nwestycja realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Dolny Śląsk i Programu Rozwoju Obszarów Viejskich

-p.	Nazwa programu - cel programu - nazwa zadania	Numer działania	Kategoria interwencji	Jednostka organizacyjna, która będzie realizować zadanie	Okres realizacji	wartość wydatków w roku 2009 (zł)	Źródła finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**Rozbudowa Gimnazjum w Pęgowie**	Rozwój lokalny 3.	Obszar wiejski Priorytet 7 RPO Dolny Śląsk	Gmina Oborniki Śląskie Wydział InfrastrukturyRozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska UM	**2009-2010** zadania	**2 000 000 zł** 0 zł 1 000 000 zł 0 zł 1 000 000 zł	**Razem** budżet obligacje pozabudżetowe środki FU
2.	**Rozbudowa OSP Rościsławice**	Rozwój lokalny 3.	Obszar wiejski Działanie 3.3 PROW	Gmina Oborniki Śląskie Wydział InfrastrukturyRozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska UM	**2009** zadania	**400 000 zł** 100 000 zł 0 zł 0 zł 300 000 zł	**Razem** budżet kredyt pozabudżetowe środki FU
3.	**Kanalizacja Rościsławice-Jary**	Rozwój lokalny	Obszar wiejski Priorytet 4 RPO Dolny Śląsk	Gmina Oborniki Śląskie Wydział InfrastrukturyRozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska UM	**2009-2011** zadania	**4 000 000 zł** 0 zł 625 000 zł 0 zł 3 375 000 zł	**Razem** budżet obligacje pozabudżetowe środki FU
4.	***Kanalizacja Siemianice-Kuraszków***	Rozwój lokalny	Obszar wiejski Priorytet 4 RPO Dolny Śląsk	Gmina Oborniki Śląskie Wydział InfrastrukturyRozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska UM	**2009-2011** zadania	**1 600 000 zł** 0 zł 400 000 zł 0 zł 1 200 000 zł	**Razem** budżet obligacje pozabudżetowe środki FU

5.	***Kanalizacja Wilczyn***	Rozwój lokalny	Obszar wiejski Proirytet 4 RPO Dolny Śląsk	Gmina Oborniki Śląskie Wydział InfrastrukturyRozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska UM	**2009-2010** zadania	**900 000 zł** 135 000 zł 0 zł 0 zł 765 000 zł	**Razem** budżet obligacje pozabudżetowe środki FU
6.	***Wodociąg Osolin, Droszów Borkowice - rozbudowa***	Rozwój lokalny	Obszar wiejski Priorytet 4 RPO Dolny Śląsk	Gmina Oborniki Śląskie Wydział InfrastrukturyRozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska UM	**2009 -2011** zadania	**1 760 000 zł** 260 000 zł 0 zł 0 zł 1 500 000 zł	**Razem** budżet obligacje pozabudżetowe środki FU
7.	***Wodociąg Golędzinów rozbudowa***	Rozwój lokalny	Obszar wiejski Priorytet 4 RPO Dolny Śląsk	Gmina Oborniki Śląskie Wydział InfrastrukturyRozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska UM	**2009** zadania	**360 000 zł** 54 000 zł 0 zł 0 zł 306 000 zł	**Razem** budżet obligacje pozabudżetowe środki FU
8.	***Budowa świetlic wiejskich - Wilczyn ,Morzęcin Mały,Osolin,Pęgów***	Rozwój lokalny	Obszar wiejski Priorytet 4 RPO Dolny Śląsk	Gmina Oborniki Śląskie Wydział InfrastrukturyRozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska UM	**2008-2011** zadania	**400 000 zł** 100 000 zł 0 zł 0 zł 300 000 zł	**Razem** budżet obligacje pozabudżetowe środki FU
				RAZEM:		**11 420 000 zł**	
				budżet		649 000 zł	
				obligacje		2 025 000 zł	
				środki UE		8 746 000 zł	

848

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE
NR XXIX/219/08

z dnia 19 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu Gminy Sobótka na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d" i lit. „i" ustawy z dnia 8 marca 1991 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 165, art. 171, art. 173, art. 184, art. 195 ust. 2, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. – O finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska w Sobótce uchwala, co następuje:

§ 1

1. **Dochody budżetu w wysokości 33.916.190,- zł** w tym:
   - dochody bieżące w wysokości 25.910.190,- zł
   - dochody majątkowe wysokości 8.006.000,- zł
   1) Szczegółowy podział dochodów według źródeł zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
   2) Dochody budżetu gminy w układzie działów zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
2. **Wydatki budżetu w wysokości 39.679.190,- zł** z tego:
   – **wydatki bieżące** w wysokości 24.374.185,- zł w tym:
     - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 10.401.309,- zł
     - dotacje z budżetu w wysokości 1.842.000,- zł
     - wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 170.000,- zł
   – **wydatki majątkowe** w wysokości 15.305.005,- zł w tym inwestycyjne w wysokości 15.305.005,- zł
   1) Zestawienie budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały
   2) Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Deficyt budżetu w wysokości 5.763.000,- zł.
1. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu powiększonego o kwotę rozchodów będą przychody pochodzące z zaciągniętej pożyczki.
2. Przychody budżetu na kwotę 6.063.000,- zł i rozchody budżetu gminy na kwotę 300.000,- zł zgodnie z załącznikiem nr 5.
3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 300.000,- zł finansowane będą z dochodów własnych gminy.
4. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 6.

§ 3

W budżecie gminy tworzy się rezerwy z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących w wysokości 30.000,- zł
w tym:
1. ogólną w wysokości 25.000,- zł
2. celową przeznaczoną na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 5.000,- zł

§ 4

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości – **3.230.355,- zł**, oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 37.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych:
   – przychody w wysokości **6.766.000,- zł** w tym dotacja z budżetu w wysokości 880.000,- zł
   – wydatki w wysokości 6.**766.000,- zł**
   zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w wysokości, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku nr 9.

§ 7

1. Ustala się kwoty dotacji na zadania bieżące w wysokości **1.842.000,- zł** w tym:
   1) Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości **1.557.000,- zł** z tego:
      – dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 653.000,- zł
      – dla przedszkola publicznego w wysokości 880.000,- zł

– dla przedszkoli niepublicznych w wysokości 24.000,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 10 i 10a

2) Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości **285.000,- zł**
w tym:
– na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku w wysokości 250.000,- zł
– na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 35.000,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Ustala się kwotę dotacji celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości **360.005,- zł**
w tym:
– na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 60.005,- zł
– na I etap remontu kapitalnego Przedszkola nr 1 w Sobótce dach w wysokości- 300.000,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 8

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **195.000,- zł** i wydatki na realizacje zadań określonych:
– w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości – 185.000,- zł.,
– w Gminnym Programie przeciwdziałania narkomani w wysokości 10.000,- zł.

§ 9

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 13.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 14.
3. Ustala się wykaz wydatków na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE /NMF/, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 10

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na:
– pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 900.000,- zł
– na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy, (powiększonego o kwotę rozchodów), w wysokości: 6.063.000,- zł

§ 11

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania zobowiązań:
– z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
– na finansowanie wydatków z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE – do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 13 i w załączniku nr 14 oraz w zał. nr 15.
– 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 1.000.000,- zł.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:
– dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu, z wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE,
– przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
– udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000,- zł,
– udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 50.000,- zł,
– lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.

§ 13

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

JANUSZ KOZYRSKI

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY
NR XXIX/219/08 RADY
MIEJSKIEJ W SOBÓTCE Z DNIA
19. XII. 2008 R.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY SOBÓTKA WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW NA ROK 2009

Lp.	Nazwa dochodu	§ Dz. Rozdz.	Nazwa paragrafu	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok budżetowy	Wsk% (5:4)
1	2		3	4	5	6
1	Dochody bieżące - podatki i opłaty	0010 Dz. 756	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 327 695 zł	5 637 689 zł	130,27
2	Dochody bieżące - podatki i opłaty	0020 Dz. 756	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000 zł	250 000 zł	100,00
3	Dochody bieżące - podatki i opłaty	0310 Dz. 756	Podatek od nieruchomości	4 620 000 zł	4 620 000 zł	100,00
4	Dochody bieżące - podatki i opłaty	0320 Dz. 756	Podatek rolny	1 650 000 zł	1 650 000 zł	100,00
5	Dochody bieżące - podatki i opłaty	0330 Dz. 756	Podatek leśny	48 000 zł	48 000 zł	100,00
6	Dochody bieżące - podatki i opłaty	0340 Dz. 756	Podatek od środków transportowych	296 000 zł	316 000 zł	106,76
7	Dochody bieżące - podatki i opłaty	0350 Dz. 756	Podatek od działalności gosp. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	20 000 zł	20 000 zł	100,00
8	Dochody bieżące - podatki i opłaty	0360 Dz. 756	Podatek od spadków i darowizn	35 000 zł	30 000 zł	85,71
9	Dochody bieżące - podatki i opłaty	0370 Dz. 756	Opłata od posiadania psów	500 zł	1 000 zł	200,00
10	Dochody bieżące - podatki i opłaty	0400 Dz. 900	Wpływy z opłaty produktowej	5 000 zł	7 000 zł	140,00
11	Dochody bieżące - podatki i opłaty	0410 Dz. 756	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000 zł	80 000 zł	88,89
12	Dochody bieżące - podatki i opłaty	0430 Dz. 756	Wpływy z opłaty targowej	90 000 zł	100 000 zł	111,11
13	Dochody bieżące - podatki i opłaty	0440 Dz. 756	Wpływy z opłaty miejscowej	2 000 zł	2 000 zł	100,00
14	Dochody bieżące - podatki i opłaty	0460 Dz. 756	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	650 000 zł	650 000 zł	100,00
15	Dochody bieżące - podatki i opłaty	0470 Dz. 700	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	180 000 zł	190 000 zł	105,56

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY SOBÓTKA WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW NA ROK 2009

Lp.	Nazwa dochodu	§	Nazwa paragrafu	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok budżetowy	Wsk% (5:4)
1	2		3	4	5	6
16	Dochody bieżące - podatki i opłaty	0480 Dz. 756	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	212 000 zł	195 000 zł	91,98
17	Dochody bieżące - podatki i opłaty	0490 Dz. 756	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	300 000 zł	150 000 zł	50,00
18	Dochody bieżące - podatki i opłaty	0500 Dz. 756	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000 zł	650 000 zł	92,86
19	Dochody bieżące - podatki i opłaty	0690 Dz. 700, 750, 801, 900	Wpływy z różnych opłat	50 000 zł	43 500 zł	87,00
20	Dochody bieżące - podatki i opłaty	0750 Dz. 700	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	190 000 zł	190 000 zł	100,00
21	Dochody bieżące - podatki i opłaty	0830 Dz. 801, 852, 854, 926	Wpływy z usług	100 000 zł	112 000 zł	112,00
Dochody bieżące - podatki i opłaty				**13 816 195 zł**	**14 942 189 zł**	**108,15**
1	Dochody bieżące - dotacje na wydatki bieżące Dz. 750, 754, 85	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	3 211 030 zł	3 230 355 zł	100,60
2	Dochody bieżące - dotacje na wydatki bieżące Dz. 801, 852	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	589 000 zł	426 980 zł	72,49
3	Dochody bieżące - dotacje na wydatki bieżące	2033	Dotacje	0 zł	0 zł	#Num!
4	Dochody bieżące - dotacje na wydatki bieżące	2680	Rekompensaty utraconych dochodów z podatków i opłat lokalnych	0 zł	0 zł	#Num!
5	Dochody bieżące - dotacje na wydatki bieżące	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 700 zł	0 zł	0,00
Dochody bieżące - dotacje na wydatki bieżące				**3 808 730 zł**	**3 657 335 zł**	**96,03**
1	Dochody majątkowe - dotacje na inwestycje	6260 Dz. 900	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	52 000 zł	2 756 000 zł	5300,00
2	Dochody majątkowe - dotacje na inwestycje	8545 Dz. 900	Środki pochodzące z NMF i MFEOG przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora	1 700 000 zł	2 000 000 zł	117,65
Dochody majątkowe - dotacje na inwestycje				**1 752 000 zł**	**4 756 000 zł**	**271,46**
1	Dochody majątkowe - dochody ze sprzedaży majątku	0770 Dz. 700	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000 zł	3 200 000 zł	160,00
Dochody majątkowe - dochody ze sprzedaży majątku				**2 000 000 zł**	**3 200 000 zł**	**160,00**
1	Dochody majątkowe - przekształcenie użytkowania	0760 Dz. 700	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	45 000 zł	50 000 zł	111,11

DOCHODY

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY SOBÓTKA WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW NA ROK 2009

Lp.	Nazwa dochodu	§	Nazwa paragrafu	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok budżetowy	Wsk% (5:4)
1	2	3		4	5	6
Dochody majątkowe - przekształcenie użytkowania wieczystego				**45 000 zł**	**50 000 zł**	**111,11**
1	Pozostałe dochody	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100 zł	0 zł	0,00
2	Pozostałe dochody	0910 Dz. 756	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000 zł	62 000 zł	77,50
3	Pozostałe dochody	0920 Dz. 758, 801, 852, 926	Pozostałe odsetki	150 000 zł	16 696 zł	11,13
4	Pozostałe dochody	0970 Dz. 750, 801, 852, 900	Wpływy z różnych dochodów	70 000 zł	34 800 zł	49,71
Pozostałe dochody				**300 100 zł**	**113 496 zł**	**37,82**
1	Subwencje	2920 Dz. 758	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 393 088 zł	7 197 170 zł	112,58
Subwencje				**6 393 088 zł**	**7 197 170 zł**	**112,58**
			Ogółem dochody:	**28 115 113 zł**	**33 916 190 zł**	**120,63**

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR
XXIX/219/08
RADY MIEJSKIEJ Z DNIA 19.12.2008 R

ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU DOCHODÓW GMINY SOBÓTKA ZA CAŁY ROK 2009

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok budżetowy	z tego		
				własne	zlecone	powierzone
1	2	3	4	5	6	7
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000 zł	5 000 zł	0 zł	0 zł
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	3 620 000 zł	3 620 000 zł	0 zł	0 zł
3	750	Administracja publiczna	122 289 zł	35 000 zł	87 289 zł	0 zł
4	751	Urzędy naczelnych organów władzy pań stwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 066 zł	0 zł	2 066 zł	0 zł
5	752	Obrona narodowa	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 zł	0 zł	1 000 zł	0 zł
7	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadają cych osobowości prawnej	14 461 689 zł	14 461 689 zł	0 zł	0 zł
8	758	Różne rozliczenia	7 213 316 zł	7 213 316 zł	0 zł	0 zł
9	801	Oświata i wychowanie	116 930 zł	116 930 zł	0 zł	0 zł
10	851	Ochrona zdrowia	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł

ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU DOCHODÓW GMINY SOBÓTKA ZA CAŁY ROK 2009

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok budżetowy	z tego		
				własne	zlecone	powierzone
1	2	3	4	5	6	7
11	852	Pomoc społeczna	3 539 200 zł	399 200 zł	3 140 000 zł	0 zł
12	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	500 zł	500 zł	0 zł	0 zł
13	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 764 000 zł	4 764 000 zł	0 zł	0 zł
14	926	Kultura fizyczna i sport	70 200 zł	70 200 zł	0 zł	0 zł
		Suma ogólna:	**33 916 190 zł**	**30 685 835 zł**	**3 230 355 zł**	**0 zł**

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR
XXIX/ 219/ 08RADY MIEJSKIEJ W
SOBÓTCE Z DNIA 19. XII. 2008 R.

PLAN BUDŻETU MIASTA I GMINY SOBÓTKA W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2009

Dział	Nazwa zadania	Dochody ogół em:	Dochody z tego		Wydatki ogół em:	Wydatki z tego			
			bieżące	majątkowe		bieżące	inwestycyjne	wynagrodzenia i pochodne	dotacje
010	Rolnictwo i ł owiectwo	5 000 zł	5 000 zł	0 zł	38 000 zł	38 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
01030	Izby Rolnicze	0 zł	0 zł	0 zł	38 000 zł	38 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
01095	Pozostała działalno ść	5 000 zł	5 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
600	Transport i łącznoś ć	0 zł	0 zł	0 zł	810 000 zł	310 000 zł	500 000 zł	0 zł	0 zł
60016	Drogi publiczne gminne	0 zł	0 zł	0 zł	310 000 zł	310 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
60017	Drogi wewnętrzne	0 zł	0 zł	0 zł	500 000 zł	0 zł	500 000 zł	0 zł	0 zł
630	Turystyka	0 zł	0 zł	0 zł	20 000 zł	20 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0 zł	0 zł	0 zł	20 000 zł	20 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł

PLAN BUDŻETU MIASTA I GMINY SOBÓTKA W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2009

Dział	Nazwa zadania	Dochody ogół em:	Dochody z tego		Wydatki ogół em:	Wydatki z tego			
			bieżące	majątkowe		bieżące	inwestycyjne	wynagrodzenia i pochodne	dotacje
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 620 000 zł	370 000 zł	3 250 000 zł	583 005 zł	393 000 zł	190 005 zł	0 zł	0 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 620 000 zł	370 000 zł	3 250 000 zł	583 005 zł	393 000 zł	190 005 zł	0 zł	0 zł
710	Działalność usł ugowa	0 zł	0 zł	0 zł	87 400 zł	87 400 zł	0 zł	0 zł	0 zł
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0 zł	0 zł	0 zł	87 400 zł	87 400 zł	0 zł	0 zł	0 zł
750	Administracja publiczna	122 289 zł	122 289 zł	0 zł	4 292 739 zł	1 528 750 zł	15 000 zł	2 748 989 zł	0 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	87 289 zł	87 289 zł	0 zł	213 989 zł	0 zł	0 zł	213 989 zł	0 zł
75022	Rady gmin (miast na prawach powiatu)	0 zł	0 zł	0 zł	277 500 zł	277 500 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000 zł	18 000 zł	0 zł	3 311 500 zł	761 500 zł	15 000 zł	2 535 000 zł	0 zł
75075	Promocja JST	17 000 zł	17 000 zł	0 zł	489 750 zł	489 750 zł	0 zł	0 zł	0 zł

PLAN BUDŻETU MIASTA I GMINY SOBÓTKA W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2009

Dział	Nazwa zadania	Dochody ogół em:	Dochody z tego		Wydatki ogół em:	Wydatki z tego			
			bieżące	majątkowe		bieżące	Inwestycyjne	wynagrodzenia i pochodne	dotacje
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 066 zł	2 066 zł	0 zł	2 066 zł	2 066 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	2 066 zł	2 066 zł	0 zł	2 066 zł	2 066 zł	0 zł	0 zł	0 zł
752	Obrona narodowa	0 zł	0 zł	0 zł	750 zł	750 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75212	Pozostałe wydatki obronne	0 zł	0 zł	0 zł	750 zł	750 zł	0 zł	0 zł	0 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 zł	1 000 zł	0 zł	360 500 zł	295 500 zł	65 000 zł	0 zł	0 zł
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0 zł	0 zł	0 zł	343 000 zł	278 000 zł	65 000 zł	0 zł	0 zł
75414	Obrona cywilna	1 000 zł	1 000 zł	0 zł	2 500 zł	2 500 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75421	Zarządzanie kryzysowe	0 zł	0 zł	0 zł	15 000 zł	15 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł

PLAN BUDŻETU MIASTA I GMINY SOBÓTKA W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2009

Dział	Nazwa zadania	Dochody ogół em:	Dochody z tego		Wydatki ogół em:	Wydatki z tego			
			bieżące	majątkowe		bieżące	inwestycyjne	wynagrodzenia i pochodne	dotacje
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających	14 461 689 zł	14 461 689 zł	0 zł	160 000 zł	9 000 zł	0 zł	151 000 zł	0 zł
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 000 zł	21 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od czynności	3 551 000 zł	3 551 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od spadków i	3 926 000 zł	3 926 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	1 076 000 zł	1 076 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75621	Udziały gmin w podatkach stanowi ących dochód budż etu państwa	5 887 689 zł	5 887 689 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budż	0 zł	0 zł	0 zł	160 000 zł	9 000 zł	0 zł	151 000 zł	0 zł

PLAN BUDŻETU MIASTA I GMINY SOBÓTKA W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2009

Dział	Nazwa zadania	Dochody ogół em:	Dochody z tego		Wydatki ogół em:	Wydatki z tego			
			bieżące	majątkowe		bieżące	inwestycyjne	wynagrodzenia i pochodne	dotacje
757	Obsługa długu publicznego	0 zł	0 zł	0 zł	170 000 zł	170 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75702	Obsługa pożyczek i kredytów samorządu	0 zł	0 zł	0 zł	170 000 zł	170 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
758	Różne rozliczenia	7 213 316 zł	7 213 316 zł	0 zł	30 000 zł	30 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	5 704 644 zł	5 704 644 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 354 064 zł	1 354 064 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	16 146 zł	16 146 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0 zł	0 zł	0 zł	30 000 zł	30 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	138 462 zł	138 462 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł

PLAN BUDŻETU MIASTA I GMINY SOBÓTKA W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2009

Dział	Nazwa zadania	Dochody ogół em:	Dochody z tego		Wydatki ogół em:	Wydatki z tego			
			bieżące	majątkowe		bieżące	inwestycyjne	wynagrodzenia i pochodne	dotacje
801	Oświata i wychowanie	116 930 zł	116 930 zł	0 zł	11 048 830 zł	2 762 430 zł	915 000 zł	6 467 400 zł	904 000 zł
80101	Szkoły podstawowe	5 400 zł	5 400 zł	0 zł	5 905 300 zł	1 221 800 zł	615 000 zł	4 068 500 zł	0 zł
80103	Klasy zerowe przy SP	0 zł	0 zł	0 zł	192 250 zł	34 550 zł	0 zł	157 700 zł	0 zł
80104	Przedszkola	0 zł	0 zł	0 zł	1 227 000 zł	23 000 zł	300 000 zł	0 zł	904 000 zł
80110	Gimnazja	40 550 zł	40 550 zł	0 zł	2 900 100 zł	673 700 zł	0 zł	2 226 400 zł	0 zł
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 000 zł	1 000 zł	0 zł	616 000 zł	616 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0 zł	0 zł	0 zł	41 400 zł	41 400 zł	0 zł	0 zł	0 zł
80148	Stołówki szkolne	500 zł	500 zł	0 zł	17 400 zł	2 600 zł	0 zł	14 800 zł	0 zł
80195	Pozostała działalność	69 480 zł	69 480 zł	0 zł	149 380 zł	149 380 zł	0 zł	0 zł	0 zł

PLAN BUDŻETU MIASTA I GMINY SOBÓTKA W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2009

Dział	Nazwa zadania	Dochody ogół em:	Dochody z tego		Wydatki ogół em:	Wydatki z tego			
			bieżące	majątkowe		bieżące	inwestycyjne	wynagrodzenia i pochodne	dotacje
851	Ochrona zdrowia	0 zł	0 zł	0 zł	195 000 zł	191 500 zł	0 zł	3 500 zł	0 zł
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
85153	Zwalczanie narkomanii	0 zł	0 zł	0 zł	10 000 zł	10 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0 zł	0 zł	0 zł	185 000 zł	181 500 zł	0 zł	3 500 zł	0 zł

PLAN BUDŻETU MIASTA I GMINY SOBÓTKA W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2009

Dział	Nazwa zadania	Dochody ogół em:	Dochody z tego		Wydatki ogół em:	Wydatki z tego			
			bieżące	majątkowe		bieżące	inwestycyjne	wynagrodzenia i pochodne	dotacje
852	Pomoc społeczna	3 539 200 zł	3 539 200 zł	0 zł	4 648 400 zł	3 997 980 zł	0 zł	650 420 zł	0 zł
85202	Domy pomocy społecznej	17 500 zł	17 500 zł	0 zł	243 600 zł	243 600 zł	0 zł	0 zł	0 zł
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na	2 877 000 zł	2 877 000 zł	0 zł	2 877 600 zł	2 799 180 zł	0 zł	78 420 zł	0 zł
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	24 000 zł	24 000 zł	0 zł	24 000 zł	24 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ	370 000 zł	370 000 zł	0 zł	510 900 zł	510 900 zł	0 zł	0 zł	0 zł
85215	Dodatki mieszkaniowe	0 zł	0 zł	0 zł	238 000 zł	238 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	207 700 zł	207 700 zł	0 zł	651 000 zł	79 000 zł	0 zł	572 000 zł	0 zł
85295	Pozostała działalność	43 000 zł	43 000 zł	0 zł	103 300 zł	103 300 zł	0 zł	0 zł	0 zł

PLAN BUDŻETU MIASTA I GMINY SOBÓTKA
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2009

Dział	Nazwa zadania	Dochody ogół em:	Dochody z tego		Wydatki ogół em:	Wydatki z tego			
			bieżące	majątkowe		bieżące	inwestycyjne	wynagrodzenia i pochodne	dotacje
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	500 zł	500 zł	0 zł	101 000 zł	46 500 zł	0 zł	54 500 zł	0 zł
85401	Świetlice szkolne	500 zł	500 zł	0 zł	66 000 zł	11 500 zł	0 zł	54 500 zł	0 zł
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0 zł	0 zł	0 zł	5 000 zł	5 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0 zł	0 zł	0 zł	30 000 zł	30 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł

PLAN BUDŻETU MIASTA I GMINY SOBÓTKA W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2009

Dział	Nazwa zadania	Dochody ogół em:	Dochody z tego		Wydatki ogół em:	Wydatki z tego			
			bieżące	majątkowe		bieżące	inwestycyjne	wynagrodzenia i pochodne	dotacje
900	Gospodarka komunalna i ochrona ś rodowiska	4 764 000 zł	8 000 zł	4 756 000 zł	14 847 500 zł	1 907 500 zł	12 940 000 zł	0 zł	0 zł
90001	Gospodarka ś ciekowa i ochrona wód	4 757 000 zł	1 000 zł	4 756 000 zł	13 063 000 zł	191 000 zł	12 872 000 zł	0 zł	0 zł
90002	Gospodarka odpadami	0 zł	0 zł	0 zł	45 500 zł	45 500 zł	0 zł	0 zł	0 zł
90003	Oczyszczanie miasta i wsi	0 zł	0 zł	0 zł	520 000 zł	520 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0 zł	0 zł	0 zł	235 000 zł	235 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0 zł	0 zł	0 zł	786 000 zł	778 000 zł	8 000 zł	0 zł	0 zł
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem ś rodków z opłat	7 000 zł	7 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0 zł	0 zł	0 zł	2 000 zł	2 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
90095	Pozostała działalno ść	0 zł	0 zł	0 zł	196 000 zł	136 000 zł	60 000 zł	0 zł	0 zł

PLAN BUDŻETU MIASTA I GMINY SOBÓTKA W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2009

Dział	Nazwa zadania	Dochody ogół em:	Dochody z tego		Wydatki ogół em:	Wydatki z tego			
			bieżące	majątkowe		bieżące	inwestycyjne	wynagrodzenia i pochodne	dotacje
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0 zł	0 zł	0 zł	974 000 zł	106 000 zł	80 000 zł	0 zł	788 000 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultyry	0 zł	0 zł	0 zł	100 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	100 000 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0 zł	0 zł	0 zł	408 000 zł	106 000 zł	80 000 zł	0 zł	222 000 zł
92116	Biblioteki	0 zł	0 zł	0 zł	188 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	188 000 zł
92118	Muzea	0 zł	0 zł	0 zł	243 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	243 000 zł
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	0 zł	0 zł	0 zł	35 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	35 000 zł
926	Kultura fizyczna i sport	70 200 zł	70 200 zł	0 zł	1 310 000 zł	234 500 zł	600 000 zł	325 500 zł	150 000 zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 200 zł	70 200 zł	0 zł	1 310 000 zł	234 500 zł	600 000 zł	325 500 zł	150 000 zł
	Suma ogólna:	**33 916 190 zł**	**25 910 190 zł**	**8 006 000 zł**	**39 679 190 zł**	**12 130 876 zł**	**15 305 005 zł**	**10 401 309 zł**	**1 842 000 zł**

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY
NR XXIX/ 219/ 08 RADY MIEJSKIEJ
W SOBÓTCE Z DNIA 19 .XII. 2008 R.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY SOBÓTKA W UKŁADZIE DZIAŁÓW NA ROK 2009

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok budżetowy	Wsk % (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	186 429 zł	38 000 zł	20,38
2	600	Transport i łączność	1 343 992 zł	810 000 zł	60,27
3	630	Turystyka	30 000 zł	20 000 zł	66,67
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	513 700 zł	583 005 zł	113,49
5	710	Działalność usługowa	106 000 zł	87 400 zł	82,45
6	750	Administracja publiczna	4 158 303 zł	4 292 739 zł	103,23
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 848 zł	2 066 zł	111,80
8	752	Obrona narodowa	750 zł	750 zł	100,00
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	356 500 zł	360 500 zł	101,12
10	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	163 000 zł	160 000 zł	98,16
11	757	Obsługa długu publicznego	732 510 zł	170 000 zł	23,21
12	758	Różne rozliczenia	130 000 zł	30 000 zł	23,08
13	801	Oświata i wychowanie	12 072 658 zł	11 048 830 zł	91,52
14	851	Ochrona zdrowia	412 000 zł	195 000 zł	47,33
15	852	Pomoc społeczna	4 471 822 zł	4 648 400 zł	103,95

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY SOBÓTKA W UKŁADZIE DZIAŁÓW NA ROK 2009

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok budż etowy	Wsk % (5:4)
1	2	3	4	5	6
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	225 205 zł	101 000 zł	44,85
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 154 700 zł	14 847 500 zł	207,52
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 136 700 zł	974 000 zł	85,69
19	926	Kultura fizyczna i sport	712 000 zł	1 310 000 zł	183,99
		Suma ogólna:	**33 908 117 zł**	**39 679 190 zł**	**117,02**

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Gminy nr .....
z dnia .....

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		6.063.000,-
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	6.063.000,-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spłaty 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	0
	Rozchody ogółem:		300.000,-
1.	Spłaty kredytów	§ 992	300.000,-
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0
3.	Spłaty 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 6
do uchwały Rady Gminy nr XXIX/219/08
z dnia 19 XII. 2008 r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza						
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Zobowiązania wg tytułów dłużnych:** (1.1+1.2+1.3)	1.007.694	300.000	6.063.000	4.863.000	3.663.000	2.463.000	1.263.000	0
1.1	**Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:**	1.007.694	300.000	0	4.863.000	3.663.000	2.463.000	1.263.000	0
1.1.1	pożyczek	0	0	0	4.863.000	3.663.000	2.463.000	1.263.000	0
1.1.2	kredytów	1.007.694	300.000	0	0	0	0	0	0
1.1.3	obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	**Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):**	0	0	6.063.000	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki	0		6.063.000					
1.2.2	kredyty, w tym:								
	zagraniczne								
1.2.3	obligacje								
1.3	**Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie**	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania								
1.3.2	Planowane zobowiązania								
2	**Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)**	2.058.510	1.440.204	470.000	1.370.000	1.350.000	1.310.000	1.270.000	1.301.000
2.1	**Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania**	1.838.510	1.440.204	300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.263.000
2.1.1	kredytów i pożyczek	1.206.000	707.694	300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.263.000
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	udzielonych poręczeń	632.510	632.510	0	0	0	0	0	0
2.2	**Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania**	0	0	0	0				
2.3	**Spłata odsetek i dyskonta**	**220.000**	**100.000**	**170.000**	**170.000**	**150.000**	**110.000**	**70.000**	**38.000**
3.	**Prognozowane dochody budżetowe**	25.134.690	28.115.113	33.916.190	29.000.000	29.200.000	30.100.000	31.000.000	31.900.00
4.	**Prognozowane wydatki budżetowe**	21.550.931	27.909.113	39.679.190	27.800.000	28.000.000	28.900.000	29.800.000	30.637.00
5.	**Prognozowany wynik finansowy**	206.000	707.694	5.769.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.263.000
6.	**Relacje do dochodów (w %):**								
6.1	**długu** (art. 170 ust. 1) (1):3	4	1,06	17,87	16,76	12,54	8,18	4,07	0
6.2	**długu po uwzględnieniu wyłączeń** (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3								
6.3	**spłaty zadłużenia** (art. 169 ust. 1) (2:3)	8,18	5,12	1,38	4,72	4,62	4,35	4,09	4,07
6.4	**spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń** (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3								

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO UCHWAŁY NR XXIX/ 219/ 08RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE Z DNIA 19 .XII. 2008R.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE SOBÓTKA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2009

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych			Wydatki					
							z tego					Ogółem
				§2010 i §2020	§6310	Ogółem	wynagrodzenia §4010 - §4040	pochodne §4110 - §4120	zasiłki §3110 i §4130	bieżące §4210 - §4610	inwestycyjne §6050 i §6060	
1	750	75011	Urzędy wojewódzkie	87 289 zł	0 zł	87 289 zł	75 000 zł	12 289 zł	0 zł	0 zł	0 zł	87 289 zł
750		**Suma zadań zleconych:**		**87 289 zł**	**0 zł**	**87 289 zł**	**75 000 zł**	**12 289 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**87 289 zł**
1	751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy pań stwowej, kontroli i ochrony państwa	2 066 zł	0 zł	2 066 zł	0 zł	0 zł	0 zł	2 066 zł	0 zł	2 066 zł
751		**Suma zadań zleconych:**		**2 066 zł**	**0 zł**	**2 066 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**2 066 zł**	**0 zł**	**2 066 zł**
1	752	75212	Pozostałe wydatki obronne	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
752		**Suma zadań zleconych:**		**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**
1	754	75414	Obrona cywilna	1 000 zł	0 zł	1 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	1 000 zł	0 zł	1 000 zł
754		**Suma zadań zleconych:**		**1 000 zł**	**0 zł**	**1 000 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**1 000 zł**	**0 zł**	**1 000 zł**
1	852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia	2 876 000 zł	0 zł	2 876 000 zł	56 400 zł	22 020 zł	2 780 980 zł	16 600 zł	0 zł	2 876 000 zł
2	852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	24 000 zł	0 zł	24 000 zł	0 zł	0 zł	24 000 zł	0 zł	0 zł	24 000 zł

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE SOBÓTKA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2009

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych			Wydatki					
							z tego					Ogółem
				§2010 i §2020	§6310	Ogółem	wynagrodzenia §4010 - §4040	pochodne §4110 - §4120	zasiłki §3110 i §4130	bieżące §4210 - §4610	inwestycyjne §6050 i §6060	
3	852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	240 000 zł	0 zł	240 000 zł	0 zł	0 zł	24 000 zł	216 000 zł	0 zł	240 000 zł
852			Suma zadań zleconych:	3 140 000 zł	0 zł	3 140 000 zł	56 400 zł	22 020 zł	2 828 980 zł	232 600 zł	0 zł	3 140 000 zł
Ogółem zadania zlecone:				3 230 355 zł	0 zł	3 230 355 zł	131 400 zł	34 309 zł	2 828 980 zł	235 666 zł	0 zł	3 230 355 zł

PLAN DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	KWOTA
1.	700	70011	0690	35.000,-
2.	852	85212	0870	2.000
Σ				37.000,-

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Gminy nr .....
z dnia .....

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					$ 251	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	0	6.766.000	880.000	880.000	0	6.766.000	0	0	x
	z tego:									
	1. Zakład Budynków Mieszkalnych	0	1.570.000	0	0	0	1.570.000	0	0	x
	2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji	0	4.086.600	0	0	0	4.086.600	0	0	x
	3. Przedszkole Nr 1 w Sobótce	0	1.110.000	880.000	880.000	0	1.110.000	0	0	x
	4.									x
II	Dochody własne jednostek budżetowych	0	136.555	0	x	x	136.555	x		0
	z tego:									
	1. Szkoły Podstawowe Rozdz.80101	0	101.530	0	x	x	101.530	x		0
	2. GimnazjumGminne Rozdz.80110	0	35.025	0	x	x	35.025	x		0
	3.				x	x		x		
	4.				x	x		x		
	Ogółem		**6.902.555**	**880.000**	**880.000**	**0**	**6.902.555**	**0**	**0**	**0**

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:
* *dochody*
** *stan środków pieniężnych*
*** *źródła dochodów wskazanych przez Radę*

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Gminy nr XXIX/219/08
z dnia 19. XII. 2008 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dział 900 Rozdz. 90011 w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	**Stan środków obrotowych na początek roku**	**230.000**
II.	**Przychody**	**50.000**
1.	Par.. 0690 wpływy z różnych opłat	50.000
2.		
3.		
III.	**Wydatki**	**50.000**
1.	Par. 4300 - zkup usłu pozostałych	50.000
2.	Wydatki majątkowe	0
IV.	**Stan środków obrotowych na koniec roku**	**230.000**

Załącznik nr 10
do uchwały Rady Gminy nr XXIX/219/08
z dnia 19.XII.2008r.

Dotacje podmiotowe* w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2510	Przedszkole Nr 1 w Sobótce	880.000,-
2	921	92109	2480	Ślężański Ośrodek Kultury- samorząd.inst.kultury	222..000,-
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna samorz.inst. Kultury	188.000,-
4	921	92118	2480	Muzeum Ślężańskie -samorz. Instyt.kultury	243.000,-
Ogółem					**1.533.000,-**

** 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)*

*(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)*

Zał 10a dot.podm. Niepubl. Przedszk.

Dotacje podmiotowe w 2009r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2540	Przedszkole -Stowarzyszenie NIEDŹWIADEK	21.000
2	801	80104	2540	Przedszkole - Fundacja Krasków	3.000,-
Ogółem					**24.000,-**

** 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)*

*(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)*

Zał. Nr 11

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	921	92105	2820	Wspieranie zadan gminy w zakresie kultury	100.000,-
2	921	92112	2720	Konserwacja i ochrona zabytków	35.000,-
3	926	92605	2820	Wspieranie zadań gminy w zakresie kultury fizycznej	150.000,-
Ogółem					**285.000,-**

(kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)*

Załącznik nr 12
do uchwały Rady Gminy nr XXIX/219/08
z dnia 19 XII 2008

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 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	70005	6620	Starostwo Powiatowe Wrocław	Wykonanie Programu SIT	60.005
2	801	80104	6210	Przedszkole Nr 1 w Sobótce	Wykonanie nowego dachu	300.000
Ogółem						**360.005,-**

*(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)*

ZAŁĄCZNIK NR 13 DO UCHWAŁY NR XXIX / 219 /08 RADY MIEJSKIEJ W SOBOTCE Z DNIA 19. XII..2008 R.

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE SOBÓTKA NA ROK 2009

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	Dotacje	Kredyty - pożyczki		
1	Drogi -droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej ul. Południowa w Mirosławicach	600	60017	500 000 zł	451 921 zł	88 920 zł	0 zł	541 841 zł	2010
	Razem rozdział:		**60017**	**500 000 zł**	**451 921 zł**	**88 920 zł**	**0 zł**	**541 841 zł**	
	Razem dział:		**600**	**500 000 zł**	**451 921 zł**	**88 920 zł**	**0 zł**	**541 841 zł**	
1	System Informacji Przestrzennej- dofinansowanie zadania Starostwa Powiatowego	700	70005	60 005 zł	60 005 zł	0 zł	0 zł	60 005 zł	2009
2	Zakupy inwestycyjne- wykupy gruntów-	700	70005	130 000 zł	130 000 zł	0 zł	0 zł	130 000 zł	2009
	Razem rozdział:		**70005**	**190 005 zł**	**190 005 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**190 005 zł**	
	Razem dział:		**700**	**190 005 zł**	**190 005 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**190 005 zł**	

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE SOBÓTKA NA ROK 2009

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	Dotacje	Kredyty - pożyczki		
1	Urząd Miasta i Gminy :realizacja programu" Rozbudowa systemu teleinformatycznego gwarancją skutecznej komunikacji z klientamiUMiG Sobótka"	750	75023	15 000 zł	15 000 zł	217 250 zł	0 zł	232 250 zł	2011
	Razem rozdział:		**75023**	**15 000 zł**	**15 000 zł**	**217 250 zł**	**0 zł**	**232 250 zł**	
	Razem dział:		**750**	**15 000 zł**	**15 000 zł**	**217 250 zł**	**0 zł**	**232 250 zł**	
1	OSP - opracowanie dokumentacji budowy Remizy OSP w Księginicach	754	75412	65 000 zł	65 000 zł	0 zł	0 zł	65 000 zł	2009
	Razem rozdział:		**75412**	**65 000 zł**	**65 000 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**65 000 zł**	
	Razem dział:		**754**	**65 000 zł**	**65 000 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**65 000 zł**	

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE SOBÓTKA NA ROK 2009

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	Dotacje	Kredyty - pożyczki		
1	SP Nr 2 - Termomodernizacja wymiana stolarki okiennej, instalacji c.o. i kotłowni oraz ocieplenie budynku	801	80101	600 000 zł	600 000 zł	0 zł	0 zł	1 000 000 zł	2010
2	Sp Nr 1 w Sobótce - zakup serwera	801	80101	15 000 zł	15 000 zł	0 zł	0 zł	15 000 zł	2009
	Razem rozdział:		**80101**	**615 000 zł**	**615 000 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**1 015 000 zł**	
1	Przedszkole Nr 1 w Sobotce I etap remontu kapitalnego- dach	801	80104	300 000 zł	300 000 zł	0 zł	0 zł	1 950 000 zł	2011
	Razem rozdział:		**80104**	**300 000 zł**	**300 000 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**1 950 000 zł**	
	Razem dział:		**801**	**915 000 zł**	**915 000 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**2 965 000 zł**	

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE SOBÓTKA NA ROK 2009

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	Dotacje	Kredyty - pożyczki		
1	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Sobótce oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Sobotce Zachodniej z osiedlem "Różanym"	900	90001	12 172 000 zł	1 819 623 zł	4 289 377 zł	6 063 000 zł	16 697 348 zł	2010
2	Wodociągi- modernizacjia SUW Świątniki, SUW Sulistrowiczki oraz wodociąg Księginice Sulistrowice I Etap	900	90001	660 000 zł	660 000 zł	0 zł	0 zł	5 403 123 zł	2011
3	Sobótka ul. Dworcowa -Poprzeczna - budowa sieci kanalizacji sanitarnej , deszczowej oraz nawierzchni drogi z chodnikami	900	90001	20 000 zł	20 000 zł	0 zł	0 zł	1 765 000 zł	2011
4	Rogów Sobócki - budowa sieci kanalizacji sanitarnej,	900	90001	20 000 zł	20 000 zł	0 zł	0 zł	300 000 zł	2011
	Razem rozdział:		**90001**	**12 872 000 zł**	**2 519 623 zł**	**4 289 377 zł**	**6 063 000 zł**	**24 165 471 zł**	
1	Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Sulistrowiczkach- dokumentacja	900	90015	8 000 zł	8 000 zł	0 zł	0 zł	200 000 zł	2010
	Razem rozdział:		**90015**	**8 000 zł**	**8 000 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**200 000 zł**	
1	Budowa placów zabaw i małej architektury	900	90095	60 000 zł	60 000 zł	0 zł	0 zł	150 000 zł	2011
	Razem rozdział:		**90095**	**60 000 zł**	**60 000 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**150 000 zł**	

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE SOBÓTKA NA ROK 2009

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	Dotacje	Kredyty - pożyczki		
	Razem dział:		**900**	**12 940 000 zł**	**2 587 623 zł**	**4 289 377 zł**	**6 063 000 zł**	**24 515 471 zł**	
1	Remont świetlicy wiejskiej w Sulistrowicach	921	92109	80 000 zł	80 000 zł	0 zł	0 zł	150 000 zł	2010
	Razem rozdział:		**92109**	**80 000 zł**	**80 000 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**150 000 zł**	
	Razem dział:		**921**	**80 000 zł**	**80 000 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**150 000 zł**	
1	Modernizacja i rozbudowa obiektów sportowych OSiR Sobótka	926	92605	600 000 zł	600 000 zł	0 zł	0 zł	6 000 000 zł	2011
	Razem rozdział:		**92605**	**600 000 zł**	**600 000 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**6 000 000 zł**	
	Razem dział:		**926**	**600 000 zł**	**600 000 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**6 000 000 zł**	
	Ogółem inwestycje:			**15 305 005 zł**	**4 904 549 zł**	**4 595 547 zł**	**6 063 000 zł**	**34 659 567 zł**	

ZAŁĄCZNIK NR 14 DO UCHWAŁY
NR XXIX/ 219/ 08 .RADY MIEJSKIEJ
W SOBOTCE Z DNIA 19. XII. 2008 R.

ZESTAWIENIE PLANU WIELOLETNICH INWESTYCJI GMINY SOBÓTKA NA ROK 2009

Nazwa programu inwestycyjnego DROGI - rozbudowa i modernizacja infrastruktury

Cel programu inwestycyjnego Polepszenie infrastruktury gminy SOBÓTKA

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka, która będzie realizowała zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2009	Wysokość wydatków w roku 2010	Wysokość wydatków w roku 2011	Źródła finansowania			
								Środki własne	Środki z EFRR	Prefinansowanie	Środki inne
1	Drogi - droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej ul. Południowa w Mirosławicach	Urząd Miasta i Gminy	2008-2010	541 841 zł	500 000 zł	41 841 zł	0 zł	451 921 zł	0 zł	0 zł	88 920 zł
	Ogółem program:			**541 841 zł**	**500 000 zł**	**41 841 zł**	**0 zł**	**451 921 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**88 920 zł**

Nazwa programu inwestycyjnego Modernizacja jednostek użyteczności publicznej

Cel programu inwestycyjnego Polepszenie infrastruktury informatycznej gminy Sobótka

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka, która będzie realizowała zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2009	Wysokość wydatków w roku 2010	Wysokość wydatków w roku 2011	Źródła finansowania			
								Środki własne	Środki z EFRR	Prefinansowanie	Środki inne
1	UMiG- Sobotka - realizacja programu "Rozbudowa systemu teleinformatycznego gwarancją skutecznej komunikacji z klientami UMiG Sobótka"	Urząd Miasta i Gminy	2009-2011	232 250 zł	15 000 zł	217 250 zł	0 zł	15 000 zł	0 zł	0 zł	217 250 zł

ZESTAWIENIE PLANU WIELOLETNICH INWESTYCJI GMINY SOBÓTKA NA ROK 2009

Nazwa programu inwestycyjnego	Modernizacja jednostek użyteczności publicznej										
	Ogółem program:			**232 250 zł**	**15 000 zł**	**217 250 zł**	**0 zł**	**15 000 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**217 250 zł**

Nazwa programu inwestycyjnego	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej										
Cel programu inwestycyjnego	Polepszenie infrastruktury gminy Sobótka										
Lp.	**Nazwa zadania inwestycyjnego**	**Jednostka, która będzie realizował a zadania**	**Okres realizacji programu**	**Łączne nakł ady finansowe**	**Wysokość wydatków w roku 2009**	**Wysokość wydatków w roku 2010**	**Wysokość wydatków w roku 2011**	**Źródła finansowania**			
								Środki własne	**Środki z EFRR**	**Prefinansowani e**	**Środki inne**
1	Remont świetlicy wiejskiej w Sulistrowicach	Urząd Miasta i Gminy	2008-2010	150 000 zł	80 000 zł	70 000 zł	0 zł	150 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
	Ogółem program:			**150 000 zł**	**80 000 zł**	**70 000 zł**	**0 zł**	**150 000 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**

Nazwa programu inwestycyjnego	OŚWIATA Modernizacja obiektów użyteczności publicznej										
Cel programu inwestycyjnego	Polepszenie warunków nauki, wychowania i pracy										
Lp.	**Nazwa zadania inwestycyjnego**	**Jednostka, która będzie realizował a zadania**	**Okres realizacji programu**	**Łączne nakł ady finansowe**	**Wysokość wydatków w roku 2009**	**Wysokość wydatków w roku 2010**	**Wysokość wydatków w roku 2011**	**Źródła finansowania**			
								Środki własne	**Środki z EFRR**	**Prefinansowani e**	**Środki inne**
1	Przedszkole Nr 1 w Sobótce I etap remontu kapitalnego - dach	Urząd Miasta i Gminy	2008-2011	1 950 000 zł	300 000 zł	600 000 zł	1 050 000 zł	1 950 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
	Ogółem program:			**1 950 000 zł**	**300 000 zł**	**600 000 zł**	**1 050 000 zł**	**1 950 000 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**

Nazwa programu inwestycyjnego	OŚWIATA-Modernizacja obiektów użyteczności Publicznej

ZESTAWIENIE PLANU WIELOLETNICH INWESTYCJI GMINY SOBÓTKA NA ROK 2009

Nazwa programu inwestycyjnego OŚWIATA-Modernizacja obiektów użyteczności Publicznej

Cel programu inwestycyjnego Polepszenie warunków nauki, wychowania i pracy

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka, która będzie realizowała zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2009	Wysokość wydatków w roku 2010	Wysokość wydatków w roku 2011	Źródła finansowania			
								Środki własne	Środki z EFRR	Prefinansowanie	Środki inne
1	SP Nr 2 termomodernizacja: wymiana stolarki okiennej, instalacji c.o. I kotłowni oraz ocieplenie budynku	Urząd Miasta i Gminy	2008-2010	1 000 000 zł	600 000 zł	250 000 zł	0 zł	1 000 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
	Ogółem program:			**1 000 000 zł**	**600 000 zł**	**250 000 zł**	**0 zł**	**1 000 000 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**

Nazwa programu inwestycyjnego Rozbudowa infrastruktury gminy

Cel programu inwestycyjnego Polepszenie warunków zamieszkania

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka, która będzie realizowała zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2009	Wysokość wydatków w roku 2010	Wysokość wydatków w roku 2011	Źródła finansowania			
								Środki własne	Środki z EFRR	Prefinansowanie	Środki inne
1	Budowa placów zabaw i małej architektury	Urząd Miasta i Gminy	2008-2011	150 000 zł	60 000 zł	60 000 zł	30 000 zł	150 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
	Ogółem program:			**150 000 zł**	**60 000 zł**	**60 000 zł**	**30 000 zł**	**150 000 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**

Nazwa programu inwestycyjnego Rozbudowa i modernizacja infrastruktury Gminy - Sport i Rekreacja

ZESTAWIENIE PLANU WIELOLETNICH INWESTYCJI GMINY SOBÓTKA NA ROK 2009

Nazwa programu inwestycyjnego Rozbudowa i modernizacja infrastruktury Gminy - Sport i Rekreacja

Cel programu inwestycyjnego Polepszenie infrastruktyry gminy Sobótka

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka, która będzie realizowała zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2009	Wysokość wydatków w roku 2010	Wysokość wydatków w roku 2011	Źródła finansowania			
								Środki własne	Środki z EFRR	Prefinansowanie	Środki inne
1	Modernizacja i rozbudowa Zespołu Obiektów Sportowych OSiR Sobótka	Urząd Miasta i Gminy	2008-2011	6 000 000 zł	600 000 zł	4 000 000 zł	1 400 000 zł	6 000 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
	Ogółem program:			**6 000 000 zł**	**600 000 zł**	**4 000 000 zł**	**1 400 000 zł**	**6 000 000 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**

Nazwa programu inwestycyjnego Rozbudowa i modernizacja infrastruktury gminy Sobótka- Kanalizacje

Cel programu inwestycyjnego Polepszenie infrastruktury gminy SOBÓTKA

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka, która będzie realizowała zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2009	Wysokość wydatków w roku 2010	Wysokość wydatków w roku 2011	Źródła finansowania			
								Środki własne	Środki z EFRR	Prefinansowanie	Środki inne
1	Kanalizacje - Rogów Sobócki : budowa sieci kanalizacji Sanitarnej	Urząd Miasta i Gminy	2006-2011	300 000 zł	20 000 zł	250 000 zł	30 000 zł	300 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
2	Kanalizacje - Sobótka ul. Dworcowa- Poprzeczna : budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz nawierzchni drogi z chodnikami	Urząd Miasta i Gminy	2006-2011	1 765 000 zł	20 000 zł	1 500 000 zł	245 000 zł	1 765 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł

ZESTAWIENIE PLANU WIELOLETNICH INWESTYCJI GMINY SOBÓTKA NA ROK 2009

Nazwa programu inwestycyjnego Rozbudowa i modernizacja infrastruktury gminy Sobótka- Kanalizacje

Cel programu inwestycyjnego Polepszenie infrastruktury gminy SOBÓTKA

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka, która będzie realizowała zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2009	Wysokość wydatków w roku 2010	Wysokość wydatków w roku 2011	Źródła finansowania			
								Środki własne	Środki z EFRR	Prefinansowanie	Środki inne
3	KANALIZACJE "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Sobótce oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Sobótce Zachodniej z osiedlem "Różanym"	Urząd Miasta i Gminy	2007-2010	16 697 348 zł	12 172 000 zł	900 000 zł	0 zł	2 166 348 zł	5 712 000 zł	6 063 000 zł	2 756 000 zł
	Ogółem program:			**18 762 348 zł**	**12 212 000 zł**	**2 650 000 zł**	**275 000 zł**	**4 231 348 zł**	**5 712 000 zł**	**6 063 000 zł**	**2 756 000 zł**

Nazwa programu inwestycyjnego Rozbudowa i modernizacja infrastruktury gminy Sobótka-OŚWIETLENIA

Cel programu inwestycyjnego Polepszenie infrastruktury gminy Sobótka

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka, która będzie realizowała zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2009	Wysokość wydatków w roku 2010	Wysokość wydatków w roku 2011	Źródła finansowania			
								Środki własne	Środki z EFRR	Prefinansowanie	Środki inne
1	OŚWIETLENIA Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Sulistrowiczkach - dokumentacja	Urząd Miasta i Gminy	2006-2010	200 000 zł	8 000 zł	182 000 zł	0 zł	200 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
	Ogółem program:			**200 000 zł**	**8 000 zł**	**182 000 zł**	**0 zł**	**200 000 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**

Nazwa programu inwestycyjnego Rozbudowa i modernizacja infrastruktury gminy Sobótka-Wodociągi

ZESTAWIENIE PLANU WIELOLETNICH INWESTYCJI GMINY SOBÓTKA NA ROK 2009

Nazwa programu inwestycyjnego	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury gminy Sobótka-Wodociągi
Cel programu inwestycyjnego	Polepszenie infrastruktury gminy SOBÓTKA

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka, która będzie realizowała zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2009	Wysokość wydatków w roku 2010	Wysokość wydatków w roku 2011	Źródła finansowania			
								Środki własne	Środki z EFRR	Prefinansowanie	Środki inne
1	Wodociągi - modernizacja SUW Świątniki, SUWSulistrowiczki, Świątniki i wodociąg Księginice-Sulistrowice I Etap	Urząd Miasta i Gminy	2007-2011	5 403 123 zł	660 000 zł	3 000 000 zł	1 743 123 zł	5 403 123 zł	0 zł	0 zł	0 zł
	Ogółem program:			**5 403 123 zł**	**660 000 zł**	**3 000 000 zł**	**1 743 123 zł**	**5 403 123 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**
	Ogółem inwestycje:			**34 389 562 zł**	**5 035 000 zł**	**11 071 091 zł**	**4 498 123 zł**	**19 551 392 zł**	**5 712 000 zł**	**6 063 000 zł**	**3 062 170 zł**

Załącznik nr 15
do uchwały Rady Gminy nr XXIX/219/08
z dnia 19 XII. 2008 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z UE / Norweski Mechanizm Finansowy/

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym: Środki z budżetu krajowego	w tym: Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2009 r. Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego** Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe***	z tego: Środki z budżetu UE Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	**Wydatki majątkowe razem:**	x		16.697.348,-	10.985.348	5.712.000	16.697.348	10.985.348	6.063.000		4.922.348	5.712.000				5.712.000
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SOBÓTCE ORAZ BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W SOBÓTCE ZACHODNIEJ Z OSIEDLEM 'RÓŻANYM'														
1.1	Razem wydatki:			16.697.348	10.985.348	5.712.000	16.697.348	10.985.348	6.063.000		4.922.348	5.712.000				5.712.000
	z tego: 2007 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2008 r.			3.628.294	1.928.294	1.700.000	3.628.294	1.928.294	0	0	1.928.294	1.700.000				1.700.000
	2009 r.			10.172.000	8.172.000	2.000.000	10.172.000	8.172.000	6.063.000		2.109.000	2.000.000				2.000.000
	2010 r.***			2.897.054	885.054	2.012.000	2.897.054	885.054			885.054	2.012.000				2.012.000
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.2	Razem wydatki:															
	z tego: 2007 r.															
	2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.***															
1.3	.....															
2	**Wydatki bieżące razem:**	x														
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
2.1	Razem wydatki:															
	z tego: 2007 r.															
	2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.***															
2.2	.....															
	Ogółem (1+2)	x		16.697.348	10.985.348	5.712.000	16.697.348	10.985.348	6.063.000		4.922.348	5.712.000				5.712.000

** wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)*
*** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne*
**** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego*

849

UCHWALA RADY GMINY KAMIENNA GÓRA
NR XXX/133/08

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalania budżetu Gminy Kamienna Góra na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z póź.zm.), oraz art. 165, art. 168, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2005 roku Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008 roku Dz. U. Nr 25, poz. 150 z póź. zm.) – Rada Gminy Kamienna Góra uchwala, co następuje

§ 1

1. **Ustala się dochody według ważniejszych źródeł w wysokości 23.213.739 zł.**
   z tego:
   1) Dochody bieżące 22.536.339 zł
      Wpływy z podatków i opłat 5.059.177 zł.
      Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2.764.144 zł.
      Wpływy z opłat eksploatacyjnych 400.200 zł.
      Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 80.000 zł.
      Pozostałe wpływy własne 2.407.838 zł.
      Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej 3.286.529 zł.
      Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 439.055 zł.
      Subwencje ogólne z budżetu państwa 8.099.396 zł.
   2) **Dochody majątkowe 677.400 zł**
      Dochody z majątku gminy 677.400 zł
   Szczegółowy podział dochodów wg. źródeł pochodzenia określa załącznik nr 1.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu w wysokości 23.157.139 zł.
   z tego:
   1) **Wydatki bieżące 18.719.724 zł.**
      w tym
      Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 8.183.619 zł.
      Wydatki na obsługę długu 422.301 zł.
      Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień 80.000 zł.
      Dotacje 648.401 zł.
   2) **Wydatki majątkowe 4.437.415 zł.**
      w tym
      Wydatki inwestycyjne 4.437.415 zł
   Podział wydatków budżetowych wg. działów i rozdziałów określa załącznik nr 2 .
2. Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku budżetowym w wysokości 4.**437.415 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 .

§ 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

1. Ustala się rezerwę w wysokości ogółem**60.000 zł.**
   z tego
   – rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości **40.000 zł**
   – rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego **20.000 zł**

§ 5

1. Ustala się nadwyżkę budżetową w kwocie **56.600 zł**
   – Rozchody budżetu w wysokości 436.600 zł zgodnie załącznikiem nr 5.
   – Przychody budżetu w wysokości 380.000 zł zgodnie załącznikiem nr 5.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 80.000 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 74.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 6.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
   przychody – 185.000 zł.
   wydatki – 185.000 zł.
   Zgodnie załącznikiem nr 6.

§ 8

Plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych wynosi:

dochody – **18.050 zł**
wydatki – **46.600 zł**
zgodnie załącznikiem nr 7.

§ 9

1. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty w zakresie kultury i turystyki należące i nienależące do sektora finansów publicznych w kwocie **134.000 zł.**
2. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w kwocie **514.401 zł.**

§ 11

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **200.000 zł**

§ 12

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego w kwocie **1.946.600 zł,** oraz możliwości jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 13

1. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
2. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 200.000 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31 grudnia 2009 roku.
3. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułów umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa 2010 roku do wysokości 1.500.000 zł.
4. Upoważnia się Wójta do przekazania Kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2010 roku.
5. Upoważnia się Wójta do udzielenia poręczeń do wysokości 300.000 zł w roku budżetowym 2009.
6. Upoważnia się Wójta do lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu na rok 2009 w innych bankach.

§ 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 Województwo Dolnośląskiego, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

ZYGMUNT HOMONCIK

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy
nr. XXX/133/08
z dnia 30.12.2008 r.

Dochody Budżetu Gminy na 2009 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2009 /dochody bieżące	Plan na 2009/dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
400	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ**			**684 623,00**	
	40002		***Dostarczanie wody***	***684 623,00***	
		0830	Wpływy z usług	677 623,00	
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**			**1 034 000,00**	**677400**
	70005		***Gospodarka gruntami nieruchomościami***	***74 000,00***	***677400***
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	677400
		0920	Pozostałe odsetki		
	70095		***Pozostała działalność***	***960 000,00***	
		0830	Wpływy z usług	960 000,00	
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**			**120 122,00**	
	75011		***Urząd Wojewódzki***	***70 122,00***	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 122,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	
	75023		***Urzędy gmin***	***50 000,00***	
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**			**1 407,00**	
	75101		***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa***	***1 407,00***	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 407,00	

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy
nr. XXX/133/08
z dnia 30.12.2008 r.

Dochody Budżetu Gminy na 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2009 /dochody bieżące	Plan na 2009/dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLECZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**			**1 000,00**	
	75414		***Obrona cywilna***	1 000,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**			**8 318 521,00**	
	75601	***Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych***		***3 000,00***	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	
	75615	***Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych***		***3 891 983,00***	
		0310	Podatek od nieruchomości	3 671 442,00	
		0320	Podatek rolny	15 324,00	
		0330	Podatek leśny	60 832,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	28 385,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	
	75616	***Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych***		***1 164 194,00***	
		0310	Podatek od nieruchomości	655 565,00	
		0320	Podatek rolny	298 238,00	
		0330	Podatek leśny	1 506,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	94 385,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	
		0370	Opłata od posiadania psów	1 500,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy
nr. XXX/133/08
z dnia 30.12.2008 r.

Dochody Budżetu Gminy na 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2009 /dochody bieżące	Plan na 2009/dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	75618		***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw***	***495 200,00***	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	
	75621		***Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***	***2 764 144,00***	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 724 144,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**8 099 396,00**	
	75801		***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***5 120 552,00***	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 120 552,00	
	75807		***Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin***	***2 893 230,00***	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 893 230,00	
	75831		***Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin***	***85 614,00***	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85 614,00	
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**156 055,00**	
	80104		***Przedszkola***	***30 000,00***	
		0830	Wpływy z usług	17 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	
	80148		***Stołówki szkolne***	***100 000,00***	
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	
	80195		***Pozostała działalność***	***26 055,00***	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 055,00	
852			**OPIEKA SPOŁECZNA**	**3 631 600,00**	
	85212		***Świadczenia rodzinne oraz składki na ub. emer. rent.***	***3 145 000,00***	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 142 000,00	

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy
nr. XXX/133/08
z dnia 30.12.2008 r.

Dochody Budżetu Gminy na 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2009 /dochody bieżące	Plan na 2009/dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	85213		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej***	***11 000,00***	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 000,00	
	85214		***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne***	***304 000,00***	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	242 000,00	
	85219		***Ośrodki pomocy społecznej***	***135 100,00***	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	135 000,00	
	85228		***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***500,00***	
		0830	Wpływy z usług	500,00	
	85295		***Pozostała działalność***	***36 000,00***	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 000,00	
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**489 615,00**	
	90001		***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***489 615,00***	
		0830	Wpływy z usług	489 615,00	
Razem				**22 536 339,00**	**677 400,00**
Dochody ogółem				**23 213 739,00**	

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy
nr XXX/133/08
z dnia 30.12.2008 r

Wydatki Budżetu Gminy na 2009 rok

W złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 (5+11)	Z tego:						
				Wydatki bieżące	W tym:					Wydatki majątkowe
					Wynagro-dzenia	Pochodne od wynagr.	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**2 471 315**	**6 271**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 465 044**
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 465 044	0	0	0	0	0	0	2 465 044
	01030	Izby rolnicze	6 271	6 271	0	0	0	0	0	0
400		**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ**	**677 991**	**647 991**	**193 794**	**33 411**	**0**	**0**	**0**	**30 000**
	40002	Dostarczanie wody	677 991	647 991	193 794	33 411	0	0	0	30 000
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 078 500**	**263 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**815 000**
	60016	Drogi publiczne gminne	1 078 500	263 500	0	0	0	0	0	815 000
630		**TURYTSTYKA**	**24 000**	**24 000**	**0**	**0**	**24 000**	**0**	**0**	**0**
	63003	Zadania w zakresie upow. turyst.	24 000	24 000	0	0	24 000	0	0	0
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 339 392**	**1 323 892**	**156 966**	**24 250**	**0**	**0**	**0**	**15 500**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchuchomościami	55 500	40 000	0	0	0	0	0	15 500
	70095	Pozostała działalność	1 283 892	1 283 892	156 966	24 250	0	0	0	0

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy
nr XXX/133/08
z dnia 30.12.2008 r

Wydatki Budżetu Gminy na 2009 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 (5+11)	Z tego:						
				Wydatki bieżące	W tym:					Wydatki majątkowe
					Wynagro-dzenia	Pochodne od wynagrodze ń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**192 400**	**192 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	22 400	22 400	0	0	0	0	0	0
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 659 947**	**2 659 947**	**1 565 682**	**283 904**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75011	Urząd Wojewódzki	69 122	69 122	58 322	10 800	0	0	0	0
	75022	Rady gmin	187 330	187 330	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin	2 343 495	2 343 495	1 502 360	273 104	0	0	0	0
	75075	Promocja j.s.t.	60 000	60 000	5 000	0	0	0	0	0
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**1 407**	**1 407**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 407	1 407	0	0	0	0	0	0
				Z tego:						

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy
nr XXX/133/08
z dnia 30.12.2008 r

Wydatki Budżetu Gminy na 2009 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 (5+11)	Wydatki bieżące	W tym:					Wydatki majątkowe
					Wynagro-dzenia	Pochodne od wynagrodze ń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**221 600**	**221 600**	**39 000**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	220 600	220 600	39 000	1 000	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM**	**57 500**	**57 500**	**43 000**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budż.	57 500	57 500	43 000	3 000	0	0	0	0
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZ.**	**422 301**	**422 301**	**0**	**0**	**0**	**137 529**	**284 772**	**0**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	137 529	137 529	0	0	0	137 529		0
				Z tego:						
					W tym:					

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy
nr XXX/133/08
z dnia 30.12.2008 r

Wydatki Budżetu Gminy na 2009 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 (5+11)	Wydatki bieżące	Wynagro-dzenia	Pochodne od wynagrodze ń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	284 772	284772					284772	
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**60 000**	**60 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**7 323 102**	**6 903 102**	**4 259 800**	**791 890**	**0**	**0**	**0**	**420 000**
	80101	Szkoły Podstawowe	4 221 487	3 801 487	2 528 500	478 900	0	0	0	420 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	237 414	237 414	171 500	28 790	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	219 682	219 682	141 600	26 000	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	1 635 797	1 635 797	1 106 400	202 400	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	370 000	370 000	0	0	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	320 926	320 926	192 600	34 500	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 555	31 555	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne	260 186	260 186	119 200	21 300				
				Z tego:						
					W tym:					

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy
nr XXX/133/08
z dnia 30.12.2008 r

Wydatki Budżetu Gminy na 2009 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 (5+11)	Wydatki bieżące	Wynagro-dzenia	Pochodne od wynagrodze ń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80195	Pozostała działalność	26 055	26 055						
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**94 000**	**94 000**	**40 000**	**5 500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85149	Programy polityki zdrowotnej	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000	6 000						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000	74 000	40 000	5 500	0	0	0	0
854		**EDEUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**95 463**	**95 463**	**68 500**	**13 400**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85401	Świetlice szkolne	95 463	95 463	68 500	13 400				0
852		**OPIEKA SPOŁECZNA**	**4 178 693**	**4 178 693**	**364 724**	**66 181**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ub. emer. rent.	3 142 000	3 142 000	78 124	13 781	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pob. niektóre świad. z pom. Społ.	11 000	11 000	0		0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie	494 000	494 000	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	393 693	393 693	286 600	52 400	0	0	0	0
				Z tego:						
					W tym:					

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy
nr XXX/133/08
z dnia 30.12.2008 r

Wydatki Budżetu Gminy na 2009 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 (5+11)	Wydatki bieżące	Wynagro-dzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**980 256**	**829 256**	**178 710**	**29 407**	**0**	**0**	**0**	**151 000**
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 000	230 000	0	0	0	0	0	140 000
	90095	Pozostała działalność	500 256	489 256	178 710	29 407	0	0	0	11 000
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1 126 133**	**628 401**	**18 000**	**3 500**	**514 401**	**0**	**0**	**497 732**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	918 278	420 546	18 000	3 500	306 546	0	0	497 732
	92116	Biblioteki	207 855	207 855	0	0	207 855	0	0	0
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**153 139**	**110 000**	**0**	**0**	**110 000**	**0**	**0**	**43 139**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	153 139	110 000	0	0	110 000	0	0	43 139
Ogółem wydatki			**23 157 139**	**18 719 724**	**6 928 176**	**1 255 443**	**648 401**	**137 529**	**284 772**	**4 437 415**

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy
nr . XXX/133/08
z dnia 30.12.2008 r.

Zadania inwestycyjne na rok 2009

Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Łączne koszty inwestycji	Ogółem plan na 2009	Źródła finansowania	
				z budżetu gminy	środkujących z innych źródeł
1	2	4	5	6	7
Opracowanie dokumentacji i przygotowanie zadania pn " Modernizacja systemu dystrybucji wody w Niecce Krzeszowskiej	010-01010	10 000 000,00	**2 450 044,00**	2 450 044,00	**0,00**
Podanie wody do Ptaszkowa od strony Kamiennej Góry	010-01010	15 000,00	**15 000,00**	15 000,00	
Partycypacja w budowie sieci	400-40002	30 000,00	**30 000,00**	30 000,00	
Remont drogi w Czadrowie	600-60016	435 000,00	**435 000,00**	435 000,00	
Remont drogi gminnej nr 114906 w Rędzinach	600-60016	410 000,00	**380 000,00**	380 000,00	
Wykup gruntów	700-70005	15 500,00	**15 500,00**	15 500,00	
Rozbudowa pomieszczeń edukacyjnych szkoły i przedszkola w Krzeszowie	801-80101	700 000,00	**100 000,00**	100 000,00	
Modernizacja pomieszczeń edukacyjnych w obiektach szkolnych w Krzeszowie	801-80101	320 000,00	**320 000,00**	320 000,00	
Oświetlenie drogowe w Gorzeszowie ,obwód II.	900-90015	100 000,00	**100 000,00**	100 000,00	
Oświetlenie drogowe w Kochanowie	900-90015	40 000,00	**40 000,00**	40 000,00	
Partycypacja w budowie sieci	900-90095	11 000,00	**11 000,00**	11 000,00	
Remont połączony z modernizacja sali widowiskowej WDK w Krzeszowie	921-92109	326 000,00	**178 646,00**	178 646,00	
Remont połączony z modernizacja sali widowiskowej WDK w Pisarzowicach	921-92109	550 000,00	**319 086,00**	319 086,00	
Budowa świetlicy wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym w Przedwojowie	926-92605	55 000,00	**26 139,00**	26 139,00	
Budowa pawilonu szatniowo-sanitarnego na boisku w Czadrowie	926-92605	425 000,00	**17 000,00**	17 000,00	
OGÓŁEM:			**4 437 415,00**	**4 437 415,00**	**0,00**

Załączni nr 4
do uchwały Rady Gminy
nr.XXX/133/08
z dnia 30.12.2008 r.

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

W złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	Z tego:				
				Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		***69 122***	***69 122***	***69 122***	***58 322***	***10 800***	***0***	***0***
	75011	69 122	69 122	69 122	58 322	10 800	0	0
751		***1 407***	***1 407***	***1 407***	***0***	***0***	***0***	***0***
	75101	1 407	1 407	1 407	0	0	0	0
754		***1 000***	***1 000***	***1 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	75414	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
852		***3 215 000***	***3 215 000***	***3 215 000***	***78 124***	***13 781***	***3 120 740***	***0***
	85212	3 142 000	3 142 000	3 142 000	78 124	13 781	3 047 740	0
	85213	11 000	11 000	11 000	0	0	11 000	0
	85214	62 000	62 000	62 000	0	0	62 000	0
Ogółem		***3 286 529***	***3 286 529***	***3 286 529***	***136 446***	***24 581***	***3 120 740***	***0***

Załączni nr 4
do uchwały Rady Gminy
nr.XXX/133/08
z dnia 30.12.2008 r.

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

Dział	Rozdz.	Paragraf	Kwota
1	2	3	4
75011	75011	0690	12 000
852	85212	0970	3 000
		Razem	**15 000**

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Gminy
nr XXX/133/08
z dnia 30.12.2008 r.

Przychody i Rozchody budzetu w 2009 roku

LP.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2009
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		**380 000**
1	Kredyty	§ 952	380 000
2	Pożyczki	§ 952	-
3	Pożyczki na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4	Spłata pożyczek udzielonych	§ 951	-
5	Prywatyzacja majątku	§ 944	-
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7	Papiery wartościowe	§ 931	-
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
	Rozchody ogółem :		**436 600**
1	Spłata kredytu	§ 992	130 000
2	Spłata pożyczek udzielonych	§ 992	306 600
3	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5	Lokaty	§ 994	-
6	Wykup papierów wartościowych (obligacje)	§ 982	-
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Gminy
nr XXX/133/08
z dnia 30.12.2008 r

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009
I	**Stan środków obrotowych na początku roku**	**0,00**
II	**Przychody**	**185 000,00**
1	§ 0690-Wpływy z różnych opłat	185 000,00
III	**Wydatki**	**185 000,00**
1	§ 2440- Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00
2	§ 4210 – Zakup materiał i wyposażenia	9 000,00
3	§4270- Zakup usług remontowych	147 000,00
4	§4300 – Zakup usług pozostałych	22 000,00

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Gminy
nr XXX/133/08
z dnia 30.12.2008 r.

Przychody z Gminnego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009 wyszacowane zostały w oparciu o wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z roku 2008, które wynoszą 185.000,00, z których przewiduje się finansowanie:

1. Wydatki bieżące – 185.000,00

* usuwanie padliny z terenu gminy – 12.000,00
* zbiórka odpadów wielkogabarytowych –5.000,00
*przeprowadzenie konkursu pn „Piękna i czysta zagroda wizytówką Twoją i Twojego środowiska" - 3.500,00
*zakup worków na śmieci i rękawiczek jednorazowych dla szkół w ramach akcji sprzątanie świata – 1.000,00
*zakup pojemników na śmieci / zestawy do segregacji, 2 kpl/ – 4.500,00
*usuwanie drzew powodujących zagrożenie dla ludzi i mienia z terenu gminy – 5.000,00
*Wykonanie drenaży odwadniających w obrębie nieruchomości – Gorzeszów 49 i 51 – 35.000
*Naprawa studni kanalizacyjnej we wsi Ptaszków – 112.000,00
*Współfinansowanie konserwacji cieku DZMiUW planowany „Bystrek" w Raszowie – 7.000,00

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Gminy
nr XXX/133/08
z dnia 30.12.2008 r.

Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek Budżetowych na 2009 r.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
1	2	3
I.	**Stan środków na początek roku**	**28 550**
	w tym:	
	- środki pieniężne	28 550
II	**DOCHODY**	**18 050**
	wpływy z wynajmu sali	18 000
	odsetki	50
	RAZEM (I+II)	***46 600***
III	**WYDATKI**	**46 600**
	wydatki bieżące	46 600

Załącznik nr 8 do uchwały
Rady Gminy Kamienna Góra
nr XXX/133/08 z dnia 30.12.2008 r.

PROGNOZA SPŁATY DŁUGU GMINY W LATACH 2007-2018

l.p	*Wyszczególnienie*	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	*2012*	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	*2018*
I	**Dochody ogółem**	**18 841 707**	**19 275 662**	**23213739**	**23200000**	**23200000**	**23200000**	**23200000**	**23200000**	**23200000**	**23200000**	**23200000**	**23200000**
	w tym:												
	a/dochody własne	8 227 188	8 643 741	11388759	11400000	11400000	11400000	11400000	11400000	11400000	11400000	11400000	11400000
	b/subwencje	6 031 014	6 940 697	8099396	8100000	8100000	8100000	8100000	8100000	8100000	8100000	8100000	8100000
	c/dotacje celowe	4 583 505	3 691 224	3725584	3 700000	3 700000	3 700000	3 700000	3 700000	3 700000	3 700000	3 700000	3 700000
II	**Wydatki ogółem**	**18 021 395**	**15 634 600**	**23157139**	**22813400**	**22870400**	**22870400**	**22952400**	**22952400**	**23044400**	**23070000**	**23140000**	**23140000**
	w tym:												
	a/wydatki bieżące	16 319 164	18 899 062	18719724	19313400	19370400	19370400	19452400	19452400	19544400	19570000	19640000	19640000
	-wydatki na obsługę długu	100 300	92 529	422301	381772	364772	349772	334772	322772	312772	302772	288972	288972
	b/wydatki majątkowe	1 702 231	1 677 800	4437415	3500000	3500000	3500000	3500000	3500000	3500000	3500000	3500000	3500000
III	**Wynik budżetowy (I-II)**	**820 312**	**376 600**	**56600**	**386 600**	**329600**	**329 600**	**247 600**	**247 600**	**155 600**	**130000**	**60000**	**60000**
IV	**Zaciągnięte kredyty**			**380000**									
IV	**Pożyczki do spłaty**	**2 159 800**	**2003200**	**1946600**	**1560 000**	**1230400**	**900800**	**653200**	**405 600**	**250000**	**120000**	**60000**	
V	***Spłata pożyczki***	**750 312**	**306 600**	**306 600**	**256 600**	**199 600**	**199 600**	**117 600**	**117 600**	**25 600**	-		
VI	***Spłata kredytu***	**70 000**	**70 000**	**130000**	**130000**	**130000**	**130000**	**130000**	**130000**	**130000**	**130000**	**60000**	**60000**

850

UCHWAŁA RADY GMINY NOWA RUDA
NR 183/XXVII/08

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d" oraz lit „i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 166 ust. 1 i 2, art. 173 ust. 1, art. 182, art. 184, art. 188 ust. i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 roku Nr 129, poz. 902 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 36 497 036,00 zł
w tym:
I Dochody bieżące 27 636 432,00 zł
1) Dochody własne 12 371 622,00 zł
– wpływy z podatków i opłat 7 065 255,00 zł
– dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe 127 000,00 zł
– pozostałe dochody własne 340 850,00 zł
– udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4 668 517,00 zł
– wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 170 000,00 zł
2) Subwencja ogólna 10 959 482,00 zł
– część oświatowa subwencji 8 136 113,00 zł
– część wyrównawcza subwencji 2 771 752,00 zł
– część równoważąca subwencji 51 617,00 zł
3) Dotacje celowe z budżetu państwa 4 086 828,00 zł
a) na zadania zlecone z zakresu 3 555 858,00 zł
– administracji publicznej 98 745,00 zł
– naczelnych organów władzy państwowej 2 113,00 zł
– bezpieczeństwa publicznego 1 000,00 zł
– pomocy społecznej 3 454 000,00 zł
b) na zadania własne z zakresu 530 970,00 zł
– pomocy społecznej 513 600,00 zł
– oświaty i wychowania 17 370,00 zł
4) Środki na dofinansowanie własnych zadań 218 500,00 zł
– pozyskane z budżetu Unii Europejskiej
II Dochody majątkowe 8 860 604,00 zł
– ze sprzedaży składników majątkowych 2 106 219,00 zł
– pozyskane z innych źródeł 1 300 763,00 zł
– zyskane z budżetu Unii Europejskiej 5 453 622,00 zł

Szczegółowy podział dochodów budżetu gminy według źródeł zawiera załącznik **nr 1**.

§ 2

1. **Wydatki budżetu gminy w wysokości 40 900 489,00 zł**
w tym:
I Wydatki bieżące 27 205 353,00 zł
w tym na:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13 926 081,00 zł
– dotacje 1 219 220,00 zł
– wydatki na obsługę długu gminy 367 566,00 zł
II Wydatki majątkowe 13 695 136,00 zł
w tym:
– wydatki inwestycyjne 13 695 136,00 zł

Szczegółowy podział wydatków budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów zawierają załączniki **nr 2 i nr 2a.**

2. Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych w 2009 roku zgodnie z załącznikiem **nr 3.**
3. Limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem **nr 4.**
4. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem **nr 5.**

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy Nowa Ruda w wysokości **4 403 453,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.
2. Przychody budżetu w wysokości **6 500 000,00 zł**, rozchody w wysokości **2 096 547,00 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 6.**

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 130 000,00 zł
2) celowe w wysokości 170 000,00 zł
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 20 000,00 zł
b) na realizację zadań inwestycyjnych 150 000,00 zł

§ 5

Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych

zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem **nr 7.**

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **170 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **153 000,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **17 000,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 7

Dotacje dla:
1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **749 220,00 zł**
2) innych podmiotów w wysokości **470 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 8.**

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody 26 000,00 zł
2) wydatki 26 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **65 715,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 10.**

§ 10

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciągniętych w roku budżetowym na:
1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **600 000,00 zł ,**
2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego do kwoty **4 403 453,00 zł,**
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **2 096 547,00 zł.**

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
1) z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości ustalonego limitu.
2) z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontaktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach **nr 4 i nr 5**
3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy, których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty **1 000 000,00 zł,**
4) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu ,
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
6) przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Nowa Ruda uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w budżecie na rok 2009 w ramach paragrafów klasyfikacji budżetowej.

§ 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat Gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem **nr 11.**

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Ruda.

§ 14

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

PRZEWODNICZĄCA RADY

TERESA PAŹDZIERNIAK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 183/XXVII/08
Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2008 roku

Dochody budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Razem
1	2	3	4	5	5	5
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**0,00**	**4 719 902,00**	**4 719 902,00**
	01010		*Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*	*0,00*	*4 619 902,00*	*4 619 902,00*
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin) , powiatów (związków powiatów),samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	0,00	4 619 902,00	4 619 902,00
	01095		*Pozostała działalność*	*0,00*	*100 000,00*	*100 000,00*
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	100 000,00	100 000,00
020			**LEŚNICTWO**	**0,00**	**1 500,00**	**1 500,00**
	02095		*Pozostała działalność*	*0,00*	*1 500,00*	*1 500,00*
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 500,00	1 500,00
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**3 000,00**	**1 050 763,00**	**1 053 763,00**
	60016		*Drogi publiczne gminne*	*3 000,00*	*1 050 763,00*	*1 053 763,00*
		0690	wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	3 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin) , powiatów (związków powiatów),samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	0,00	558 691,00	558 691,00

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwana inwestycje i zakupy inwestycyjnerealizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorząu terytorialnego	0,00	492 072,00	492 072,00
630			**TURYSTYKA**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**
	63003		*Zadania w zakresie upowszechniania turystyki*	*0,00*	*100 000,00*	*100 000,00*
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin) , powiatów (związków powiatów),samorządów województw , pozyskane z innych żródeł	0,00	100 000,00	100 000,00
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**252 500,00**	**2 004 719,00**	**2 257 219,00**
	70005		*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*252 500,00*	*2 004 719,00*	*2 257 219,00*
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	222 500,00	0,00	222 500,00
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	2 004 719,00	2 004 719,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	0,00	30 000,00
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**138 095,00**	**153 000,00**	**291 095,00**
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	*99 595,00*	*0,00*	*99 595,00*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	98 745,00	0,00	98 745,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850,00	0,00	850,00
	75023		*Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)*	*30 000,00*	*0,00*	*30 000,00*
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	30 000,00
	75075		*Promocja jednostek samorządu terytorialnego*	*8 500,00*	*153 000,00*	*161 500,00*

		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów, samorządów województw , pozyskane z inych źródeł	8 500,00	0,00	8 500,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin) , powiatów (związków powiatów),samorządów województw , pozyskane z innych żródeł	0,00	153 000,00	153 000,00
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**2 113,00**	**0,00**	**2 113,00**
	75101		*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa*	*2 113,00*	*0,00*	*2 113,00*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 113,00	0,00	2 113,00
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**161 000,00**	**580 720,00**	**741 720,00**
	75412		*Ochotnicze straże pożarne*	*105 000,00*	*580 720,00*	*685 720,00*
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów, samorządów województw , pozyskane z inych źródeł	105 000,00	**0,00**	105 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin) , powiatów (związków powiatów),samorządów województw , pozyskane z innych żródeł	0,00	580 720,00	580 720,00
	75414		*Obrona cywilna*	*1 000,00*	*0,00*	*1 000,00*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00
	75416		*Straż Miejska*	*55 000,00*	*0,00*	*55 000,00*
		0570	Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	55 000,00	0,00	55 000,00

756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**11 948 272,00**	**0,00**	**11 948 272,00**
	75601		*Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*	*1 500,00*	*0,00*	*1 500,00*
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	0,00	1 500,00
	75615		*Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego,podatku od czynności cywilnoprawnych podatku i opłata lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*	*2 579 100,00*	*0,00*	*2 579 100,00*
		0310	Podatek od nieruchomości	2 240 000,00	0,00	2 240 000,00
		0320	Podatek rolny	4 000,00	0,00	4 000,00
		0330	Podatek leśny	95 100,00	0,00	95 100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	25 000,00	0,00	25 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	0,00	100 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	0,00	35 000,00
	75616		*Wpływy z podatku od nieruchomości,rolnego,podatku leśnego,podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych*	*2 479 155,00*	*0,00*	*2 479 155,00*
		0310	Podatek od nieruchomości	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		0320	Podatek rolny	300 000,00	0,00	300 000,00
		0330	Podatek leśny	4 155,00	0,00	4 155,00
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	90 000,00	0,00	90 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	0,00	200 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 000,00	0,00	85 000,00

	75618		*Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego*	*2 220 000,00*	*0,00*	*2 220 000,00*
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	0,00	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00	0,00	170 000,00
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
	75621		*Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*	*4 668 517,00*	*0,00*	4 668 517,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 168 517,00	0,00	4 168 517,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	0,00	500 000,00
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**10 989 482,00**	**0,00**	**10 989 482,00**
	75801		*Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*	*8 136 113,00*	*0,00*	*8 136 113,00*
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 136 113,00	0,00	8 136 113,00
	75807		*Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin*	*2 771 752,00*	*0,00*	*2 771 752,00*
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 771 752,00	0,00	2 771 752,00
	75814		*Różne rozliczenia finansowe*	*30 000,00*	*0,00*	*30 000,00*
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	0,00	30 000,00
	75831		*Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin*	*51 617,00*	*0,00*	*51 617,00*
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 617,00	0,00	51 617,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**68 370,00**	**0,00**	**68 370,00**
	80101		*Szkoły podstawowe*	*10 000,00*	*0,00*	*10 000,00*
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	0,00	10 000,00
	80104		*Przedszkola*	*35 000,00*	*0,00*	*35 000,00*

		0830	Wpływy z usług	35 000,00	0,00	35 000,00
	80148		*Stołówki szkolne*	*6 000,00*	*0,00*	*6 000,00*
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	0,00	6 000,00
	80195		*Pozostała działalność*	*17 370,00*	*0,00*	17 370,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 370,00	0,00	17 370,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**3 968 600,00**	**0,00**	**3 968 600,00**
	85212		*Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*3 265 000,00*	*0,00*	*3 265 000,00*
		2010	Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 265 000,00	0,00	3 265 000,00
	85213		*Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osobyuczestniczące w centrum integracji społecznej*	*22 000,00*	*0,00*	*22 000,00*
		2010	Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 000,00	0,00	22 000,00
	85214		*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*	*358 000,00*	*0,00*	*358 000,00*
		2010	Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	167 000,00	0,00	167 000,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin	191 000,00	0,00	191 000,00
	85219		*Ośrodki pomocy społecznej*	*195 600,00*	*0,00*	*195 600,00*
		2030	Dotacje celowe z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin	195 600,00	0,00	195 600,00
	85228		*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*1 000,00*	*0,00*	*1 000,00*
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	1 000,00

	85295		*Pozostała działalność*	*127 000,00*	*0,00*	*127 000,00*
		2030	Dotacje celowe z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin	127 000,00	0,00	127 000,00
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**
	92195		*Pozostała działalność*	*0,00*	*50 000,00*	*50 000,00*
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwana inwestycje i zakupy inwestycyjnerealizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorząu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**105 000,00**	**200 000,00**	**305 000,00**
	92601		*Obiekty sportowe*	*0,00*	*200 000,00*	*200 000,00*
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin) , powiatów (związków powiatów),samorządów województw , pozyskane z innych żródeł	0,00	200 000,00	200 000,00
	92605		*Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu*	*105 000,00*	*0,00*	*105 000,00*
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów, samorządów województw , pozyskane z inych żródeł	105 000,00	0,00	105 000,00
			DOCHODY OGÓŁEM	**27 636 432,00**	**8 860 604,00**	**36 497 036,00**

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 183/XXVII/08
Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2008 roku

Wydatki budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2009 według działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Przwidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	z tego zadania		% 6/5
						własne	zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	5 654 864	5 654 800	7 853 870	7 853 870	0	139%
2	020	Leśnictwo	20 000	15 000	20 000	20 000	0	133%
3	150	Przetwórstwo przemysłowe	18 300	18 300	x	x	0	0%
4	600	Transport i łączność	2 459 378	2 450 000	2 630 526	2 630 526	0	107%
5	630	Turystyka	163 800	160 000	620 800	620 800	0	388%
6	700	Gospodarka mieszkaniowa	843 690	833 600	896 000	896 000	0	107%
7	710	Działalność usługowa	130 000	130 000	150 000	150 000	0	115%
8	750	Administracja publiczna	4 319 115	4 300 110	4 454 696	4 355 951	98 745	104%
9	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 904	1 904	2 113	0	2 113	111%
10	752	Obrona narodowa	750	750	0	0	0	0%

lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Przwidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	z tego zadania		% 6/5
						własne	zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	627 000	627 000	1 325 208	1 324 208	1 000	211%
12	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 000	22 000	16 500	16 500	0	75%
13	757	Obsługa długu publicznego	272 500	272 500	367 566	367 566	0	135%
14	758	Różne rozliczenia	317 932	0	300 000	300 000	0	
15	801	Oświata i wychowanie	11 907 596	11 907 000	12 984 723	12 984 723	0	109%
16	851	Ochrona zdrowia	170 000	170 000	170 000	170 000	0	100%
17	852	Pomoc społeczna	5 874 809	5 874 809	5 745 000	2 291 000	3 454 000	98%
18	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	379 823	379 000	315 514	315 514	0	83%
19	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 211 997	1 210 000	954 515	954 515	0	79%
20	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 409 580	1 400 000	1 255 820	1 255 820	0	90%
21	926	Kultura fizyczna i sport	2 088 099	2 088 000	837 638	837 638	0	40%
		OGÓŁEM WYDATKI	**37 893 137**	**37 514 773**	**40 900 489**	**37 344 631**	**3 555 858**	**109%**

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 183/XXVII/08

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2008 roku

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (5+11)	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
					Wynagro-dzenia	Pochodne od wynagro-dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**7 853 870**	**61 080**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61 080**	**7 792 790**
	01008	Melioracje wodne	**30 000**	30 000	0	0		0	30 000	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	**7 817 790**	25 000	0	0	0	0	25 000	7792790
	01030	Izby rolnicze	**6 080**	6 080	0	0	0	0	6 080	0
020		**LEŚNICTWO**	**20 000**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 000**	**0**
	02095	Pozostała działalność	**20 000**	20 000	0	0	0	0	20 000	
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**2 630 526**	**464 000**	**81 300**	**31 700**	**0**	**0**	**351 000**	**2 166 526**
	60016	Drogi publiczne gminne	**2 630 526**	464 000	81 300	31 700	0	0	351 000	2166526
630		**TURYSTYKA**	**620 800**	**20 800**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**15 800**	**600 000**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	**200 000**	0	0	0	0	0	0	200 000
	63095	Pozostała działalność	**420 800**	20 800	5 000	0	0	0	15 800	400.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**896 000**	**846 000**	**0**	**0**	**250 000**	**0**	**596 000**	**50 000**
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	**250 000**	250 000	0	0	250 000	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**601 000**	551 000	0	0	0	0	551 000	50 000
	70095	Pozostała działalność	**45 000**	45 000	0	0	0	0	45 000	0
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**150 000**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150 000**	**0**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	**10 000**	10 000	0	0	0	0	10 000	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	**140 000**	140 000	0	0	0	0	140 000	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**4 454 696**	**4 159 076**	**2 610 983**	**466 885**	**0**	**0**	**1 081 208**	**295 620**
	75011	Urzędy wojewódzkie	**98 745**	98 745	80 400	14 637	0	0	3 708	0
	75022	Rady Gmin	**120 000**	120 000	0	0	0	0	120 000	
	75023	Urzędy Gmin	**3 790 251**	3 674 631	2 508 583	451 248	0	0	714 800	115620
	75075	Promocja jednostki samorządu terytorialnego	**291 000**	111 000	0	0	0	0	111 000	180 000
	75095	Pozostała działalność	**154 700**	154 700	22 000	1 000	0	0	131 700	0
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**2 113**	**2 113**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 113**	**0**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	**2 113**	2 113	0	0	0	0	2 113	0
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1 325 208**	**582 008**	**239 095**	**43 013**	**0**	**0**	**299 900**	**743 200**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	**1 038 900**	295 700	40 000	5 000	0	0	250 700	743 200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75414	Obrona cywilna	**1 000**	1 000	0	0	0	0	1 000	0
	75416	Straż miejska	**285 308**	285 308	199 095	38 013	0	0	48 200	0
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM**	**16 500**	**16 500**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**11 500**	**0**
	75647	Pobór podatków ,opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	**16 500**	16 500	5 000	0	0	0	11 500	0
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**367 566**	**367 566**	**0**	**0**	**0**	**367 566**	**0**	**0**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	**367 566**	367 566	0	0	0	367 566	0	
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**300 000**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150 000**	**150 000**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	**300 000**	150 000	0	0	0	0	150 000	150 000
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**12 984 723**	**12 021 723**	**7 573 088**	**1 486 138**	**0**	**0**	**2 962 497**	**963 000**
	80101	Szkoły podstawowe	**5 956 397**	5 646 397	3 673 346	719 542	0	0	1 253 509	310 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**182 599**	182 599	131 023	26 821	0	0	24 755	0
	80104	Przedszkola	**2 340 416**	2 195 416	1 374 085	282 509	0	0	538 822	145 000
	80110	Gimnazja	**3 803 615**	3 295 615	2 229 394	429 112	0	0	637 109	508 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	**350 303**	350 303	0	0	0	0	350 303	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**42 652**	42 652	0	0	0	0	42 652	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80148	Stołowki szkolne	**207 153**	207 153	165 240	28 154			13 759	
	80195	Pozostała działalność	**101 588**	101 588	0	0	0	0	101 588	
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**170 000**	**170 000**	**46 000**	**5 000**	**0**	**0**	**119 000**	**0**
	85153	Zwalczanie narkomanii	**17 000**	17 000	6 000	0	0	0	11 000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**153 000**	153 000	40 000	5 000	0	0	108 000	0
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**5 745 000**	**5 745 000**	**846 800**	**208 900**	**0**	**0**	**4 689 300**	**0**
	85202	Domy pomocy społecznej	**144 000**	144 000	0	0	0	0	144 000	0
	85212	Świadczenia rodzinne , zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**3 265 000**	3 265 000	75 800	48 900	0	0	3 140 300	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osobyuczestniczące w centrum integracji społecznej	**22 000**	22 000		22 000	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**800 000**	800 000	0	2 000	0	0	798 000	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	**180 000**	180 000	0	0	0	0	180 000	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	**1 035 000**	1 035 000	761 000	134 000	0	0	140 000	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**12 000**	12 000	10 000	2 000	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	**287 000**	287 000	0	0	0	0	287 000	0
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**315 514**	**315 514**	**229 867**	**47 312**	**0**	**0**	**38 335**	**0**
	85401	Świetlice szkolne	**315 514**	315 514	229 867	47 312	0	0	38 335	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**954 515**	**738 515**	**0**	**0**	**0**	**0**	**738 515**	**216 000**
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	**30 000**	30 000					30 000	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**10 000**	10 000					10 000	0
	90015	Oświetlenie ulic,placów i dróg	**844 515**	628 515	0	0	0	0	628 515	216 000
	90095	Pozostała działalność	**70 000**	70 000	0	0	0	0	70 000	
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1 255 820**	**1 077 820**	**0**	**0**	**879 220**	**0**	**198 600**	**178 000**
	92109	Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby	**531 358**	481 358	0	0	343 558	0	137 800	50 000
	92116	Biblioteki	**405 662**	405 662	0	0	405 662	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**130 000**	130 000			130 000		0	0
	92195	Pozostała działalność	**188 800**	60 800	0	0	0	0	60 800	128 000
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**837 638**	**297 638**	**0**	**0**	**90 000**	**0**	**207 638**	**540 000**
	92601	Obiekty sportowe	**540 000**	0	0	0	0	0	0	540 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	**215 000**	215 000	0	0	90 000	0	125 000	0
	92695	Pozostała działalność	**82 638**	82 638	0	0	0	0	82 638	0
Ogółem wydatki			**40 900 489**	**27 205 353**	**11 637 133**	**2 288 948**	**1 219 220**	**367 566**	**11 692 486**	**13 695 136**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 183/XXVII/08
Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2008 roku

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki pochodzące z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	**010**			**Rolnictwo i łowiectwo**	**10 643 535**	**7 792 790**	**3 172 888**	**0**	**4 619 902**	
		01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**10 643 535**	**7 792 790**	**3 172 888**	**0**	**4 619 902**	
1			6058 6059	Budowa sieci wodociągowej w Bieganowie	1 500 000	729 297	109 395	0	619 902	Gmina Nowa Ruda
2			6058 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bożkowie II etap	9 143 535	7 063 493	3 063 493	0	4 000 000	Gmina Nowa Ruda
II	**600**			**Transport i łączność**	**2 166 526**	**2 166 526**	**1 115 763**	**1 050 763**	**0**	
		60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 166 526**	**2 166 526**	**1 115 763**	**1 050 763**	**0**	
3			6050	Budowa chodnika we Włodowicach	984 144	984 144	492 072	492 072	0	Gmina Nowa Ruda
4			6050	Modernizacja drogi dolnej we Włodowicach	1 117 382	1 117 382	558 691	558 691	0	Gmina Nowa Ruda
5			6050	Modernizacja ul.Wiejskiej w Ludwikowicach Kłodzkich	65 000	65 000	65 000	0	0	Gmina Nowa Ruda
III	**630**			**Turystyka**	**1 338 000**	**600 000**	**500 000**	**0**	**100 000**	
		63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**200 000**	**200 000**	**100 000**	**0**	**100 000**	
6			6058 6059	Polepszenie dostępności do ofert turystycznej pogranicza polsko-czeskiego porzez stworzenie lokalnej sieci kiosków multimedialnych	200 000	200 000	100 000	0	100 000	Gmina Nowa Ruda
		63095		**Pozostała działalność**	**1 138 000**	**400 000**	**400 000**	**0**	**0**	
7			6050	Modernizacja budynku " Europejski dom spotkań Młodzieży" w Sokolcu	1 138 000	400 000	400 000	0	0	Gmina Nowa Ruda
IV	**700**			**Gospodarka mieszkaniowa**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**0**	**0**	
		70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**0**	**0**	
8			6060	zakup gruntów	50 000	50 000	50 000			
V	**750**			**Administracja publiczna**	**295 620**	**295 620**	**142 620**	**0**	**153 000**	
		75023		**Urzędy gmin**	**115 620**	**115 620**	**115 620**	**0**	**0**	
9			6050	Rozbudowa i konfiguracja sieci logicznej LAN	61 000	61 000	61 000	0	0	Gmina Nowa Ruda
10			6060	Zakupy zestawów komputerowych , serwera	54 620	54 620	54 620	0	0	Gmina Nowa Ruda

		75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**180 000**	**180 000**	**27 000**	**0**	**153 000**	
11			6068 6069	Tak jak Pat i Mat- promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w miastach Broumov i Nowa Ruda-zakup sceny	180 000	180 000	27 000	0	153 000	Gmina Nowa Ruda
VI	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**743 200**	**743 200**	**162 480**	**0**	**580 720**	
		75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**743 200**	**743 200**	**162 480**	**0**	**580 720**	
12			6068 6069	Zakup specjalistycznego samochodu pożarniczego	683 200	683 200	102 480	0	580 720	Gmina Nowa Ruda
13			6050	Modernizacja remizy OSP Dzikowiec	14 000	14 000	14 000	0	0	Gmina Nowa Ruda
14			6050	Modernizacja remizy OSP Świerki	23 000	23 000	23 000	0	0	Gmina Nowa Ruda
15			6050	Modernizacja remizy OSP Bożków	15 000	15 000	15 000	0	0	Gmina Nowa Ruda
16			6050	Modernizacja remizy OSP Wolibórz	8 000	8 000	8 000	0	0	Gmina Nowa Ruda
VII	**758**			**Różne rozliczenia**	**150 000**	**150 000**	**150 000**	**0**	**0**	
		75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**150 000**	**150 000**	**150 000**	**0**	**0**	
17			6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	150 000	0	0	Gmina Nowa Ruda
VIII	**801**			**Oświata i wychowanie**	**963 000**	**963 000**	**963 000**	**0**	**0**	
		80101		**Szkoły podstawowe**	**310 000**	**310 000**	**310 000**	**0**	**0**	
18			6050	Modernizacja budynku szkoły w Dzikowcu	20 000	20 000	20 000	0	0	Gmina Nowa Ruda
19			6050	Modernizacja budynku szkoły w Ludwikowicach Kł.	115 000	115 000	115 000	0	0	Gmina Nowa Ruda
20			6050	Modernizacja budynku szkoły w Woliborzu	80 000	80 000	80 000	0	0	Gmina Nowa Ruda
21			6050	Modernizacja budynku szkoły we Włodowicach	30 000	30 000	30 000	0	0	Gmina Nowa Ruda
22			6050	Modernizacja budynku szkoły w Jugowie	40 000	40 000	40 000	0	0	Gmina Nowa Ruda
23			6050	Modernizacja budynku szkoły w Bożkowie	25 000	25 000	25 000	0	0	Gmina Nowa Ruda
24		**80104**		**Przedszkola**	**145 000**	**145 000**	**145 000**	**0**	**0**	
25			6050	Modernizacja Przedszkola w Jugowie	35 000	35 000	35 000	0	0	Gmina Nowa Ruda
26			6050	Modernizacja Przedszkola w Przygórzu	10 000	10 000	10 000	0	0	Gmina Nowa Ruda
27			6050	Modernizacja Przedszkola we Włodowicach	20 000	20 000	20 000	0	0	Gmina Nowa Ruda
28			6050	Modernizacja Przedszkola w Dzikowcu	30 000	30 000	30 000	0	0	Gmina Nowa Ruda
29			6050	Modernizacja Przedszkola w Ludwikowicach Kł.	20 000	20 000	20 000	0	0	Gmina Nowa Ruda
30			6050	Modernizacja Przedszkola w Woliborzu	10 000	10 000	10 000	0	0	Gmina Nowa Ruda
31			6050	Modernizacja Przedszkola w Bożkowie	20 000	20 000	20 000		0	Gmina Nowa Ruda
		80110		**Gimnazja**	**508 000**	**508 000**	**508 000**	**0**	**0**	
32			6050	Modernizacja budynku Gimnazjum w Bozkowie	50 000	50 000	50 000	0	0	Gmina Nowa Ruda
33			6060	Zakup mikrobusu dla dzieci niepełnosprawnych	40 000	40 000	40 000	0	0	Gmina Nowa Ruda
34			6050	Modernizacja budynku Gimnazjum w Jugowie	408 000	408 000	408 000	0	0	Gmina Nowa Ruda
35			6050	Modernizacja budynku Gimnazjum w Ludwikowicach	10 000	10 000	10 000	0	0	Gmina Nowa Ruda
IX	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**216 000**	**216 000**	**216 000**	**0**	**0**	
		90015		**Oświetlenie ulic , placów i dróg**	**216 000**	**216 000**	**216 000**	**0**	**0**	
36			6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Bartnicy	26 000	26 000	26 000	0	0	Gmina Nowa Ruda
37			6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Koszynie	30 000	30 000	30 000	0	0	Gmina Nowa Ruda
38			6050	Budowa oświetlenia ulicznego Dzikowiec-Dębówka	30 000	30 000	30 000	0	0	Gmina Nowa Ruda
39			6050	Budowa oświetlenia w Ludwikowicach ul.Wiejska	80 000	80 000	80 000	0	0	Gmina Nowa Ruda
40			6050	Budowa oświetlenia w Ludwikowicach ul.Kasprowicza	50 000	50 000	50 000	0	0	Gmina Nowa Ruda

X	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**178 000**	**178 000**	**128 000**	**50 000**	**0**	
		92109		**Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**0**	**0**	
41			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bożkowie	20 000	20 000	20 000	0	0	Gmina Nowa Ruda
42			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bartnicy	4 000	4 000	4 000	0	0	Gmina Nowa Ruda
43			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przygórzu	20 000	20 000	20 000	0	0	Gmina Nowa Ruda
44			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sokolicy	6 000	6 000	6 000	0	0	Gmina Nowa Ruda
		92195		**Pozostała działalność**	**128 000**	**128 000**	**78 000**	**50 000**	**0**	
			6050	Budowa placów zabaw na terenie gminy	128 000	128 000	78 000	50 000		Gmina Nowa Ruda
XI	926			**Kultura fizyczna i sport**	**730 000**	**540 000**	**340 000**	**200 000**	**0**	
45		**92601**		**Obiekty sportowe**	**730 000**	**540 000**	**340 000**	**200 000**	**0**	
			6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska w Ludwikowicach	730 000	540 000	340 000	200 000	0	Gmina Nowa Ruda
				Ogółem	**17 473 881**	**13 695 136**	**6 940 751**	**1 300 763**	**5 453 622**	

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 183/XXVII/08
Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2008 roku

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W LATACH 2009-2012

w złotych

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Cel i zadania programu	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe (zł)	Wysokość wydatków									
							2008		2009		2010		2011		2012	
							Wydatki własne	Wydatki z innych źródeł	Wydatki własne	Wydatki z innych źródeł	Wydatki własne	Wydatki z innych źródeł	Wydatki własne	Wydatki z innych źródeł	Wydatki własne	Wydatki z innych źródeł
1	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Bożków II etap	- wyeliminowanie niekontrolowanych zrzutów ścieków do gleby i wód	Gmina Nowa Ruda	2007-2010	9 143 535	50 000	0	3 063 493	4 000 000	30 042	2 000 000				
2	01010	Budowa wodociągu w miejscowości Bieganów	- poprawa jakości wody, wyeliminowanie braku wody pitnej	Gmina Nowa Ruda	2007-2010	1 500 000	99 000	0	109 395	619 902	65 455	606 248				
3	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Przygórze. Etap II	- poprawa jakości wody, wyeliminowanie braku wody pitnej	Gmina Nowa Ruda	2008-2009	3 000 000	0	0	0	0	650 000	1 330 250	169 750	850 000	0	0
4	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wolibórz	- poprawa jakości wody, wyeliminowanie braku wody pitnej	Gmina Nowa Ruda	2008-2011	15 000 000	56 608	0	0	0	650 790	4 226 250	964 642	4 353 750	747 960	4 000 000
5	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w m. Jugów	- poprawa jakości wody, wyeliminowanie braku wody pitnej	Gmina Nowa Ruda	2008-2011	25 000 000	32 208	0	0	0	1 306 500	6 998 333	1 066 292	6 988 000	1 600 000	7 008 667
6	92601	Budowa Sali sportowej w Bożkowie	- możliwość uprawiania sportów przez dzieci w okresie całego roku; dostęp do sali będzie możliwy dla całej społeczności lokalnej	Gmina Nowa Ruda	2008-2011	4 150 000	71 499	0	0	0	351 750	1 700 000	426 751	1 600 000	0	0
7	92601	Budowa slai sportowej w Ludwikowicach	- możliwość uprawiania sportów przez dzieci w okresie całego roku; dostęp do sali będzie możliwy dla całej społeczności lokalnej	Gmina Nowa Ruda	2008-2011	4 150 000	71 499	0	0	0	351 750	1 700 000	426 751	1 600 000	0	0
8	80104	Budowa Przedszkola Samorządowego w Bozkowie	-poprawa warunków pobytu dzieci w placówce , przyjęcie większej ilości dzieci do przedszkola	Gmina Nowa Ruda	2008-2011	2 000 000	100 000	0	0	0	450 000	500 000	450 000	500 000	0	0
9	92109	Budowa swietlicy wiejskiej Bożków-Koszyn	- możliwość spotkań mieszkańców społeczności lokalnej	Gmina Nowa Ruda	2008-2011	300 000	20 000	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0
10	75075	Tak jak Pat i Mat- promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w miastach Broumov i Nowa Ruda - zakup sceny	-promocja turystyczna terenów pogranicza polsko-czeskiego	Gmina Nowa Ruda	2009-2011	180 000	0	0	27 000	153 000	0	0	0	0	0	0
11	75412	Wspólne wzmocnienie i modernizacja bazy technicznej jednostek straży pożarnej Kraju Kralovehradeckiego oraz Województwa Dolnośląskiego zakup samochodu	- modernizacja bazy technicznej jednostek straży pożarnej	Gmina Nowa Ruda	2009-2010	683 200	0	0	102 480	580 720	0	0	0	0	0	0
12	60016	Modernizacja ul.Wiejskiej w Ludwikowicach Kłodzkich	- usprawnienie sieci dróg lokalnych, poprawa jakości dróg gminnych	Gmina Nowa Ruda	2009-2010	652 654	0	0	65 000	0	87 654	500 000	0	0	0	0
		WYDATKI OGÓŁEM:				65 759 389	500 814	0	3 367 368	5 353 622	4 083 941	19 561 081	3 644 186	15 891 750	2 347 960	11 008 667

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 183/XXVII/08
Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2008 roku

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

(art.124 ust.1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	W tym :		Planowane wydatki 2009 rok							
								Z tego:						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki razem	Wydatki razem	Z tego źródła finansowania		Wydatki razem	Z tego źródła finansowania		
									pożyczki i kredyty	pozostałe		Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
				(6+7)			(9+12)	(10+11)			(13+14+15)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki ogółem			**12 036 735**	**3 698 865**	**8 337 870**	**9 115 990**	**3 443 868**	**3 402 368**	**0**	**5 672 122**	**0**	**0**	**5 672 122**
I	**Wydatki majątkowe razem**			**11 706 735**	**3 646 865**	**8 059 870**	**8 855 990**	**3 402 368**	**3 402 368**	**0**	**5 453 622**	**0**	**0**	**5 453 622**
1	Program: RPO													
	Priorytet: 4													
	Działanie : 4.2													
	Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej w Bieganowie	**45**	**010-01010**	**1 500 000**	**273 850**	**1 226 150**	729 297	**109 395**	**109 395**	**0**	**619 902**	**0**	**0**	**619 902**
	z tego 2008			99 000	99 000	0								
	2009			729 297	109 395	619 902								
	2010			671 703	65 455	606 248								

2	Program:RROW													
	Priorytet: 3													
	Działanie :													
	Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w Bozkowie II etap	**46**	**010-01010**	**9 143 535**	**3 143 535**	**6 000 000**	**7 063 493**	**3 063 493**	**3 063 493**		**4 000 000**			**4 000 000**
	z tego 2008			50 000	50 000									
	2009			7 063 493	3 063 493	4 000 000								
	2010			2 030 042	30 042	2 000 000								
3	Program: POWTRC-RP													
	Priorytet: 3													
	Działanie :3.3													
	Nazwa projektu: Polepszenie dostępności do oferty turystycznej pogranicza polsko-czeskiego poprzez stworzenie lokalnej sieci kiosków multimedialnych	**80**	**630-63003**	**200 000**	**100 000**	**100 000**	**200 000**	**100 000**	**100 000**		**100 000**			**100 000**
	z tego 2008			0	0	0								
	2009			200 000	100 000	100 000								
	2010			0	0	0								
4	Program:POWTRC-RP													
	Priorytet: 3													
	Działanie : 3.2													
	Nazwa projektu: Tak jak Pat i Mat- promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w miastach Broumov i Nowa Ruda	**59**	**750-75075**	**180 000**	**27 000**	**153 000**	**180 000**	**27 000**	**27 000**		**153 000**			**153 000**
	z tego 2008			0	0	0								
	2009			180 000	27 000	153 000								

	Program: OWTRC-RP													
	Priorytet: 1													
	Działanie : 1.3													
	Nazwa projektu: modernizacja Bazy technicznej jednostek Straży pożarnej Kraju Kralovehradeckiego oraz Województwa Dolnośląskiego	54	754-75412	683 200	102 480	580 720	683 200	102 480	102 480		580 720			580 720
	z tego 2008			0	0	0								
	2009			683 200	102 480	580 720								
	2010			0	0	0								
II	**Wydatki bieżące**			**330 000**	**52 000**	**278 000**	**260 000**	**41 500**		**41 500**	**218 500**	**0**	**0**	**218 500**
1	Program:POWTRC-RP													
	Priorytet: 3													
	Działanie : 3.2													
	Nazwa projektu: Tak jak Pat i Mat- promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w miastach Broumov i Nowa Ruda	59	750-75075	80 000	12 000	68 000	10 000	1 500		1 500	8 500	0	0	8 500
	z tego 2008			0	0	0								
	2009			10 000	1 500	8 500								
	2010			35 000	5 250	29 750								
	2011			35 000	5 250	29 750								

2	Program:POWTRC-RP													
	Priorytet: 3													
	Działanie : 3.2													
	Nazwa projektu: Międzynarodowe zawody sportowo-pożarnicze na pograniczu czesko -polskim	**80**	**754-75412**	125 000	20 000	105 000	125 000	20 000		20 000	105 000			105 000
	z tego 2008			0	0	0								
	2009			125 000	20 000	105 000								
3	Program:POWTRC-RP													
	Priorytet: 3													
	Działanie : 3.3													
	Nazwa projektu: Międzynarodowe Mistrzostwa Cross Country w jeździe indywidualnej na czas „Wielka Sowa MTB"	**80**	**926-92605**	125 000	20 000	105 000	125 000	20 000		20 000	105 000			105 000
	z tego 2008			0	0	0								
	2009			125 000	20 000	105 000								

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 183/XXVII/08
Rady Gminy Nowa Ruda
z dnia 29 grudnia 2008 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		**6 500 000**
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	6 500 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem:		**2 096 547**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 372 500
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	224 047
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	500 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 7 do Uchwały nr 183/XXVII/08
Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2008 roku

Plan finansowy zadań zleconych Gminie Nowa Ruda z zakresu administracji rzadowej na rok 2009 (na podstawie ustaw)

w złotych

			Dotacje z budżetu państwa		Wydatki				
			ogółem	par.2010	Ogółem	wynagrodzenia	pochodne	wydatki bieżące	świadczenia społeczne
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	98 745	98 745	98 745	80 400	14 637	3 708	x
	75011	Urzędy Wojewódzkie	98 745	98 745	98 745	80 400	14 637	3 708	x
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANOW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 113	2 113	2 113	x	x	2 113	x
	75101	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 113	2 113	2 113	x	x	2 113	x
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000	1 000	1 000	x	x	1 000	x
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	x	x	1 000	x
852		POMOC SPOŁECZNA	3 454 000	3 454 000	3 454 000	75 800	70 900	8 250	3 299 050
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 265 000	3 265 000	3 265 000	75 800	48 900	8 250	3 132 050

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000	22 000	22 000	x	22 000	x	x
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 000	167 000	167 000	x	x	x	167 000
		OGÓŁEM	**3 555 858**	**3 555 858**	**3 555 858**	**156 200**	**85 537**	**15 071**	**3 299 050**

Dochody związane z realizacją zadań zleconych podlegających przekazaniu do budżetu Państwa

Wyszczególnienie				Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa
750		**ADMNISTRACJA PUBLICZNA**		**17 000**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**		**17 000**
	0690	wpływy z różnych opłat		17 000
852		**POMOC SPOŁECZNA**		**12 000**
	85212	Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		12 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów		12 000
		OGÓŁEM		**29 000**

Dochody związane z realizacja zadań zleconych podlegających przekazaniu do budżetu Gminy

Wyszczególnienie				Dochody podlegające przekazaniu do budżetu gminy
750		**ADMNISTRACJA PUBLICZNA**		**850**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**		**850**
	2360	Dochody jednostek samorządu Terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji Rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		850
		OGÓŁEM		**850**

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr 183/XXVII/08
Rady Gminy Nowa Ruda
z dnia 29 grudnia 2008 roku

Dotacje w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	700	70001	2310	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	250 000,00
2	921	92109	2480	Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda	343 558,00
3	921	92116	2480	Biblioteki	405 662,00
4	921	92120	2720	Parafia w Jugowie i Bożkowie	130 000,00
5	926	92605	2820	Ludowe Zespoły Sportowe	90 000,00
Ogółem					**1 219 220,00**

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr183/XXVII/08
Rady Gminy Nowa Ruda
z dnia 29 grudnia 2008 roku

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	**Stan środków obrotowych na początek roku**	**1 000,00**
II.	**Przychody**	**26 000,00**
	0580 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00
	0690 – wpływy z różnych opłat	24 500,00
III.	**Wydatki**	**26 000,00**
	edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych:	**5 000,00**
	4210 – zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300- zakup usług pozostałych	2 000,00
	realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami:	**21 000,00**
	4210 – zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4300 - zakup usług pozostałych	5 000,00
IV.	**Stan środków obrotowych na koniec roku**	**1 000,00**

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 183/XXVII/08
Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2008 roku

Plan finansowy zadań realizowanych przez jednostki pomocnicze (sołectwa) w ramach budżetu na 2009 rok

w złotych

lp.	Wyszczególnienie Rady Sołeckiej	Dochody ogółem	Wydatki				
			ogółem	z tego rozdziały			
				900	921		926
				90095	92109	92195	92695
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bartnica	1 906	1 906	606	500	800	0
2	Bożków	6 027	6 027	3 327	1 000	800	900
3	Koszyn	1 831	1 831	1 831	0	0	0
4	Bieganów	1 179	1 179	1 179	0	0	0
5	Czerwieńczyce	2 601	2 601	801	0	700	1 100
6	Dworki	1 344	1 344	1 144	0	200	0
7	Dzikowiec	4 590	4 590	2 045	0	1 600	945
8	Jugów	12 993	12 993	4 993	1 000	4 000	3 000
9	Krajanów	1 477	1 477	0	1 477	0	0
10	Ludwikowice	9 084	9 084	5 984	0	2 900	200
11	Nowa Wieś	1 880	1 880	330	800	750	0
12	Przygórze	4 120	4 120	1 120	3 000	0	0
13	Sokolec	2 860	2 860	960	700	1 200	0
14	Sokolica	1 273	1 273	273	1 000	0	0
15	Świerki	3 245	3 245	1 745	500	1 000	0
16	Włodowice	3 953	3 953	3 653	0	300	0
17	Wolibórz	5 352	5 352	1 500	1 052	1 800	1 000
Ogółem		**65 715**	**65 715**	**31 491**	**11 029**	**16 050**	**7 145**

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr 183/XXVII/08

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2008 roku

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	PROGNOZA													
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**Zobowiązania w tytułów dłużnych:** (1.1+1.2+1.3)	8 388 924	12 792 377	11 668 330	10 544 283	9 420 236	8 296 189	7 172 142	5 948 095	4 824 048	3 700 000	2 800 000	1 900 000	1 000 000	500 000	
1.1	**Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:**	8 388 924	12 792 377	11 668 330	10 544 283	9 420 236	8 296 189	7 172 142	5 948 095	4 824 048	3 700 000	2 800 000	1 900 000	1 000 000	500 000	
1.1.1	pożyczek	2 016 424	8 292 377	7 568 330	6 844 283	6 120 236	5 396 189	4 672 142	3 948 095	3 224 048	2 500 000	2 000 000	1 500 000	1 000 000	500 000	
1.1.2	kredytów	1 372 500														
1.1.3	obligacji	5 000 000	4 500 000	4 100 000	3 700 000	3 300 000	2 900 000	2 500 000	2 000 000	1 600 000	1 200 000	800 000	400 000			
1.2	**Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):**	4 696 239	6 500 000													
1.2.1	pożyczki długoterminowe		6 500 000													
1.2.2	kredyty	1 372 500														
1.2.3	pożyczki nowozaciągnięte	923 739														
1.2.4	obligacje	2 400 000														
1.3	**Pożyczka długoterminowa nowozaciągnięta**															
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania															
1.3.2	Planowane zobowiązania długoterminowe															
1.3.3	Planowane zobowiązania krótkoterminowe															
2	**Obsługa długu (2.1+2)**	1 548 286	2 354 197	1 667 313	1 602 783	1 522 373	1 435 619	1 412 176	1 463 920	1 321 974	1 287 966	1 048 526	1 021 666	1 005 926	599 481	566 558
2.1	**Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania**	1 275 786	2 096 547	1 124 047	1 124 047	1 124 047	1 124 047	1 124 047	1 224 047	1 124 047	1 124 048	900 000	900 000	900 000	500 000	500 000
2.1.1	kredytów	128 000	1 372 500													
2.1.2	wykup papierów wartościowych		500 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	500 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000		
2.1.3	zaciągniętej pożyczki	923 739		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.1.4	spłata pożyczek długoterminowych	224 047	224 047	224 047	224 047	224 047	224 047	224 047	224 047	224 047	224 048	0	0	0	0	0
2	**Spłata odsetek i dyskonta**	**272 500**	**257 650**	**543 266**	**478 736**	**398 326**	**311 572**	**288 129**	**239 873**	**197 927**	**163 918**	**148 526**	**121 666**	**105 926**	99 481	66 558
3.	**Prognozowane dochody budżetowe**	34 581 575	36 497 036	32 372 690	32 413 000	32 442 600	32 492 500	32 577 620	32 582 675	32 592 500	32 622 625	32 642 570	32 580 100	32 610 000	32 720 120	33 005 000
4.	**Prognozowane wydatki budżetowe**	38 002 028	40 900 489	31 248 643	31 288 953	31 318 553	31 368 453	31 453 573	31 358 628	31 468 453	31 498 577	31 742 570	31 680 100	31 710 000	32 220 120	32 505 000
5.	**Prognozowany wynik finansowy**	-3 420 453	-4 403 453	1 124 047	1 124 047	1 124 047	1 124 047	1 124 047	1 224 047	1 124 047	1 124 048	900 000	900 000	900 000	500 000	500 000
6.	**Relacje do dochodów (w %):**															
6.1	**długu** (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	24,26%	35,05%	36,04%	32,53%	29,04%	25,53%	22,02%	18,26%	14,80%	11,34%	8,58%	5,83%	3,07%	1,53%	0,00%
6.2	**długu po uwzględnieniu wyłączeń** (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3															
6.3	**spłaty zadłużenia** (art. 169 ust. 1) (2:3)	4,48%	6,45%	5,15%	4,94%	4,69%	4,42%	4,33%	4,49%	4,06%	3,95%	3,21%	3,14%	3,08%	1,83%	1,72%
6.4	**spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń** (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3															

851

UCHWAŁA RADY GMINY MĘCINKA
NR XXVI/160/08

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Męcinka na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „d" oraz lit. „i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Plan dochodów budżetu w wysokości 16.734.915 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Ogólna kwota dochodów obejmuje:
   1) dochody bieżące w wysokości – 11.151.188 zł.
   2) dochody majątkowe w wysokości – 5.583.727 zł.
3. Szczegółowy plan dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

§ 2

1. Wydatki budżetu Gminy w wysokości 22.323.550 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Ogólna kwota wydatków o których mowa w ust.1 obejmuje:
   1) wydatki majątkowe w wysokości – 12.361.165 zł
      w tym na inwestycje – 12.361.165 zł
   2) wydatki bieżące w wysokości – 9.962.385 zł w tym między innymi na:
      a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.222.819 zł
      b) wynagrodzenia bezosobowe – 170.500 zł
      c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 259.929 zł
      d) pochodne od wynagrodzeń – 654.668 zł
      e) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 37.030 zł
      f) obsługę długu – 212.000 zł
      g) dotacje – 295.548 zł.
3. Szczegółowy plan wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 4.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 5.588.635 zł który zostanie pokryty
   1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez gminę w wysokości – 1.000.000 zł,
   2) przychodami z pożyczki w WFOŚiGW w wysokości – 1.911.200 zł,
   3) kredytu termomodernizacyjnego w wysokości – 360.000 zł,
   4) kredytu termomodernizacyjnego w wysokości – 334.000 zł,
   5) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości – 1.983.435 zł
2. ustala się przychody budżetu w kwocie 6.192.785 zł i rozchody budżetu w kwocie 604.150 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

Ustala się limity na:
1. wydatki majątkowe budżetu w wysokości 12.361.165 zł zgodnie z załącznikiem nr 6,
2. wydatki Gminy Męcinka w latach 2009–2012 na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

1. Ustala się wysokość udzielania dotacji w kwocie 295.548 zł zgodnie z załącznikiem nr 8,
   w tym:
   a) dotacje podmiotowe – 171.948 zł.
   b) dotacje celowe – 123.600 zł.

§ 6

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu na nieprzewidziane wydatki w kwocie 60.000 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 5.000 zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7

Ustala się plan dochodów własnych dla Zespołu Szkół w Męcince i wydatków nimi finansowanych:
1) dochody w kwocie 5.060 zł.
2) wydatki w kwocie 5.060 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
1) przychody – 18.000 zł,
2) wydatki – 48.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

Ustala się dochody i wydatki budżetu w kwocie 1.533.026 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami jak załącznik nr 11.

§ 10

Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 64.000 zł i wydatki budżetu w kwocie 64.000 zł na realizacje zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11

Ustala się wydatki na potrzeby Rad Sołeckich w kwocie 38.020 zł z podziałem na poszczególne sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 12

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 3.000.000 zł.
2. finansowania planowanego deficytu w kwocie – 3.605.200 zł.

§ 13

Upoważnia się wójta gminy do:
1. zaciągania zobowiązań na sfinansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 4.000 000 zł.
3. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do wysokości 3.000.000 zł.
4. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu polegających na przeniesieniach pomiędzy rozdziałami i paragrafami w granicach działu klasyfikacji budżetowej.
5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania w planie wydatków przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami w granicach działu klasyfikacji budżetowej.
6. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 1.000 000.
7. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 14

Prognozuje się kwoty długu publicznego gminy na lata 2009–2028 zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń urzędu gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY

STANISŁAW PRĘDKIEWICZ

Załącznik Nr 1, do uchwały Nr XXVI/160/08
Rady Gminy Męcinka z dn. 29 grudnia 2008 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Męcinka na 2009 rok

Dział	Opis	Plan na 2008 r.	Wykonanie za III kw. 2008 r.	Plan dochodów na 2009 rok w zł.		
				bieżące	majątkowe	Razem
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.188.949	226.747	30.000	2.351.464	2.381.464
020	Leśnictwo	2.000	2.839	3.000	0	3.000
600	Transport i łączność	233.799	0	0	226.500	226.500
700	Gospodarka mieszkaniowa	670.492	542.744	550.000	1.509.877	2.059.877
750	Administracja publiczna	108.851	121.196	139.746	0	139.746
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i Ochrony prawa oraz sądownictwa	700	529	780	0	780
752	Obrona narodowa	500	500	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar	1.000	1.000	1.000	0	1.000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.557.644	4.338.125	4.927.956	0	4.927.956
758	Różne rozliczenia	2.852.713	2.359.031	3.593.258	0	3.593.258
801	Oświata i wychowanie	60.843	60.841	11.948	1.472.186	1.484.134
852	Pomoc społeczna	1.877.435	1.382.112	1.876.500	0	1.876.500
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49.990	49.990	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23.500	22.900	2.000	0	2.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000	15.899	15.000	0	15.000
926	Kultura fizyczna i sport	0	0	0	23.700	23.700
	RAZEM	**12.638.416**	**9.124.453**	**11.151.188**	**5.583.727**	**16.734.915**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/160/08
Rady Gminy Męcinka z dn. 29 grudnia 2008 r.

Dochody budżetowe na 2009 rok.

Klasyfikacja		Opis	Plan dochodów na 2009 r. w zł.			Uwagi
			Bieżące	Majątkowe	Razem	
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	***30.000***	***2.351.464***	***2.381.464***	
	01010	***Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi***	***5.000***	***2.336.464***	***2.341.464***	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000	0	5.000	
	6208	Dotacje rozwojowe	0	2.070.000	2.070.000	
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji	0	266.464	266.464	
	01095	***Pozostała działalność***	***25.000***	***15.000***	***40.000***	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	25.000	0	25.000	Czynsz dzierżawny
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	15.000	15.000	Raty ze sprzedaży majątku
020		**Leśnictwo**	***3.000***	***0***	***3.000***	
	02095	***Pozostała działalność***	***3.000***	***0***	***3.000***	
	0690	Wpływy z różnych opłat	3.000	0	3000	Za wydane pozwolenia odstrzału
600		**Transport i łączność**	***0***	***226.500***	***226.500***	
	60017	Drogi wewnętrzne	***0***	***226.500***	***226.500***	
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji	0	226.500	226.500	TFOGR
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	***550.000***	***1.509.877***	***2.059.877***	
	70004	***Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej***	***550.000***	***25.000***	***575.000***	
	0830	Wpływy z usług	550.000	0	550.000	dostawy wody, ścieków, czynsze
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	25.000	25.000	BUS
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***0***	***1.484.877***	***1.484.877***	
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	120.000	120.000	Nieruchomość w Muchowie 80 tys. Męcinka 110 – 40 tys.
	6208	Dotacje rozwojowe	0	200.000	200.000	
	8545	Środki pochodzące z NMF, MFEOG oraz SzMF przeznaczone na finansow zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	0	1.164.877	1.164.877	Środki z MF - norweski Na termomodernizacje obiektów
750		**Administracja publiczna**	***139.746***	***0***	***139.746***	
	75011	***Urzędy wojewódzkie***	***59.746***	***0***	***59.746***	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	59.246	0	59.246	
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	0	500	5% z opłat z wydawane dowody osobiste

	75023	*Urzędy gmin*	***80.000***	***0***	***80.000***	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50.000	0	50.000	
	0690	Wpływy z różnych opłat	30.000	0	30.000	Renta planistyczna
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	***780***	***0***	***780***	
	75101	*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	***780***	***0***	***780***	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	780	0	780	Prowadzenie stałego rejestru wyborców
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	***1.000***	***0***	***1.000***	
	75414	*Obrona cywilna*	***1.000***	***0***	***1.000***	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.000	0	1.000	
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	***4.927.956***	***0***	***4.927.956***	
	75601	*Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*	***3.500***	***0***	***3.500***	
	0350	Podatek od działaln. Gospod opłacany w formie karty podatkowej	3.500	0	3.500	
	75615	*Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*	***1.884.600***	***0***	***1.884.600***	
	0310	Podatek od nieruchomości	1.700.000	0	1.700.000	
	0320	Podatek rolny	118.000	0	118.000	
	0330	Podatek leśny	6.600	0	6.600	
	0340	Podatek od środków transportowych	16.000	0	16.000	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000	0	1.000	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000	0	5.000	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	38.000	0	38.000	
	75616	*Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn ,podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych*	***1.097.000***	***0***	***1.097.000***	
	0310	Podatek od nieruchomości	250.000	0	250.000	
	0320	Podatek rolny	676.000	0	676.000	
	0330	Podatek leśny	4.000	0	4.000	
	0340	Podatek od środków transportowych	94.000	0	94.000	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1.000	0	1.000	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55.000	0	55.000	
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	4.000	0	4.000	Hipoteka
	0690	Wpływy z różnych opłat	5.000	0	5.000	

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.000	0	8.000	
	75618	***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw***	***704.000***	***0***	***704.000***	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	640.000	0	640.000	
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	64.000	0	64.000	
	75619	***Wpływy z różnych rozliczeń***	**10.000**	**0**	**10.000**	
	0920	Pozostałe odsetki	10.000	0	10.000	
	75621	***Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***	**1.212.856**	**0**	**1.212.856**	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.162.856	0	1.162.856	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50.000	0	50.000	
	75647	***Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych***	***16.000***	***0***	***16.000***	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16.000	0	16.000	
758		**Różne rozliczenia**	***3.593.258***		***3.593.258***	
	75801	***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst***	***2.433.738***	***0***	***2.433.738***	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.433.738	0	2.433.738	
	75807	***Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin***	***1.159.520***	***0***	***1.159.520***	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.159.520	0	1.159.520	
801		**Oświata i wychowanie**	***11.948***	***1.472.186***	***1.484.134***	
	80101	***Szkoły podstawowe***	***0***	***1.272.186***	***1.272.186***	
	6208	Dotacje rozwojowe	0	1.272.186	1.272.186	
	80195	***Pozostała działalność***	***11.948***	***2.000.000***	***211.948***	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11.948	0	11.948	Kształcenie młodocianych zwrot kosztów dla pracodawców
	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji realizowanych przez gminę na podst porozumień z organami administracji rządowej	0	200.000	200.000	Dotacja Ministerstwa Sportu
852		**Pomoc społeczna**	***1.876.500***	***0***	***1.876.500***	
	85212	***Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***1.367.500***	***0***	***1.367.500***	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ust	1.364.000	0	1.364.000	
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.500	0	3.500	50 % należne z wypłaconych zaliczek alimentacyjnych
	85213	***Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne***	***9.000***	***0***	***9.000***	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ust	9.000	0	9.000	

	85214	***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	***376.000***	***0***	***376.000***	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ust.	99.000	0	99.000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	277.000	0	277.000	
	85219	***Ośrodki pomocy społecznej***	***83.000***	***0***	***83.000***	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83.000	0	83.000	
	85228	***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***10.000***	***0***	***10.000***	
	0830	Wpływy z usług	10.000	0	10.000	
	85295	***Pozostała działalność***	***31.000***	***0***	***31.000***	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31.000	0	31.000	Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	***2.000***	***0***	***2.000***	
	90095	***Pozostała działalność***	***2.000***	***0***	***2.000***	Opłaty za plac na cmentarzu
	0830	Wpływy z usług	2.000	0	2.000	
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	***15.000***	***0***	***15.000***	
	92109	***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***15.000***	***0***	***15.000***	Wynajem świetlic wiejskich
	0830	Wpływy z usług	15.000	0	15.000	
926		**Kultura fizyczna i sport**		***23.700***	***23.700***	
	92601	***Obiekty sportowe***	***0***	***23.700***	***23.700***	
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadan inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	23.700	23.700	Dotacja na place zabaw.
		Razem	**11.151.188**	**5.583.727**	**16.734.915**	

Załącznik Nr 3, do uchwały Nr XXVI/160/08
Rady Gminy Męcinka z dnia 29 grudnia 2008 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Męcinka na 2009 rok.

Dział	Opis	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie za III kw.08 r.	Plan wydatków na 2009 rok w zł.		
				Ogółem	bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.213.033	667.773	5.467.380	25.880	5.441.500
600	Transport i łączność	710.236	238.041	708.500	50.000	658.500
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.248.611	1.194.528	3.482.687	1.117.687	2.365.000
710	Działalność usługowa	35.000	14.854	68.000	68.000	0
750	Administracja publiczna	1.881.747	1.385.437	1.990.846	1.880.846	110.000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700	0	780	780	0
752	Obrona narodowa	500	184	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78.400	62.642	79.900	79.900	0
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51.000	35.702	55.800	55.800	0
757	Obsługa długu publicznego	180.000	125.396	212.000	212.000	0
758	Różne rozliczenia	102.500	0	60.000	60.000	0
801	Oświata i wychowanie	3.924.162	2.245.886	6.980.629	3.430.164	3.550.465
851	Ochrona zdrowia	64.000	45.273	64.000	64.000	0
852	Pomoc społeczna	2.380.226	1.569.427	2.370.128	2.370.128	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55.990	40.991	37.000	37.000	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	318.000	139.541	261.000	181.000	80.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	221.228	160.981	272.200	272.200	0
926	Kultura fizyczna i sport	332.000	155.644	212.700	57.000	155.700
	RAZEM	**17.796.733**	**8.082.300**	**22.323.550**	**9.962.385**	**12.361.165**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/160/08
Rady Gminy Męcinka z dn. 29 grudnia 2008 r.

Wydatki budżetowe na 2009 rok.

Klasyfikacja		Opis	Plan wydatków na 2009 r.			Uwagi
			Bieżące	Majątkowe	Razem	
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**25.880**	**5.441.620**	**5.467.500**	
	01010	***Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi***	***6.000***	***5.191.500***	***5.197.500***	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	6.000		6.000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10.000	10.000	Bud. wodociągu Sichów , Sichówek, Chrośnice, Męcinka
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2.077.247	2.077.247	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	904.253	904.253	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2.200.000	2.200.000	Bud. kanalizacji sanitarnej Słup, Chroślice, Męcinka
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	Gazociąg osiedle Słup
	01022	***Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe***	***4.000***	***0***	***4.000***	
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000	0	4.000	Wyłapywanie bezpańskich psów
	01030	***Izby rolnicze***	***15.880***	***0***	***15.880***	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% z podatku rolnego	15.880	0	15.880	Wpłaty na rzecz Izb Roliczych
	01041	***Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013***	***0***	***250.000***	***250.000***	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15.000	15.000	„Odnowa i rozwój wsi Sichów" świetlica wraz z wyposażeniem
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	150.000	150.000	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	85.000	85.000	
600		**Transport i łączność**	**50.000**	**658.500**	**708.500**	Przebudowa drogi 2786D i 2810D relacji Chrośnice – Męcinka w porozumieniu z Powiatem / wykup działek pod drogę/
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***0***	***20.000***	***20.000***	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	20.000	20.000	
	60016	***Drogi publiczne gminne***	***50.000***	***638.500***	***462.000***	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	0	20.000	Wydatki na remonty dróg gminnych
	4270	Zakup usług remontowych	10.000	0	10.000	
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000	0	20.000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	412.000	412.000	Drogi Piotrowice i Chełmiec
	60017	***Drogi wewnętrzne***	***0***	***226.500***	***226.500***	Droga Chełmiec – Męcinka z udziałem TFOGR
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	226.500	226.500	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1.117.687**	**2.365.000**	**3.482.687**	
	70004	***Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej***	***892.387***	***0***	***892.387***	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.000	0	2.000	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155.000	0	155.000	5 stałych, 5- sezonowych
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.750	0	12.750	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.000	0	25.000	15,73 %
	4120	Składki na FP	4.000	0	4.000	2,45 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000	0	25.000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210.037	0	210.037	do napraw i remontów
	4260	Zakup energii	200.000	0	200.000	Woda i energia
	4270	Zakup usług remontowych	41.000	0	41.000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	0	600	
	4300	Zakup usług pozostałych	200.000	0	200.000	Ścieki na oczyszczalnię
	4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000	0	2.000	
	4390	Zakup usług za wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2.000	0	2.000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000	0	4.000	
	4430	Różne opłaty i składki	3.000	0	3.000	
	4440	Odpisy na ZFŚS	5.000	0	5.000	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	0	500	
	4610	Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego	500	0	500	
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***225.300***	***2.365.000***	***2.590.300***	
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000	0	15.000	
	4530	Podatek od towarów i usług	210.000	0	210.000	Podatek VAT
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	300	0	300	
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	220.000	220.000	GOZ Piotrowice modernizacja
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	65.000	65.000	Ogrodzenie Urząd i biblioteka
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	180.000	180.000	Wymiana stropu budynek 85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	259.574	259.574	Termomodernizacja obiektów
	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1.290.369	1.290.369	gminnych z wykorzystaniem
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	350.057	350.057	Norweskiego MF
710		**Działalność usługowa**	**68.000**	**0**	**68.000**	
	71004	***Plany zagospodarowania przestrzennego***	***64.000***	***0***	***64.000***	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000	0	2.000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	0	2.000	
	4300	Zakup usług pozostałych	60.000	0	60.000	
	71035	***Cmentarze***	***4.000***	***0***	***4.000***	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	0	2.000	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000	0	2.000	
750		**Administracja publiczna**	**1.880.846**	**110.000**	**1.990.846**	
	75011	***Urzędy wojewódzkie***	***59.246***	***0***	***59.246***	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.000	0	48.000	Środki z dotacji na realizację zadań
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.246	0	9.246	zleconych ustawami z zakresu

	4120	Składki na FP	2.000	0	2.000	administracji rządowej
	75022	***Rady Gmin***	***123.600***	***0***	***123.600***	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115.000	0	115.000	Diety radnych i delegacje sołtys
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	0	4.000	Materiały dla Rady Gminy
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000	0	2.000	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	600	0	600	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	0	2.000	
	75023	***Urzędy gmin***	***1.692.500***	***0***	***1.692.500***	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	0	500	Ekwiwalent za pranie
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997.000	0	997.000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78.000	0	78.000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156.000	0	156.000	
	4120	Składki na FP	25.000	0	25.000	
	4140	Wpłaty na PEFRON	15.000	0	15.000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000	0	15.000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124.000	0	124.000	
	4260	Zakup energii	18.000	0	18.000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	0	1.000	
	4300	Zakup usług pozostałych	130.000	0	130.000	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000	0	5.000	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	7.000	0	7.000	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	20.000	0	20.000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	10.000	0	10.000	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.000	0	3.000	
	4430	Różne opłaty i składki	10.000	0	10.000	
	4440	Odpisy na ZFŚS	25.000	0	25.000	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6.000	0	6.000	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000	0	2.000	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000		15.000	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	10.000	0	10.000	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	20.000	0	20.000	
	75095	***Pozostała działalność***	***5.500***	***110.000***	***115.500***	
	2900	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	5.500	0	5.500	ZGW, Pogórze Kaczawy
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	110.000	110.000	
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**780**	**0**	**780**	
	75101	***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***780***	***0***	***780***	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780	0	780	Stały rejestr wyborców
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**79.900**	**0**	**79.900**	

	75412	*Ochotnicze straże pożarne*	*73.900*	*0*	*73.900*	Razem 73 900
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.000	0	9.000	Diety za udział w akcjach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	0	900	pochodne od umów kierowców
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000	0	12.000	Umowy z kierowcami OSP
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000	0	30.000	Węgiel, części do samochodów
	4260	Zakup energii	10.000	0	10.000	Energia w remizach
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000	0	4.000	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1.400	0	1.400	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1.600	0	1.600	
	4430	Różne opłaty i składki	5.000	0	5.000	Ubezpieczenia pojazdów
	75414	*Obrona cywilna*	*1.000*	*0*	*1.000*	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	500	Zadania zlecone
	4300	Zakup usług pozostałych	500	0	500	Zadania zlecone
	75421	*Zarządzanie kryzysowe*	*5.000*	*0*	*5.000*	
	4810	Rezerwy	5.000	0	5.000	Art. 26 ust o zarz. Kryzysowym
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**55.800**	**0**	**55.800**	
	75647	*Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych*	*55.800*	*0*	*55.800*	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	0	300	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37.050	0	37.050	Prowizje dla sołtysów
	4300	Zakup usług pozostałych	15.450	0	15.450	Opłaty pocztowe i prowizje
	4740	Zakup materiałow papierniczych osprzętu drukarskiego i urządzeń ksero	3.000	0	3.000	
757		**Obsługa długu publicznego**	**212.000**	**0**	**212.000**	
	75702	*Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst*	*212.000*	*0*	*212.000*	
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, pożyczek i kredytów oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	62.000	0	62.000	Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	150.000	0	150.000	Odsetki od obligacji
758		**Różne rozliczenia**	**60.000**	**0**	**60.000**	
	75818	*Rezerwy ogólne i celowe*	*60.000*	*0*	*60.000*	
	4810	Rezerwy	60.000	0	60.000	Rezerwa ogólna
801		**Oświata i wychowanie** */ w wydatkach urzędu Gminy/*	**118.238**	**3.550.465**	**3.668.703**	
	80101	*Szkoły podstawowe*	*0*	*3.410.465*	*3.410.465*	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	220.000	220.000	Boisko Piotrowice
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1.272.186	1.272.186	Budowa szkoły i nadbudowa sali gimnastycznej w Piotrowicach
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1.908.279	1.908.279	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10.000	10.000	
	80104	*Przedszkola*	*99.690*	*100.000*	*199.690*	

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	11.000	0	11.000	Dla gm. Jawor za dzieci uczęszczające do przedszkola
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000	0	20.000	Przedszkole
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.200	0	3.200	
	4210	Składki na FP	490	0	490	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000	0	50.000	
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000	0	15.000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100.000	100.000	
	80148	***Stołówki szkolne***	***0***	***40.000***	***40.000***	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	40.000	40.000	Modernizacja stołówki ZSZ
	80146	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***6.600***	***0***	***6.600***	
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	6.600	0	6.600	Dla powiatu na dokształcanie nauczycieli z Gminy Męcinka
	80195	**Pozostała działalność**	***11.948***	***0***	***11.948***	
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sfp	11.948	0	11.948	Kształcenie młodocianych
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**181.000**	**80.000**	**261.000**	
	90002	***Gospodarka odpadami***	***0***	***30.000***	***30.000***	
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30.000	30.000	Rekultywacja składowisk odpadów Sichów i Muchów
	90015	***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***170.000***	***50.000***	***220.000***	
	4260	Zakup energii	100.000	0	100.000	Oświetlenie uliczne w gminie
	4270	Zakup usług remontowych	70.000	0	70.000	Eksploatacja oświetlenie ulic
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50.000	50.000	Modernizacja oświetlenia Gminy
	90019	***Wpływy i wydatki związane z gromadz. Środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***6.000***	***0***	***6.000***	
	4430	Różne opłaty i składki	6.000	0	6.000	UM za korzystanie ze środowisk
	90095	***Pozostała działalność***	***5.000***	***0***	***5.000***	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	0	5.000	Ochrona przeciwpowodziowa
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**272.200**	**0**	**272.200**	
	92109	***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***13.200***	***0***	***13.200***	
	4090	Honoraria	1.620	0	1.620	Opłaty dla ZAIKSU
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.580	0	1.580	Pochodne od wynag świetlicow
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	0	10..000	Wynagrodzenia świetlicowych
	92116	***Biblioteki***	***160.000***	***0***	***160.000***	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160.000	0	160.000	Dla Gminnej Biblioteki Publ.
	92120	***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***	***40.000***	***0***	***40.000***	
	2720	Dotacje celowe na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	40.000	0	40.000	
	92195	***Pozostała działalność***	***59.000***	***0***	***59.000***	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.000	0	39.000	Dla Rad Sołeckich – kultura

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	0	4.000	Gminne imprezy kulturalne
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	0	6.000	
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000	0	10.000	
926		**Kultura fizyczna i sport**	**57.000**	**155.700**	**212.700**	
	92601	***Obiekty sportowe***	***0***	***155.700***	***155.700***	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15.000	15.000	Budowa szatni w Piotrowicach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7.000	7.000	Budowa szatni w Chełmcu
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	123.700	123.700	place zabaw i boiska
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10.000	10.000	boisko sportowe w Sichowie
	92604	***Instytucje kultury fizycznej***	***4.000***	***0***	***4.000***	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	0	4.000	Zakup sprzętu dla UKS
	92605	***Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu***	***53.000***	***0***	***53.000***	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	0	3.000	Nagrody na gminne imprezy
	2830	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sfp.	50.000	0	50.000	Sichów, Męcinka, Chełmiec, Piotrowice
		RAZEM wydatki do wykonania przez Urząd Gminy	**4.179.331**	**12.361.165**	**16.540.496**	

JEDNOSTKA - Szkoła Podstawowa w Piotrowicach		**Bieżące**	**majątkowe**	**Razem**	**797.630**
Dział 801 – oświata i wychowanie		**785.630**		**785.630**	
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza		**12.000**		**12.000**	
Dział 801 – Oświata i wychowanie		***785.630***	***0***	***785.630***	
Rozdział 80101 - Szkoła Podstawowa		***711.143***		***711.143***	
3240	Stypendia dla uczniów	1 000		1 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 598		394 598	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000		37 000	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70 790		70 790	
4120	Składki na fundusz pracy	11 220		11 220	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 800		56 800	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	15 500		15 500	
4260	Zakup energii	28.000		28 000	
4270	Zakup usług remontowych	5 000		5 000	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000	
4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700		700	

4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500		3 500	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		1 500	
4430	Różne opłaty i składki	5 000		5 000	
4440	Odpis na ZFŚS	28 286		28 286	
4700	*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*	1 000		1 000	
4740	*Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero*	3 000		3 000	
4750	*Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji*	3 000		3 000	
Rozdział 80104 - Przedszkole		***61 858***		***61 858***	
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4 529		4 529	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 107		42 107	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000		3 000	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne (49 310 x 15,46%)	7 630		7 630	
4120	Składki na fundusz pracy (49 310 x 2,45%)	1 210		1 210	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1 000		1 000	
4410	Podróże służbowe krajowe	100		100	
4440	Odpis na ZFŚS	2 282		2 282	
Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		**3 629**		**3 629**	
4300	Zakup usług pozostałych	3 629		3 629	
Rozdział 80195 - Pozostała działalność		**9 000**		**9 000**	
4440	Odpis na ZFŚS	9 000		9 000	
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza					
Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów		12 000		12 000	
3260	Inne formy pomocy, stypendia dla uczniów	12 000		12 000	
JEDNOSTKA ; Zespół Szkół w Męcince		**Bieżące**	**Majątkowe**	**Razem**	**2.551.296**
Dział 801 – Oświata i wychowanie		**2.526.296**	**0**	**2.526.296**	
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza		**25.000**	**0**	**25.000**	
Dział – 801 – Oświata i wychowanie		**2.526.296**	**0**	**2.526.296**	
Rozdział 80101 - Szkoła Podstawowa		**1 364 651**	0	**1 364 651**	
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	**52 321**	**0**	**52 321**	

3240	Stypendia dla uczniów	2.500	0	2.500	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 380	*0*	765 380	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000	0	65 000	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	136 481	0	136 481	
4120	Składki na fundusz pracy	21 629	0	21 629	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	5 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000	0	142 000	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych oprogramowanie edukacyjne	7 000	0	7 000	
4260	Zakup energii	30 000	0	30 000	
4270	Zakup usług remontowych	10 000	0	10 000	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	1 000	
4300	Zakup usług pozostałych	52 500	0	52 500	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	0	2 500	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	0	6 000	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	0	3 000	
4430	Różne opłaty i składki	8 000	0	8 000	
4440	Odpis na ZFŚS	43 340	0	43 340	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	2 000	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero	3 000	0	3 000	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000	0	6 000	
Rozdział 80104 - Przedszkole		**54 013**	**0**	**54 013**	
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4 065	0	4 065	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 916	*0*	35 916	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	0	3 000	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 600	0	6 600	
4120	Składki na fundusz pracy	1 050	0	1 050	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1 000	0	1 000	
4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	100	
4440	Odpis na ZFŚS	2 282	0	2 282	
Rozdział 80110 - Gimnazjum		***731 233***	**0**	***731 233***	

3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	49 964	0	49 964	
3240	Stypendia dla uczniów	2 500	0	2 500	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 057	0	480 057	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000	0	40 000	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	88 520	0	88 520	
4120	Składki na fundusz pracy	14 030	0	14 030	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	5 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0	6 000	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	4 000	0	4 000	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	0	1 000	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	0	4 000	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	0	2 000	
4430	Różne opłaty i składki	4 000	0	4 000	
4440	Odpis na ZFŚS	30 162	0	30 162	
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół		***324 711***	**0**	***324 711***	
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	500	0	500	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 331	0	33 331	
4140	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800	0	2 800	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 700	0	8 700	
4120	Składki na fundusz pracy	1 380	0	1 380	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0	20 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	0	35 000	
4270	Zakup usług remontowych	5 000	0	5 000	
4300	Zakup usług pozostałych	216 000	0	216 000	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0	1 000	
4440	Odpis na ZFŚS	1 000	0	1 000	
Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		**10 528**	**0**	**10 528**	
	4300 - Zakup usług pozostałych	10 528	0	10 528	

Rozdział 80195 - Pozostała działalność		**18 900**	**0**	**18 900**	
4440	4440 - Odpis na ZFŚS	18 900	0	18 900	
Rozdział 80101 - Szkoła Podstawowa - Szkoła Marzeń		**22 260**		**22 260**	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 391	0	1 391	
4120	Składki na fundusz pracy	221	0	221	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	0	9 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0	4 000	
4300	Zakup usług pozostałych	7 648	0	7 648	
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza				**0**	
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów		**25 000**	**0**	**25.000**	
	3260 - Inne formy pomocy / Stypendia dla uczniów /	25 000	0	25 000	

JEDNOSTKA; GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNE W MĘCINCE / 2.434.128 zł. *tj. dział 851 – 64.000, dział 852 – 2.370.128/*

Projekt Budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Męcince na 2009 r." FUNDUSZ ALKOHOLOWY „

851		**Ochrona zdrowia**	**64.000**	**0**	**64.000**	
	85153	***Zwalczanie narkomanii***	***1.000***	**0**	***1.000***	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia / książki z zakresu profilaktyki	1.000	0	1.000	
	85154	***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***63.000***	**0**	***63.000***	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych dla wyłonionego w drodze konkursu organizatora wypoczynku letniego dzieci i młodzieży / dofinansowanie kolonii/	16.000	0	16.000	
	4170	Wynagrodzeni8a bezosobowe	16.100	0	16.100	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.800	0	4.800	
	4300	Zakup usług pozostałych	16.400	0	16.400	
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1.000	0	1.000	
	4410	Podróże służbowe –krajowe	500	0	500	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa / obsługa biegłych sądowych/	4.000	0	4.000	
	4700	Szkolenia pracowników	4.200	0	4.200	

852		**Opieka Społeczna / GOPS RAZEM 2.370.128/**	**507.128**	**0**	**507 128**	**ZADANIA WŁASNE GMINY**
	85214	***Zasiłki i pomoc w naturze***	***90.000***	***0***	***90.000***	
	3110	Świadczenia społeczne	90.000	0	90.000	
	85202	***Domy Pomocy Społecznej***	***86.400***	***0***	***86.400***	
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst. 4 osoby obecnie przebywające w DPS-x1800X12 miesięcy = 86400		0	86.400	
	85215	***Dodatki Mieszkaniowe*** /1500x12 miesięcy 18000	***18.000***	***0***	***18.000***	
	3110	Świadczenia społeczne		0	18.000	Dodatki mieszkaniowe
	85219	***Ośrodki Pomocy społecznej***	***270.128***	***0***		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.000	0	6.000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168.466	0	168.466	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	12.000	0	12.000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.099	0	28.099	15,73 % ZUS od kwoty 173 636
	4120	Składki na fundusz pracy	4.376	0	4.376	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.400	0	8.400	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	0	5.000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0	300	Badania okresowe
	4300	Zakup usług pozostałych	18.000	0	18.000	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000	0	1.000	
	4370	Opłaty z tyt, zakupu usług telefonii stacjonarnej	3.000	0	3.000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.500	0	3.500	
	4430	Różne opłaty i składki	1.200	0	1.200	
	4440	Odpisy na ZFSS	5.287	0	5.287	
	4700	Szkolenia pracowników	2.000	0	2.000	
	4740	Zakup materiałów i papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	0	1.000	Papier do ksera
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2.500	0	2.500	
	85295	***Pozostała działalność***	***42.600***	***0***	***42.600***	
	3110	Świadczenia społeczne / Dożywianie uczniów /	40.000	0	40.000	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.600	0	2.600	Usługi pogrzebowe

ZADANIA FINANSOWANE Z DOTACJI /DZIAŁ 852, ROZDZIAŁ - 85214, - 85219, - 85295, Z § 2030 DOTACJI 391.000 zł.

852		**Pomoc Społeczna**	**391.000**	**0**	**391.000**	
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze**	**277.000**	**0**	***277.000***	
	3110	Świadczenia społeczne / zasiłki okresowe /	277.000	0	277.000	
	85219	**Ośrodki Pomocy Społecznej**	**83.000**	*0*	*83.000*	
	3020	Wynagrodzenia nie zaliczane do funduszu płac	2.700	0	2.700	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	61.364	0	61.364	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.049	0	5.049	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.446	0	10.446	
	4120	Składki na FP	1.627	0	1.627	
	4440	Odpis na ZFSS / 35 %/	1.814	0	1.814	
	85295	**Różna działalność**	**31.000**	**0**	***31.000***	
	3110	Świadczenia społeczne / dożywianie uczniów w szkołach /	31.000	0	31.000	
GOPS W MĘCINCE (ZADANIA ZLECONE NA 2009 r.) DOTACJA Z §2010 - 1.472.000 zł.						
852		**Pomoc Społeczna**	**1.472.000**	0	**1.472.000**	
	85212	***Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne***	***1.364.000***	***0***	***1.364.000***	
	3110	Świadczenia społeczne / *zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ub. społeczne*	1.323.080	0	1.323.080	
	3020	Wynagrodzenia nie zaliczane do funduszu plac	150	0	150	
	4010	Wynagrodzenia osobowe /prowadzący świadczenia/	21.600	0	21.600	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.330	0	1.330	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.666	0	3.666	
	4120	Składki na fundusz pracy	562	0	562	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.850	0	1.850	
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000	0	8.000	
	4440	Odpis na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych	907	0	907	
	4700	Szkolenia pracowników	600	0	600	
	4740	Zakup materiałów i papieru do sprzętu drukarskiego i ksera	1.000	0	1.000	
	4750	Zakup akcesoriów i programów komputerowych	1.255	0	1.255	
	85213	***Składki na ubezpieczenia Zdrowotne opłacane za o0sby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej***	***9.000***	***0***	***9.000***	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne / Składki na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych podlegających ubezpieczeniu	9.000	0	9.000	
	85214	***Zasiłki i pomoc w naturze oraz Składki na bezp.. społeczne***	***99.000***	***0***	***99.000***	
	3110	Świadczenia społeczne / zasiłki stałe/	99.000	0	99.000	
		OGÓŁEM WYDAKI BUDŻETU GMINY	**9 962 385**	**12.361.165**	**22.323.550**	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVI/160/08
Rady Gminy Męcinka z dnia 29 grudnia 2008 r.

Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru oraz spłatą otrzymanych pożyczek, kredytów i wykupu papierów wartościowych na 2009 rok.

L.p.	Opis	§	Przychody	§	Rozchody
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych / obligacje /	**931**	1.000.000	-	
2	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym a) pożyczka z WFOŚ 1.911.200,- b) kredyt termo 360 000,- do NMF c) kredyt termo 334 000,- na Sz. P.	**952**	2.605.200	-	0
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych */wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek lat ubiegłych /*	**955**	2 .587.585	-	0
4	Wykup innych papierów wartościowych	-	0	**982**	300 000
5	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	0	**992**	304 150
	RAZEM		**6.192.785**		**604 150**

Załącznik Nr 6, do uchwały Nr XXVI/ 160/08
Rady Gminy Męcinka z dn. 29 grudnia 2008 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Męcinka na rok 2009 w złotych

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca	Dział	Rozdz.	§	PLAN WYDATKÓW	
						Na rok 2009	Koszt całkowity
1	Budowa infrastruktury wodnej na terenie Gminy Męcinka – budowa stacji uzdatniania wody w Słupie, sieci wodnej Sichów – Sichówek oraz sieci wodociągo-przesyłowej Słup-Chroślice-Męcinka	Gmina Męcinka	010	01010	6050	10.000	7.143.693
					6058	2.077.247	
					6059	904.253	
2	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Słup, Chrośnice, Męcinka	Gmina Męcinka	010	01010	6050	2.200.000	3.888.508
3	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Sichów w ramach „odnowy wsi"	Gmina Męcinka	010	01041	6050	15.000	790.000
					6058	150.000	
					6059	85.000	
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2786D oraz 2810D relacji Chrośnice - Męcinka	Powiat jaworski	600	60014	6060	20.000	4.800.000
5	Odbudowa dróg gminnych w Piotrowicach i Chełmcu	Gmina Męcinka	600	60016	6050	412.000	2.236.800
6	Odbudowa drogi wewnętrznej Chełmiec – Męcinka / z udziałem środków TFOGR/	Gmina Męcinka	600	60017	6050	226.500	250.000
7	Zakup specjalistycznej aparatury i sprzętu dla GOZ w Piotrowicach	Gmina Męcinka	700	70005	6059	220.000	500.000
8	Wykonanie ogrodzenia urzędu Gminy i GBP w Męcince	Gmina Męcinka	700	70005	6050	65.000	150.000
9	Wymiana stropu w budynku komunalnym Nr 85 w Męcince	Gmina Męcinka	700	70005	6050	180.000	180.000
10	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Męcinka	Gmina Męcinka	700	70005	6050	259.574	1.900.000
					6055	1.290.369	
					6056	350.057	
11	Zakup samochodu	Gmina Męcinka	750	75095	6060	110.000	110.000
12	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Sz.P w Piotrowicach	Gmina Męcinka	801	80101	6050	220.000	430.000
13	Budowa szkoły podstawowej, nadbudowa Sali sportowej, przebudowa istniejącego budynku szkoły w Piotrowicach	Gmina Męcinka	801	80101	6050	10.000	7.668.572
					6058	1.272.186	
					6059	1.908.279	
14	Adaptacja budynku na przedszkole w Męcince	Gmina Męcinka	801	80104	6050	100.000	200.000
15	Modernizacja stołówki w Zespole Szkół w Męcince	Gmina Męcinka	801	80148	6050	40.000	100.000
16	Rekultywacja składowisk odpadów w Muchowie i Sichowie	Gmina Męcinka	900	90002	6050	30.000	200.000
17	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	Gmina Męcinka	900	90015	6050	50.000	450.000
18	Budowa szatni przy boisku sportowym w Piotrowicach	Gmina Męcinka	926	92601	6050	15.000	80.000
19	Budowa szatni przy boisku w Chełmcu	Gmina Męcinka	926	92601	6050	7.000	40.000
20	Budowa placów zabaw i boisk na terenie Gminy	Gmina Męcinka	926	92601	6050	123.700	180.000
21	Budowa boiska na działkach nr 165/3, 165/4, 166/2 w Sichowie	Gmina Męcinka	926	92601	6050	10.000	500.000
	RAZEM					**12.361.165**	**31.617.573**

Załącznik Nr 7, do uchwały Nr XXVI/ 160/08
Rady Gminy Męcinka z dnia 29 grudnia 2008 r.

Limity wydatków Gminy Męcinka na lata 2009 -2012 na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi ;

L.p	zadanie/ współfinansowanie	JRP	Koszt całkowity	wkład do 2009	2009 r.		2010 r.		2011 r.		2012 r.	
					własne	inne	własne	inne	własne	inne	własne	inne
1	zagospodarowanie terenów przy Sz.p. w Piotrowicach **RPO - 286000**	gm Męcinka	478 000	0	0	0	0	0	0	0	192 000	0 *286 000*
2	Budowa infrastruktury wodnej Sichów, Sichówek, Męcinka **RPO - 4 977 136**	gm Męcinka	7 143 693	9 250 21 250	904 253	0 ***2077247***	1253054	0 ***2878639***	0 0	0	0	0
3	Budowa świetlicy wiejskiej w Sichowie **PROW - 500 000**	gm Męcinka	790 000	84216	100 000	***150 000***	105 784	***350 000***	0	0	0	0
4	odnowa wsi Kondratów **PROW - 500 000**	gm Męcinka	700 000	0	0	0	100 000	***250 000***	100 000	***250 000***	0	0
5	odnowa wsi Pomocne **PROW - 500 000**	gm Męcinka	700 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000	***500 000***
6	Budowa wodociągu Myślinów **RPO - 2 300 000**	gm Męcinka	3 300 000	0	0	0	305 000	***600 000***	695 000	1 700 000	0	0
7	Budowa wodociągu dla Stanisławowa **RPO - 800 000**	gm Męcinka	1 200 000	0	0	0	400 000	***800 000***	0	0	0	
8	Zakup specjalistycznej aparatury i I sprzętu dla GOZ w Piotrowicach **RPO - 300 000**	Gm Męcinka	500 000	0	220 000	0	0	***0*** ***280 000***	0	0	0	0
9	Termomodernizacja objektów uzyteczności publ w gminie Męcinka	gm Męcinka	1 900 000	0	609 631		0	0	0	0	0	0

	EOG NMF - 1 290 369					***1290369***						
10	Modernizacja budynku nr 85 w Męcince **RPO – *400 000***	*Gm* Męcinka	700 000	0	0	0	300 000	***400.000***	0	0	0	0
11	Budowa Sz. P nadbudowa Sali sportowej, przebudowa istniejącego budynku Sz. P w Piotrowicach **RPO – 3.067 429**	Gm Męcinka	7 668 572	94 428 **62 952**	1908279	***1272186***	2598436	***1732291***	0	0	0	0
12	Zagospodarowanie przestrzenne działek 165/3, 165/4, 166/2 **RPO - 250000**	gm Męcinka	500 000	18 000	10000	0	0	0	0	0	222 000	250 000
	RAZEM w tym ;		**25 580265**	**290 096**	**3 752 163**	**4789802**	**5062274**	**7290930**	**795 000**	**1 950 000**	**614 000**	**1 036000**
	EOG NMF - 1 290 369		1 290 369	0	0	1 290 369	0	0	0	0	0	0
	RPO		12.360 565	84 202	0	3 349 433	0	6 690 930	0	1 700 000	0	536 000
	PROW		1 500 000	0	0	150 000	0	600 000	0	250 000	0	500 000
	Budżet Gminy Męcinka		10 429 331	205 894	3 752 163	0	5 062 274	0	795 000	0	614 000	0

Załącznik Nr 8, do uchwały Nr XXVI/160/ 08
Rady Gminy Męcinka z dn. 29 grudnia 2008 r.

Plan udzielenia dotacji z budżetu Gminy Męcinka na 2009 rok.

Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Plan na 2009 r. w zł.	Przeznaczenie
801	80104	2310	Gmina Jawor	11.000	Pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez gminę Jawor dla Przedszkola Prymusek, do którego uczęszczają dzieci z gminy Męcinka.
801	80146	2320	Starostwo Powiatowe w Jaworze	6.600	Na doradztwo metodyczne dla nauczycieli z Gminy Męcinka w Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Jaworze.
801	80195	2580	Pracodawcy kształcący młodocianych pracowników	11.948	Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.
851	85154	2830	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	16.000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – dla wybranego w drodze konkursu organizatora wypoczynku letniego.
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Męcince	160.000	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Męcince
921	92120	2720	Parafie Rzymsko-katolickie z terenu Gminy	40.000	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.
926	92605	2830	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	50.000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – zadania w zakresie kultury fizycznej – konkurs.
			Ogółem	**295.548**	

Załacznik nr 9, do uchwały nr XXVI/160/08 Rady Gminy Męcinka z dnia 29 grudnia 2008 r.

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2009 rok.

Jednostka: ZESPÓŁ SZKÓŁ W MĘCINCE

			Stan środków obrotowych na początek roku	**0,00**
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	**0,00**
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			Przychody	**5 060,00**
801			Oświata i wychowanie	5 060,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 060,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	60,00
			Koszty	**5 060,00**
801			Oświata i wychowanie	5 060,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	2 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00

Załącznik nr 10, do uchwały nr XXVI/160/08 Rady Gminy Męcinka z dnia 29 grudnia 2008 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GFOŚIGW NA 2009 rok.

Jednostka: GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

			Stan środków obrotowych na początek roku	**32 000,00**
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	32 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	**2 000,00**
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 000,00
			Przychody	**18 000,00**
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	18 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
			Koszty	**48 000,00**
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	20 000,00
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	10 000,00

Załącznik Nr 11, do uchwały Nr XXVI/ 160/08
Rady Gminy Męcinka z dnia 29 grudnia 2008 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2009 r.

w złotych

Dz.	Rozdział	Paragraf dochodów	Paragraf wydatków	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
750				**Administracja publiczna**	***59.246***	***59.246***
	75011			***Urzędy wojewódzkie***	***59.246***	***59.246***
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59.246	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	48.000
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	9.246
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2.000
751				**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	***780***	***780***
	75101			***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***780***	***780***
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami / *aktualizacja stałego rejestru wyborców/*	780	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	780
754				**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	***1.000***	***1.000***
	75414			***Obrona cywilna***	***1.000***	***1.000***
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1.000
852				**Opieka społeczna**	***1.472.000***	***1.472.000***
	85212			***Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***1.364.000***	***1.364.000***
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1.364.000	0
			3110	Świadczenia społeczna	0	1.323.080
			3020		0	150
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	21.600

			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	1.330
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3.666
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0	562
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1.850
			4300	Zakup usług pozostałych	0	8.000
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Socjalny	0	907
			4700	Szkolenia pracowników	0	600
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	0	1.000
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0	1.255
	85213			***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej***	**9.000**	**9.000**
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.000	0
			4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	9.000
	85214			***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne***	**99.000**	**99.000**
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	99.000	0
			3110	Świadczenia społeczne	0	99.000
				OGÓŁEM:	**1.533.026**	**1.533.026**

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXVI/ 160/08
Rady Gminy Męcinka z dn. 29 grudnia 2008 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań Gminnego Programu „ Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii na rok 2009 rok"

w złotych.

Dział	Rozdział	Paragraf dochodów	Paragraf wydatków	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
756				**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	0	0
	75618			***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***	***64.000***	***0***
		0480		Wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	64,000	0
851				**Ochrona zdrowia**		
	85153			***Zwalczanie narkomanii***	***0***	***1.000***
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1.000
	85154			***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***0***	***63.000***
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym. do sektora finansów publicznych – dla wyłonionego w drodze konkursu organizatora wypoczynku letniego dzieci i młodzieży .	0	16.000
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	6.500
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9.600
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4.800
			4300	Zakup usług pozostałych	0	16.400
			4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	0	1.000
			4410	Podróże4 służbowe krajowe	0	500
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	4.000
			4700	Szkolenia pracowników	0	4.200
				OGÓŁEM:	**64.000**	**64.000**

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXVI/160/08
Rady Gminy w Męcince
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Wydatki na potrzeby Rad Sołeckich w Gminie Męcinka planowane na 2009 rok.

L.p.	Nazwa Sołectwa	Liczba mieszkańców	Planowana kwota w zł.
1.	Chełmiec	371	***2.970***
2.	Chroślice	254	***2.030***
3.	Kondratów	289	***2.310***
4	Małuszów	383	***3.060***
5.	Muchów	166	***1.330***
6.	Myślinów	192	***1.540***
7.	Męcinka	731	***5.850***
8.	Piotrowice	1.018	***7.200***
9.	Pomocne	416	***3.330***
10.	Przybyłowice	236	***1.890***
11.	Sichów	345	***2.760***
12.	Sichówek	82	***800***
13.	Słup	224	***1.800***
14.	Stanisławów	142	***1.150***
	RAZEM	**4.849**	**38.020**

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXVI/ 160/08
Rady Gminy Męcinka z dnia 29 grudnia 2008 r.

Prognoza spłaty długu Gminy Męcinka na lata 2009- 2028 w złotych.

lata/ opis	Planowane dochody	Spłata długu obecnego /3.924.150/ (31. 12. 2008)	Spłata długu planowanego 3.605.200			Spłata długu RAZEM	Obsługa Długu (odsetki)	Spłata ogółem Dług + odsetki	Dług na 31-XII.	Wskaźnik zadłużenia % art. 170	Wskaźnik spłaty długu w % art.169
			pożyczka 1.911.200	Kredyty 694.000	Obligacje 1.000.000						
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	112
2009	16.734.915	599.150	0	5.000	0	604.150	212.000	816.150	6.925.200	41,38	4,88
2010	18.240.000	671.000	5.000	39.000	0	715.000	330.000	1.045.000	6.210.200	34,05	5,73
2011	17.300.000	605.500	10.000	130.000	0	745.500	305.000	1.050.500	5.464.700	31,58	6,07
2012	16.800.000	516.500	10.000	130.000	100.000	756.500	270.000	1.026.500	4.708.200	28,03	6,11
2013	16.500.000	505.000	15.000	130.000	100.000	750.000	225.000	975.000	3.958.200	23,99	5,91
2014	15.600.000	500.000	20.000	130.000	100.000	750.000	200.000	950.000	3.208.200	20,56	6,09
2015	13.800.000	15.000	130.000	130.000	200.000	475.000	175.000	650.000	2.733.200	19,81	4,71
2016	13.600.000	40.000	130.000	0	300.000	470.000	155.000	625.000	2.263.200	16,64	4,60
2017	13.800.000	40.000	130.000	0	200.000	370.000	108.000	478.000	1.893.200	13,72	3,46
2018	13.900.000	40.000	130.000	0	0	170.000	56.000	226.000	1.723.200	12,40	1,63
2019	14.200.000	40.000	130.000	0	0	170.000	48.000	218.000	1.553.200	10,94	1,54
2020	14.300.000	40.000	130.000	0	0	170.000	41.000	211.000	1.383.200	9,67	1,46
2021	14.300.000	40.000	130.000	0	0	170.000	33.000	203.000	1.213.200	8,48	1,42
2022	14.400.000	40.000	130.000	0	0	170.000	27.000	197.000	1.043.200	7,24	1,37
2023	14.400.000	40.000	130.000	0	0	170.000	23.000	193.000	873.200	6,06	1,34
2024	14.500.000	40.000	130.000	0	0	170.000	19.000	189.000	703.200	4,85	1,30
2025	14.600.000	40.000	130.000	0	0	170.000	16.000	186.000	533.200	3,65	1,27
2026	14.700.000	40.000	130.000	0	0	170.000	13.000	183.000	363.200	2,47	1,24
2027	15.100.000	40.000	130.000	0	0	170.000	9.000	179.000	193.200	1,30	1,19
2028	15.300.000	32.000	161.200	0	0	193.200	4.000	197.200	0	0	1,29
razem		3.924.150	1.911.200	694.000	1.000.000	7.529.350	2.269.000	9.798.350			

852

UCHWAŁA RADY GMINY WIŃSKO
NR XXXVII/193/2008

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu Gminy Wińsko na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d" i „i" oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy Wińsko uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy Wińsko ogółem w wysokości **18.714.950,-zł**
   w tym:
   1) dochody bieżące w wysokości 18.361.790,-zł
   z tego:
   – dochody własne w wysokości**5.728.159,-zł**
   – subwencja ogólna
   w wysokości **8.794.997,-zl**
   w tym:
   – część wyrównawcza 3.538.622,-zł
   – część równoważąca 74.408,-zł
   – część oświatowa 5.181.967,-zl
   – dotacje celowe **3.838.634,-zł**
   w tym:
   – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3.068.376,- zł
   – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin 471.615,- zł
   – dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień 298.643,- zł
   2) dochody majątkowe w wysokości353.160,-zł
   z tego:
   – dochody ze sprzedaży majątku 353.160,-zł
2. Szczegółowy podział dochodów według źródeł przedstawia załącznik nr 1 oraz w układzie działów rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załączniki nr 1a.

§ 2

1. **Ustala się wydatki budżetu gminy**
   w wysokości 24.333.120,-zł
   z tego:
   1) wydatki majątkowe 5.274.400,- zł
   w tym:
   – wydatki na finansowanie inwestycji 5.274.400,- zł
   w tym
   – dotacje celowe na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego 75.000,-zł
   – wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego 25.000 zł
   2) wydatki bieżące 19.058.720,- zł
   w tym:
   – wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 8.621.928,- zł
   – dotacje celowe z budżetu na finansowanie bądź dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych 75.000,-zł
   – dotacja podmiotowa 590.000,-zł
   – dotacja przedmiotowa 395.133,-zł
   – dotacje celowe (dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień) 4.800,-zł
   – wydatki na obsługę długu 130 000,-zł
   – wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień 91.720,-zł
2. Podział wydatków w układzie działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 2 i nr 2a.

§ 3

1. Ustala się deficyt w wysokości 5.618.170,-zł
2. Ustala się przychody budżetu na kwotę 5.868.726,-zł i rozchody budżetu na kwotę 250.556,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowić będą przychody pochodzące z:
   – zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 5.618.170,-zł
4. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 250.556,-zł finansowane będą:
   – ze środków kredytu, jaki zostanie zaciągnięty na spłatę zobowiązań w wysokości 250.556,- zł
5. Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego w kwocie 6.896.224,-zł oraz możliwość jego spłaty zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 30 000,-zł
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 150.000,-zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych

3. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 2.000,-zł
4. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 101.650,-zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących sołectw w ramach inicjatyw lokalnych.

§ 5

1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3.068.376,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Określa się dochody związane z realizacją zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 30.000,-zł zgodnie z załącznikiem nr 5a.

§ 6

1. Ustala się przychody i wydatki zakładu budżetowego w następujących kwotach:
   – przychody 1.634.982,-zł
   – wydatki 1.634.982,-zł
   zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Ustala się dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w wysokości 395.133,-zł oraz dotacje celową na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w wysokości 75.000,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w następujących kwotach:
– przychody 252.701,-zł
– wydatki 254.820,-zł
zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

Przychody i wydatki funduszy celowych - Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ustala się w następujących kwotach:
– przychody 18.000,-zł
– wydatki 35.000,-zł
Plan finansowy funduszu przedstawia załącznik nr 9.

§ 9

Uchwala się dotacje podmiotowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 590 000,- zł z tego:
dla Samorządowej Instytucji Kultury 590 000,- zł
Zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10

Wydziela się dotacje celowe w kwocie 75.000,-zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy realizowane przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych w zakresie:
– turystyki 5.000,-zł
– kultury fizycznej i sportu 65 000,- zł.
– kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 5.000,-zł

§ 11

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 90.090,-zł i wydatki w wysokości 91.720,-zł na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień z tego:
– rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 73.705,-zł
– przeciwdziałania narkomanii w wysokości 18.015,-zł

§ 12

1. Ustala się wydatki w kwocie 5.174.400,-zł na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2009 roku zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
   1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800 000,-zł
   2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.618.170,-zł
   3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 250.556 ,-zł

§ 14

Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w maksymalnej wysokości 800 000,-zł ze spłatą do 31.12.2009 r.
2) zaciągania:
   a) zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej do wysokości określonej w załączniku nr 12
   b) zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę 700 000,-zł
3) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej,
4) lokowania wolnych środków budżetowych w banku na lokatach terminowych.
5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
6) udzielania zaliczek pracownikom jednostki budżetowej Urzędu Gminy na wydatki bieżące do wysokości 3.000,-zł
7) przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do udzielania zaliczek pracownikom na wydatki bieżące do wysokości 2.000,-zł

§ 15

Upoważnia się kierownika zakładu budżetowego do dokonywania w planie finansowym zakładu zmian

pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej pod warunkiem, że nie spowoduje to zwiększenia dotacji z budżetu w ciągu roku. Upoważnienie nie dotyczy zmian w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wińsko.

§ 17

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

ZOFIA BARANOWSKA

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy w Wińsku
Nr XXXVII/193/2008 dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie budżetu gminy Wińsko na 2009 rok

Dochody budżetu gminy Wińsko według najważniejszych źródeł na 2009 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2009r.
1.	2.
DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM Z TEGO:	**18 361 790**
1. Dochody własne	**5 728 159**
Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 551 199
Podatek dochodowy od osób prawnych	26 000
Podatek od nieruchomości	1 298 370
Podatek rolny	1 076 000
Podatek leśny	127 400
Podatek od środków transportowych	132 500
Karta podatkowa	6 100
Podatek od spadków i darowizn	10 000
Opłata skarbowa	42 000
Opłata targowa	12 000
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 090
Inne opłaty lokalne	12 000
Podatek od czynności cywilnoprawnych	99 650
Dochody z majątku gminy	118 200
Różne opłaty (0690,0400)	7 000
Wpływy z usług (0830)	30 100
Odsetki	63 300
Różne dochody (0970)	24 500
Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (2360)	1 750
2. Subwencje	**8 794 997**
Subwencja oświatowa	5 181 967
Subwencja wyrównawcza	3 538 622
Subwencja równoważąca	74 408
3. Dotacje	**3 838 634**
Z budżetu państwa	**3 838 634**
W tym:	
Zadania zlecone (par.2010)	3 068 376
Zadania realizowane na pods.porozumień	298 643
Zadania własne (par.203)	471 615
DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM Z TEGO:	**353 160**
4. Dochody własne	**353 160**
Dochody z majątku gminy	353 160
DOCHODY OGÓŁEM (BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE)	**18 714 950**

1/ z podatków i opłat lokalnych	5 601 509
2/ z majątku gminy	353 160
3/ z pozostałych dochodów	126 650

DOCHODY BUDŻETU GMINY WIŃSKO NA 2009R. Załącznik Nr 1a

w złotych

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	159 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 700,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000,00
		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	109 200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00
750			Administracja publiczna	62 684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 084,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 334,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 442,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 442,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 442,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 525 609,00

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 600,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 150 640,00
		0310	Podatek od nieruchomości	709 690,00
		0320	Podatek rolny	238 000,00
		0330	Podatek leśny	123 700,00
		0340	Podatek od środków transportowych	67 300,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 150,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 800,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 647 080,00
		0310	Podatek od nieruchomości	588 680,00
		0320	Podatek rolny	838 000,00
		0330	Podatek leśny	3 700,00
		0340	Podatek od środków transportowych	65 200,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	97 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	144 090,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 090,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 577 199,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 551 199,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	26 000,00
758			Różne rozliczenia	8 797 497,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 181 967,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 181 967,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 538 622,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 538 622,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	74 408,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	74 408,00
801			Oświata i wychowanie	13 415,00

	80195		Pozostała działalność	13 415,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 415,00
852			Pomoc społeczna	3 780 443,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 702 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 702 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	411 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	218 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	137 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
	85295		Pozostała działalność	426 643,00
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	298 643,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
			razem:	**18 361 790,00**

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 360,00
	01095		Pozostała działalność	60 360,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 360,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	292 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	292 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	292 800,00
			razem:	**353 160,00**
			Ogółem:	**18 714 950,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU GMINY WIŃSKO NA 2009R. Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego						
					Wydatki bieżące	W tym					Wydatki majątkowe
						Wynagro-dzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	272 820,00	32 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 820,00	240 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	248 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	240 000,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	21 520,00	21 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 520,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	139 435,00	99 435,00	0,00	99 435,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	40002		Dostarczanie wody	139 435,00	99 435,00	0,00	99 435,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
600			Transport i łączność	905 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	685 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	905 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	685 000,00
630			Turystyka	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	354 255,00	208 955,00	0,00	7 455,00	0,00	0,00	201 500,00	145 300,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 455,00	7 455,00	0,00	7 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 800,00	201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 500,00	145 300,00
710			Działalność usługowa	109 000,00	109 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	84 000,00	84 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00

	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 713 954,00	2 540 354,00	1 621 754,00	0,00	0,00	0,00	918 600,00	173 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 934,00	84 334,00	52 334,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	3 600,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 500,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 362 520,00	2 192 520,00	1 564 420,00	0,00	0,00	0,00	628 100,00	170 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 442,00	1 442,00	1 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 442,00	1 442,00	1 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 950,00	169 950,00	30 550,00	0,00	0,00	0,00	139 400,00	45 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	183 950,00	163 950,00	30 550,00	0,00	0,00	0,00	133 400,00	20 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 500,00	80 500,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	30 700,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	80 500,00	80 500,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	30 700,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	283 650,00	283 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 650,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	283 650,00	283 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 650,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 088 838,00	7 871 338,00	6 003 640,00	0,00	0,00	0,00	1 867 698,00	217 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 536 200,00	4 382 700,00	3 535 600,00	0,00	0,00	0,00	847 100,00	153 500,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	288 295,00	288 295,00	247 780,00	0,00	0,00	0,00	40 515,00	0,00
	80104		Przedszkola	175 430,00	175 430,00	151 170,00	0,00	0,00	0,00	24 260,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 962 320,00	1 962 320,00	1 669 320,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	703 000,00	703 000,00	195 710,00	0,00	0,00	0,00	507 290,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 040,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 040,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	272 440,00	258 440,00	203 860,00	0,00	0,00	0,00	54 580,00	14 000,00
	80195		Pozostała działalność	124 113,00	74 113,00	200,00	0,00	0,00	0,00	73 913,00	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 091 720,00	91 720,00	25 250,00	0,00	0,00	0,00	66 470,00	2 000 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 015,00	18 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 015,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 705,00	73 705,00	25 250,00	0,00	0,00	0,00	48 455,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 035 183,00	4 735 183,00	691 092,00	0,00	0,00	0,00	4 044 091,00	300 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	75 800,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 800,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 702 000,00	2 702 000,00	60 276,00	0,00	0,00	0,00	2 641 724,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	838 540,00	538 540,00	400 516,00	0,00	0,00	0,00	138 024,00	300 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	211 800,00	211 800,00	209 600,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	512 043,00	512 043,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	491 343,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	228 130,00	228 130,00	189 400,00	4 800,00	0,00	0,00	33 930,00	0,00

	85401		Świetlice szkolne	223 330,00	223 330,00	189 400,00	0,00	0,00	0,00	33 930,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 839 243,00	1 011 243,00	5 000,00	288 243,00	0,00	0,00	718 000,00	828 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 116 931,00	288 931,00	0,00	273 931,00	0,00	0,00	15 000,00	828 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	64 312,00	64 312,00	0,00	14 312,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	38 000,00	38 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 708 000,00	1 108 000,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	513 000,00	600 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 523 000,00	923 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	513 000,00	600 000,00
	92116		Biblioteki	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	132 000,00	132 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	82 000,00	82 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
Wydatki razem:				**24 333 120,00**	**19 058 720,00**	**8 621 928,00**	**1 064 933,00**	**130 000,00**	**0,00**	**9 241 859,00**	**5 274 400,00**

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Rady Gminy w Wińsku
Nr XXXVII/193/2008 dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie budżetu gminy Wińsko na 2009 rok

Wydatki budżetu gminy Wińsko na 2009 rok według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatki na 2009 rok	z tego zadania		Udział %
			własne	zlecone	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	272 820	272 820		1,12
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ	139 435	139 435		
600	TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	905 000	905 000		3,72
630	TURYSTYKA	5 000	5 000		0,02
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	354 255	354 255		1,46
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	109 000	109 000		0,45
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 713 954	2 661 620	52 334	11,15
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 442	-	1 442	0,01
754	BEZPIECZEŃSTO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	214 950	213 950	1 000	0,88
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	80 500	80 500		0,33
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	130 000	130 000		0,53
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	283 650	283 650		1,17
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 088 838	8 088 838		33,24
851	OCHRONA ZDROWIA	2 091 720	2 091 720		8,60
852	OPIEKA SPOŁECZNA	5 035 183	2 021 583	3 013 600	20,69
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	228 130	228 130		0,94
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 839 243	1 839 243		7,56
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 708 000	1 708 000		7,02
926	KULTURA FIZYCZNAI SPORT	132 000	132 000		0,54
WYDATKI OGÓŁEM:		**24 333 120**	**21 264 744**	**3 068 376**	100
w tym majątkowe		**5 274 400**			
w tym finansowane z dotacji			**471 615**	**3 068 376**	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy w Wińsku
Nr XXXVII/193/2008 dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie budżetu gminy Wińsko na 2009 rok

Przychody i rozchody budżetu gminy Wińsko w 2009 r.

w gr.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1.	2.	3.	4.
	Przychody ogółem:		**5 868 726,00**
1.	Kredyty	§ 952	5 868 726
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem:		**250 556,00**
1.	**Spłaty kredytów w tym:**	**§ 992**	**200 000,00**
	Planowane kredyty do zaciągnięcia w grudniu 2008r. na podstawie podjętych Uchwał		200 000,00
2.	**Spłaty pożyczek w tym:**	**§ 992**	**50 556,00**
	WFOŚiGW		50 556,00
		deficyt	5 618 170,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy w Wińsku
Nr XXXVII/193/2008 dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie budżetu gminy Wińsko na 2009 rok

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognozowana kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza					
				2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	**Tytuły dłużne ogółem**	**328 610**	**1 278 054**	**6 896 224**	**5 345 668**	**3 795 112**	**2 244 556**	**694 000**	**0**
	z tego:								
	kredyty	142 000							
1.1	Kredyty planowane w 2009r budżetowym			5 868 726	4 568 726	3 268 726	1 968 726	668 726	0
1.3	Kredyty planowane w 2008r budżetowym		1 000 000	800 000	600 000	400 000	200 000	0	
1.4	Pożyczki	328 610	278 054	227 498	176 942	126 386	75 830	25 274	0
1.5	emisja obligacji								
1.6	Depozyty								
1.7	inne zobowiązania								
2.	**Poziom obsługi długu**	**437 102**	**248 106**	**380 556**	**1 710 556**	**1 700 556**	**1 660 556**	**1 650 556**	**784 000**
	z tego:								
2.1.	**spłata rat kapitałowych**	**347 102**	**192 556**	**250 556**	**1 550 556**	**1 550 556**	**1 550 556**	**1 550 556**	**694 000**
	z tytułu:								
2.1.1	kredytów	296 546	142 000						
2.1.2	kredytów (planowanych w 2008r. roku budżetowym)			200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	
2.1.3	kredytów (planowanych w 2009r. roku budżetowym)				1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	668 726
2.1.4	pożyczek	50 556	50 556	50 556	50 556	50 556	50 556	50 556	25 274
2.1.5	obligacji								
2.1.6	innych zobowiązań								
2.2.	**spłata odsetek**	**90 000**	**55 550**	**130 000**	**160 000**	**150 000**	**110 000**	**100 000**	**90 000**
3.	**Planowane dochody**	16 946 902	**19 039 712**	**18 714 950**	**20 200 000**	**21 000 000**	**21 800 000**	**22 150 000**	**22 650 000**
4.	**Relacje:**								
	Długu do dochodu	1,94%	6,71%	36,85%	26,46%	18,07%	10,30%	3,13%	0,00%
	Obsługi długu do dochodu	2,58%	1,30%	2,03%	8,47%	8,10%	7,62%	7,45%	3,46%

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy w Wińsku
Nr XXXVII/193/2008 dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie budżetu gminy Wińsko na 2009 rok

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

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem (dochody)	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
750	75011	**Urzędy Wojewódzkie**	52 334	52 334	52 334	44 430	7 904		
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 442	1 442	1 442	1 224	218		
754	75414	Obrona Cywilna	1 000	1 000	1 000				
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna,oraz skł.na ub.emeryt,rentowe	2 702 000	2 702 000	2 702 000			2 702 000	
852	85213	Składki na ub.zdrowotne opłac.za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społ.	20 000	20 000	20 000			20 000	
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ub.emeryt i rentowe	218 000	218 000	218 000			218 000	
852	85228	Usługi opiekuńcze	73 600	73 600	73 600	60 260	11 140		
Ogółem			**3 068 376**	**3 068 376**	**3 068 376**	**105 914**	**19 262**	**2 940 000**	**0**

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Rady Gminy w Wińsku
Nr XXXVII/193/2008 dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie budżetu gminy Wińsko na 2009 rok

DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ W 2009 ROKU KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009r
750		**Administracja publiczna**	**15 000**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**15 000**
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych j.s.t.	15 000
852		***Opieka społeczna***	**15 000**
	85212	**Świadczenia rodzninne oraz składki na ubezpieczenia emerytalnei rentowe z**	**12 000**
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych j.s.t.	12 000
	85228	**Usługi opiekuńcze**	**3 000**
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych j.s.t.	3 000
OGÓŁEM			**30 000**

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy w Wińsku
Nr XXXVII/193/2008 dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie budżetu gminy Wińsko na 2009 rok

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego w 2009r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych ** na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu netto	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	Zakłady budżetowe	0	1 634 982	369 283	369 283	0	1 634 982	0	0	x
	z tego:									
	1. ZGKiM w Wińsku	0	1 634 982	369 283	369 283		1 634 982		0	x
Ogółem		**0**	**1 634 982**	**369 283**	**369 283**	**0**	**1 634 982**	**0**	**0**	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Gminy w Wińsku
Nr XXXVII/193/2008 dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie budżetu gminy Wińsko na 2009 rok

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.	400	40002	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku	Dostarczanie wody	99 435
	700	70001	2650		Utrzymanie mieszkań komunalnych	7 455
	900	90001	2650		Gospodarka ściekowa (ścieki i płynne odpady komunalne)	273 931
	900	90003	2650		Usuwanie stałych odpadów komulanych	14 312
Ogółem						**395 133**

Dotacje celowe w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	400	40002	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku	Zakup zestawu pompowego wraz ze szafą sterowniczą SUW Moczydlnica Klasztorna	40 000
	900	90001	6210		Opłata leasingowa - zakup koparki	35 000
Ogółem						**75 000**

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Gminy w Wińsku
Nr XXXVII/193/2008 dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie budżetu gminy Wińsko na 2009 rok

Plan przychodów wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* na początek roku	Przychody ogółem	Wydatki		Stan środków obrotowych* na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
				ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
1	2	3	4	8	9	10	11
I.	Dochody własne jednostek budżetowych						
	z tego:						
	1.Publiczne Gminne Gimnazjum w Wińsku (rozdz80148)-stołówka	1 000	176 000	172 500	x	4 500	
	2.Szkoła Podstawowa w Rudawie (rozdz.80148) -stołówka	1	5 500	5 500	x	1	
	3.Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie (rozdz.80148) -stołówka	10	10 980	10 980	x	10	
	4.Szkoła Podstawowa w Głębowicach (rozdz.80148) -stołówka	1	11 261	11 260	x	2	
	5.Szkoła Podstawowa w Krzelowie (rozdz 80148) -stołówka	10	36 360	35 980	x	390	
	razem 80148	**1 022**	**240 101**	**236 220**	**x**	**4 903**	
	6.Zespoł Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wińsku (rozdz. 80104) - opłata stała za przedszkole	7 100	12 600	18 600	x	1 100	
	Ogółem 85401, 80104	**8 122**	**252 701**	**254 820**		**6 003**	

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Gminy w Wińsku
Nr XXXVII/193/2008 dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie budżetu gminy Wińsko na 2009 rok

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.				**Stan środków obrotowych na początek roku**	**19 000**
II.	**900**	**90011**		**Przychody**	**18 000**
1.			O690	Urząd Marszałkowski Województwa Doln. wpł.z tyt.opłat	16 000
2.			O690	Wpływy z różnych opłat- (m.in. za wycinkę drzew)	2 000
III.	**900**	**90011**		**Wydatki**	**35 000**
1.				Wydatki bieżące	
			4210	**Zakup materiałów i wyposażenia w tym:**	**4 000**
				organizowanie akcji proekologicznych	4 000
			4300	**Zakup usług pozostałych w tym:**	**31 000**
				cięcia sanitarne drzew	8 000
				dofinansowanie do budowy oczyszczalni przydomowych	23 000
IV.				**Stan środków obrotowych na koniec roku**	**2 000**

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Gminy w Wińsku
Nr XXXVII/193/2008 dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie budżetu gminy Wińsko na 2009 rok

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Wińsku - działalność Domu Kultury i Świetlic	410 000
	921	92116	2480	Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Wińsku - działalność bibliotek	180 000
Ogółem					**590 000**

Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Gminy w Wińsku
Nr XXXVII/193/2008 dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie budżetu gminy Wińsko na 2009rok

Planowanane wydatki inwestycyjne w 2009r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
					rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		11.
1.	O10	O1010	Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Wińsko	4 075 900	160 000		160 000				Urząd Gminy Wińsko
	900	90001		8 717 500	450 000		450 000				Urząd Gminy Wińsko
RAZEM DZIAŁ 010,900				12 793 400	610 000	0	610 000	0	0		
2.	O10	O1010	Modernizacja pompowni wody w Moczydlnicy Klasztornej	30 000	30 000		30 000				ZGKiM w Wińsku (zakład budżetowy)
3.	O10	O1010	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) - Turzany (2007-2008) wraz z odwiertem studni	200 000	50 000		50 000				Urząd Gminy Wińsko
RAZEM DZIAŁ 010 (zad,1+2+3)				**4 305 900**	**240 000**	**0**	**240 000**	**0**	**0**		
4.	600	60016	Turzany Głębowice droga dojazdowa do gruntów rolnych	375 000	350 000		350 000				Urząd Gminy Wińsko
5.	600	60016	Białawy-Białawy Małe droga dojazdowa do gruntów rolnych	550 000	100 000		100 000				Urząd Gminy Wińsko
6.	600	60016	Naroków droga dojazdowa do gruntów rolnych	400 000	100 000		100 000				Urząd Gminy Wińsko
7.	600	60016	Moczydlnica Klasztorna droga dojazdowa do gruntów rolnych	300 000	100 000		100 000				Urząd Gminy Wińsko
8.	600	60016	Drogi dojazdowe do gruntów rolnych w Wińsku ul Wschodnia, Polna, Słoneczna	350 000	35 000		35 000				Urząd Gminy Wińsko
RAZEM DZIAŁ 600				**1 975 000**	**685 000**	**0**	**685 000**	**0**	**0**		
9.	700	70005	Wykup gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnych (2006-2009)	92 300	15 300	15 300					Urząd Gminy Wińsko
10.	700	70005	Modernizacja i adaptacja pomieszczeń gminnych na lokale socjalne	345 000	130 000		130 000				Urząd Gminy Wińsko
RAZEM DZIAŁ 700				**587 300**	**145 300**	**15 300**	**130 000**	**0**	**0**		
11.	750	75011	Zakup sprzętu komputerowego dla USC	3 600	3 600	3 600					Urząd Gminy Wińsko
12.	750	75023	Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowym budynku Urzędu Gminy Wińsko wraz z modernizacją budynku	160 000	160 000		160 000				Urząd Gminy Wińsko
13.	750	75023	Informatyzacja Urzędu Gminy i podległych jednostek organizacyjnych gminy oraz publicznych punktów dostępu do Internetu jeko uzupełnienie sieci z uwzględnieniem elektronicznego obiegu dokumentów	10 000	10 000	10 000	0				Urząd Gminy Wińsko
RAZEM DZIAŁ 750				**173 600**	**173 600**	**13 600**	**160 000**	**0**	**0**		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
14.	754	75412	Zakup smochodu pożarniczego na potrzeby OSP	20 000	20 000	20 000				Urząd Gminy Wińsko
RAZEM DZIAŁ 754				**20 000**	**20 000**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	
15.	801	80101	Termomodernizacja połączona z zainstalowaniem kotła na biomasę i nowoczesnego systemu c.o. w Szkole Podstawowej w Rudawie.	420 000	150 000		150 000			Urząd Gminy Wińsko
16.	801	80101	Zakup sprzętu komputerowego	3 500	3 500	3 500				Urząd Gminy Wińsko
17.	801	80148	Zakup sprzętu i urządzenia do wydawania posiłków	14 000	14 000	14 000				Urząd Gminy Wińsko
18.	801	80195	Sala sportowa przy Gimnazjum Publicznym w Wińsku	4 500 000	50 000		50 000			Urząd Gminy Wińsko
RAZEM DZIAŁ 801				**4 937 500**	**217 500**	**17 500**	**200 000**	**0**	**0**	
19.	851	85121	Termomodernizacja, adaptacja pomieszczeń i zainstalowanie nowoczesnego systemu c.o z wykorzystaniem energii słonecznej w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wińsku	1 900 000	1 900 000		1 900 000			Urząd Gminy Wińsko
20.	851	85121	Zakup echokardiografu ZOZ Wińsko	100 000	100 000		100 000			Urząd Gminy Wińsko
RAZEM DZIAŁ 851				**2 000 000**	**2 000 000**	**0**	**2 000 000**	**0**	**0**	
21.	852	85219	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby GOPS	1 000 000	300 000		300 000			Urząd Gminy Wińsko
RAZEM DZIAŁ 852				**1 000 000**	**300 000**	**0**	**300 000**	**0**	**0**	
22.	900	90001	Skanalizowanie miejscowości Krzelów - Wyszęcice	6 160 775	308 000		308 000			Urząd Gminy Wińsko
23.	900	90001	Zagospodarowanie osadów z oczyszczalni ścieków w Wińsku	35 000	35 000		35 000			Urząd Gminy Wińsko
RAZEM DZIAŁ 900 (zad.poz.19+20+1)				**14 913 275**	**793 000**	**0**	**793 000**	**0**	**0**	
24.	921	92109	Modernizacja zabytkowego budynku na salę wielofunkcyjną wraz z zapleczem sanitarnym na potrzeby Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wińsku	1 300 000	600 000		600 000			Urząd Gminy Wińsko
RAZEM DZIAŁ 921				**1 300 000**	**600 000**	**0**	**600 000**	**0**	**0**	
RAZEM				**31 212 575**	**5 174 400**	**66 400**	**5 108 000**	**0**	**0**	**0**

Załącznik Nr 12
do Uchwały Rady Gminy w Wińsku
Nr XXXVII/193/2008 dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie budżetu gminy Wińsko na 2009 rok

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			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	O10	O1010	Modernizacja pompowni wody w Moczydlnicy Klasztornej(2007-2008)	30 000	30 000		30 000					ZGKiM w Wińsku (zakład budżetowy)
2.	O10	O1010	Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Wińsko	4 075 900	160 000		160 000			1 957 950	1 957 950	Urząd Gminy Wińsko
3.	O10	O1010	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) - Turzany (2007-2008) wraz z odwiertem studni	200 000	50 000		50 000					Urząd Gminy Wińsko
			RAZEM DZIAŁ O10	**4 305 900**	**240 000**	**0**	**240 000**	**0**	**0**	**1 957 950**	**1 957 950**	
4.	600	60016	Naroków droga dojazdowa do gruntów rolnych	400 000	100 000					300 000		Urząd Gminy Wińsko
5.	600	60016	Drogi dojazdowe do gruntów rolnych w Wińsku ul Wschodnia, Polna, Słoneczna	350 000	35 000		35 000			315 000		Urząd Gminy Wińsko
6.	600	60016	Turzany- Głębowice droga dojazdowa do gruntów rolnych	375 000	350 000		350 000			25 000		Urząd Gminy Wińsko
7.	600	60016	Moczydlnica Klasztorna droga dojazdowa do gruntów rolnych	300 000	100 000					200 000		Urząd Gminy Wińsko
8.	600	60016	Białawy-Białawy Małe droga dojazdowa do gruntów rolnych	550 000	100 000		100 000			450 000		Urząd Gminy Wińsko
			RAZEM DZIAŁ 600	**1 975 000**	**685 000**	**0**	**485 000**	**0**	**0**	**1 290 000**	**0**	
9.	700	70005	Modernizacja i adaptacja pomieszczeń gminnych na lokale socjalne	345 000	130 000		130 000			215 000		Urząd Gminy Wińsko
10.	700	70005	Uzbrojenie terenów pod przyszłe inwestycje przemysłowe	520 000	0		0					Urząd Gminy Wińsko
			RAZEM DZIAŁ 700	**865 000**	**130 000**	**0**	**130 000**	**0**	**0**	**215 000**	**0**	
11.	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Wińsku	280 000						200 000	80 000	Urząd Gminy Wińsko
12.	750	75023	Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowym budynku Urzędu Gminy Wińsko wraz z modernizacją budynku	160 000	160 000		160 000					Urząd Gminy Wińsko
			RAZEM DZIAŁ 750	**440 000**	**160 000**	**0**	**160 000**	**0**	**0**	**200 000**	**80 000**	**0**
13.	801	80101	Termomodernizacja połączona z zainstalowaniem kotła na biomasę i nowoczesnego systemu c.o. w Szkole Podstawowej w Orzeszkowie.	480 000			0			60 000		Urząd Gminy Wińsko

14.	801	80101	Termomodernizacja połączona z zainstalowaniem kotła na biomasę i nowoczesnego systemu c.o. w Szkole Podstawowej w Rudawie.	420 000	150 000		150 000			270 000		Urząd Gminy Wińsko
15.	801	80104	Rozwój bazy socjalnej w szkołach i adaptacja pomieszczeń związana z obniżaniem wieku szkolnego	1 000 000						200 000	800 000	Urząd Gminy Wińsko
16.	801	80195	Sala sportowa przy Gimnazjum Publicznym w Wińsku	4 500 000	50 000		50 000			2 000 000	2 450 000	Urząd Gminy Wińsko
			RAZEM DZIAŁ 801	**6 400 000**	**200 000**	**0**	**200 000**	**0**	**0**	**2 530 000**	**3 250 000**	
17.	851	85121	Termomodernizacja, adaptacja pomieszczeń i zainstalowanie nowoczesnego systemu c.o z wykorzystaniem energii słonecznej w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wińsku	1 900 000	1 900 000		1 900 000					Urząd Gminy Wińsko
			RAZEM DZIAŁ 851	**1 900 000**	**1 900 000**	**0**	**1 900 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
18.	852	85219	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby GOPS	1 000 000	300 000		300 000			700 000		Urząd Gminy Wińsko
			RAZEM DZIAŁ 852	**1 000 000**	**300 000**	**0**	**300 000**	**0**	**0**	**700 000**	**0**	
19.	900	90001	Skanalizowanie miejscowości Krzelów - Wyszęcice	6 160 775	308 000		308 000			926 400	4 926 400	Urząd Gminy Wińsko
20.	900	90001	Skanalizowanie miejscowości Głębowice - Trzcinica Wołowska	2 472 490						125 000		Urząd Gminy Wińsko
21.	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Wińsko	8 717 500	450 000		450 000			4 133 750	4 133 750	Urząd Gminy Wińsko
22.	900	90015	Dobudowa oświetlenia w Gminie Wińsko	1 200 000			0				60 000	Urząd Gminy Wińsko
			RAZEM DZIAŁ 900	**18 550 765**	**758 000**	**0**	**758 000**	**0**	**0**	**5 185 150**	**9 120 150**	
23.	921	92109	Modernizacja zabytkowego budynku na salę wielofunkcyjną wraz z zapleczem sanitarnym na potrzeby Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wińsku	1 300 000	600 000		600 000			700 000		Urząd Gminy Wińsko
			RAZEM DZIAŁ 921	**1 434 000**	**600 000**	**0**	**735 000**	**0**	**0**	**700 000**	**0**	
			RAZEM	**36 870 665**	**4 973 000**	**0**	**4 908 000**	**0**	**0**	**12 778 100**	**14 408 100**	

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: 71,90 zł** (w tym 7% VAT)
na CD **30,71 zł** (w tym 7% VAT)