



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 18 marca 2009 r.

Nr 46

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

- 958 – Rady Miejskiej w Głuszycy nr XXIII/134/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2009 5435
- 959 – Rady Miejskiej Gminy Mirsk nr XXXI/164/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta i gminy na 2009 rok 5464
- 960 – Rady Miejskiej w Świebodzicach nr XXXIX/223/08 z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 rok 5507

UCHWAŁY RAD GMIN

- 961 – Rady Gminy Mietków nr XVIII/114/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mietków na rok 2009 5536
- 962 – Rady Gminy Osiecznica nr XXXII/154/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2009 rok 5572

958

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY NR XXIII/134/2008

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2009

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

§ 1

Budżet gminy na rok 2009, obejmujący:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości:

22 232 514 zł

z tego:

- 1) dochody z podatków i opłat ustalonych odrębnymi ustawami 3 554 605 zł
w tym:

- z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu 115 000 zł
- 2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 816 252 zł
- 3) dochody od jednostek budżetowych gminy 116 500 zł
- 4) dochody z majątku gminy 2 494 000 zł
- 5) pozostałe dochody własne 2 071 600 zł

6) środki z funduszy strukturalnych UE (w tym współfinansowanie)	570 000 zł
7) subwencja ogólna dla gminy	7 082 224 zł
8) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 029 448 zł
8) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy	497 885 zł

Szczegółowy podział dochodów według źródeł zawiera załącznik nr 1 do uchwały.
Szczegółowy plan dochodów budżetu gminy w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

II. Wydatki budżetu gminy w wysokości**20 752 518 zł**

z tego:

1) wydatki bieżące	20 151 239 zł
w tym:	
- wynagrodzenia	7 078 740 zł
- pochodne od wynagrodzeń	1 235 184 zł
- wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych	102 600 zł
- wydatki na realizację programu zwalczania narkomanii	12 400 zł
- dotacje dla zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 12	720 000 zł
- dotacja dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 14	490 000 zł
- dotacje dla innych podmiotów na sfinansowanie zadań własnych zleconych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku	49 300 zł
zgodnie z załącznikiem nr 6	
- wydatki na obsługę długu publicznego zgodnie z załącznikiem nr 8	198 000 zł
- wydatki na obsługę długu z tytułu udzielonego poręczenia dla WZWiK	256 520 zł
2) wydatki na inwestycje finansowane środkami własnymi Gminy zgodnie z załącznikiem nr 7	601 279 zł

Podział wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3.

§ 2

1) Nadwyżka budżetu gminy w wysokości	1 479 996 zł
2) Przychody budżetu gminy w wysokości	0 zł
2) Rozchody budżetu gminy w wysokości	1 479 996 zł
z tego:	
- spłaty rat kredytów	899 996 zł
- wykup obligacji	580 000 zł
Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2009 r. zawiera załącznik nr 11.	
4) Prognoza kwoty długu na 2009 r. i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 8.	

§ 3

Przychody i wydatki zakładów budżetowych w wysokości:

1) przychody	1 830 870 zł
w tym: dotacje z budżetu gminy	720 000 zł
2) wydatki	1 830 870 zł

Podział ww. kwot na zakłady budżetowe zawiera załącznik nr 12.

§ 4

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej 3 029 448 zł
Szczegółowy podział zadań zawiera załącznik nr 4 i 5.

§ 5

Rezerwę budżetową ogólną na nieprzewidziane wydatki 102 000 zł
Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 25 000 zł

§ 6

- Zadania inwestycyjne do realizacji w 2009 r. 601 279 zł
Wykaz planowanych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 7.
- Limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny na lata 2009–2011 zawiera załącznik nr 13.

§ 7

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w 2009 r. w wysokości:

1) przychody	48 000 zł
2) wydatki	46 000 zł

Plan przedstawiono w załączniku nr 9.

§ 8

Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r. stanowiący załącznik nr 10.

§ 9

Limity zobowiązań w 2009 r. na:

1) pokrycie mogącego wystąpić w ciągu roku deficytu budżetu gminy do wysokości	500 000 zł
--	------------

§ 10

Upoważnia się Burmistrza gminy Głuszycy do:

- zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie mogącego wystąpić w ciągu roku przejściowego niedoboru budżetu gminy do wysokości: 500 000 zł
- samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości: 450 000 zł
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty wpływa w roku następnym,
- zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletni plan inwestycyjny,
- przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powołanych przez gminę do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, za wyjątkiem wydatków dotyczących wynagrodzeń, – w trybie określonym w art. 188 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,
- udzielania pożyczek ze środków budżetowych gminy do wysokości 450 000 zł,
- dokonywania innych zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Głuszyca.

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega

PRZEWODNICZĄCY RADY

JAN CHMURA

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na 2009 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2009 r. według źródeł

Lp.	Źródło dochodów	Dział	Rozdział	S	Planowane Wykonanie 2008 r.	Plan na 2009 r.	w tym dochody bieżące	w tym dochody majątkowe	% 7 : 6	wzrost
1	2									
I	Dochody własne gminy				11 602 220,66	11 122 957,00	9 596 357,00	1 526 600,00	95,9	
	Wpływy z podatków i opłat				3 118 632,00	3 554 605,00	3 554 605,00	,00	114,0	
1)	podatek od nieruchomości	756	75615, 75616	0310	2 400 000,00	2 873 200,00	2 873 200,00		119,7	
2)	podatek rolny	756	75615, 75616	0320	39 000,00	43 000,00	43 000,00		110,3	
3)	podatek leśny	756	75615, 75616	0330	67 100,00	54 400,00	54 400,00		81,1	
4)	podatek od środków transportowych	756	75615, 75616	0340	121 000,00	124 000,00	124 000,00		102,5	
5)	podatek od działaln. gospod. osób fizycznych, opłacany w formie karty pod.	756	75601	0350	9 500,00	4 000,00	4 000,00		42,1	
6)	podatek od spadków i darowizn	756	75616	0360	45 000,00	42 000,00	42 000,00		93,3	
7)	opłata skarbową	756	75618	0410	30 000,00	32 000,00	32 000,00		106,7	
8)	opłata targowa	756	75616	0430	32 700,00	38 000,00	38 000,00		116,2	
9)	opłata miejscowa	756	75616	0440	300,00	200,00	200,00		66,7	
10)	opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	756	75618	0480	119 532,00	115 000,00	115 000,00		96,2	
11)	inne lokalne opłaty (wpis do ewidencji dział. gosp.)	756	75616	0490	14 700,00	13 111,00	13 111,00		89,1	
12)	inne lokalne opłaty	756	75618	0490	17 900,00	23 794,00	23 794,00		100,0	
13)	podatek od czynności cywilnoprawnych	756	75615, 75616	0500	215 000,00	185 000,00	185 000,00		100,0	
14)	inne opłaty	756	75647	0690	6 000,00	6 000,00	6 000,00		100,0	
15)	opłata produktowa	900	90020	0400	900,00	900,00	900,00		104,8	
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				2 688 030,00	2 816 252,00	2 816 252,00		104,8	
1)	podatek dochodowy od osób fizycznych	756	75621	0010	2 651 030,00	2 780 252,00	2 780 252,00		104,9	
2)	podatek dochodowy od osób prawnych	756	75621	0020	37 000,00	36 000,00	36 000,00		97,3	
3	dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe				99 000,00	116 500,00	116 500,00		117,7	
1)	wpływy z usług	710	71035	0830	50 500,00	55 500,00	55 500,00		109,9	
2)	wpływy z usług	750	75023	0830	34 500,00	45 000,00	45 000,00		130,4	
3)	wpływy z usług	801	80101	0830	14 000,00	16 000,00	16 000,00		114,3	
4	Dochody z majątku gminy				2 407 000,00	2 494 000,00	1 794 000,00	700 000,00	103,6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1)	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego gruntów	010	01095	0770	200 000,00	200 000,00		200 000,00	100,0
2)	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	700	70004-70005	0750	1 566 000,00	1 754 000,00	1 754 000,00		112,0
3)	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego gruntów	700	70005	0770	600 000,00	480 000,00		480 000,00	80,0
4)	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700	70005	0470	28 300,00	40 000,00	40 000,00		141,3
5)	wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700	70005	0760	12 700,00	20 000,00		20 000,00	157,5
i	Pozostałe dochody				1 127 453,00	1 300 000,00	1 300 000,00	,00	115,3
1)	Wpływy z różnych dochodów	600	60016	0970	4 813,00	7 000,00	7 000,00		145,4
2)	wpływy z usług:	700	70004	0830	210 000,00	220 000,00	220 000,00		104,8
3)	pozostałe odsetki:	700	70004, 70005	0920	5 800,00	7 700,00	7 700,00		132,8
4)	wpływy z różnych dochodów:	700	70004, 70005	0970	11 000,00	7 500,00	7 500,00		68,2
5)	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750	75011	2360	2 100,00	2 000,00	2 000,00		95,2
6)	pozostałe odsetki	750	75023	0920	15 000,00	17 000,00	17 000,00		113,3
7)	wpływy z różnych dochodów	750	75023	0970	13 500,00	15 500,00	15 500,00		114,8
8)	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	75615, 75616	0910	21 000,00	28 000,00	28 000,00		133,3
9)	wpływy z różnych dochodów	852	85202	0970	1 000,00	8 000,00	8 000,00		800,0
10)	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	852	85212	2360	4 940,00	4 800,00	4 800,00		97,2
11)	wpływy z różnych dochodów	852	85295	0970	5 800,00				
12)	wpływy z usług	900	90001, 90002	0830	710 000,00	840 500,00	840 500,00		118,4
13)	wpływy z różnych dochodów	900	90095	0970	120 000,00	140 000,00	140 000,00		116,7
14)	wpływy z usług	921	92109	0830	2 500,00	2 000,00	2 000,00		80,0
5	Na zadania realizowane na podstawie porozumień				308 337,00	271 600,00	15 000,00	256 600,00	88,1
1)	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600	60016	6260		201 600,00		201 600,00	...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2)	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	756	75616	2440	7 669,00	15 000,00	15 000,00		195,6
3)	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	801	80123	2320	19 400,00	,00	,00		...
4)	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	801	80130	2320	281 268,00				...
5)	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł	926	92601	6290	,00	55 000,00		55 000,00	
7	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wraz ze współfinansowaniem krajowym				1 853 768,66	570 000,00	,00	570 000,00	30,7
1)	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł	600	60016	6298		290 000,00		290 000,00	...
2)	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł	630	63003	6298		280 000,00		280 000,00	...
3)	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł	630	63095	6298	1 123 429,00	,00		,00	...
4)	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	630	63095	6339	499 624,00	,00		,00	...
5)	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z Innych Źródeł	750	75075	2709	113 875,00	,00	,00	,00	...
6)	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej	852	85219	2008	6 496,34				...
7)	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej	852	85219	2009	110 344,32				...
II	Subwencja ogólna				5 698 066,00	7 082 224,00	7 082 224,00	,00	124,3
	1) część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	758	75801	2920	3 412 029,00	4 423 143,00	4 423 143,00		129,6
	2) część wyrównawcza subwencji ogólnej	758	75807	2920	2 050 865,00	2 386 785,00	2 386 785,00		116,4
	3) część równoważąca subwencji ogólnej	758	75831	2920	235 172,00	272 296,00	272 296,00		115,8
III	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa oraz innych jednostek sektora finansów publicznych				4 268 846,00	4 027 333,00	4 027 333,00	,00	94,3
1	Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				2 876 809,00	3 029 448,00	3 029 448,00	,00	105,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1)	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	010	01095	2010	17 572,00				
2)	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	750	75011	2010	85 726,00	88 868,00	88 868,00		103,7
3)	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	751	75101	2010	1 411,00	1 580,00	1 580,00		112,0
4)	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	752	75212	2010	500,00				...
5)	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	754	75414	2010	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,0
6)	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	852	85212	2010	2 480 600,00	2 648 000,00	2 648 000,00		106,7
7)	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	852	85213	2010	37 000,00	33 000,00	33 000,00		89,2
8)	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	852	85214	2010	253 000,00	257 000,00	257 000,00		101,6
2	Na realizację własnych zadań bieżących gminy				1 392 037,00	997 885,00	997 885,00	,00	71,7
1)	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	600	60078	6330	640 000,00				
2)	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	710	71035	2020	1 600,00	1 500,00	1 500,00		93,8
3)	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	801	80195	2030	8 685,00	8 685,00	8 685,00		100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4)	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	801	80101	2030	23 030,00	500 000,00	500 000,00
5)	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	852	85212	6310	7 500,00				
6)	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	852	85214	2030	204 000,00	181 000,00	181 000,00		88,7
7)	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	852	85219	2030	162 200,00	181 700,00	181 700,00		112,0
8)	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	852	85295	2030	170 900,00	125 000,00	125 000,00		73,1
9)	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	854	85415	2030	128 871,00				...
10)	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	900	90078	2030	45 251,00				...
	Ogółem dochody				21 569 132,66	22 232 514,00	20 705 914,00		1 526 600,00

**Planu dochodów budżetu gminy Głuszycza na 2009 rok
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Planowane wykonanie 2008 r.	Plan 2009 r.		
					Ogółem	w tym:	
						Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	8	9	10
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			217 572,00	200 000,00	-	200 000,00
	01095		Pozostała działalność	217 572,00	200 000,00	-	200 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 572,00	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			644 813,00	498 600,00	7 000,00	491 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 813,00	498 600,00	7 000,00	491 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 813,00	7 000,00	7 000,00	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		201 600,00		201 600,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		80 000,00		80 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		210 000,00	-	210 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	640 000,00	-	-	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	640 000,00		-	
630	TURYSTYKA			1 623 053,00	280 000,00	-	280 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		280 000,00	-	280 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	280 000,00		280 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 623 053,00	-	-	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 123 429,00	-		-
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	499 624,00	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 433 800,00	2 529 200,00	2 029 200,00	500 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 578 200,00	1 728 500,00	1 728 500,00	-
		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	1 356 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	220 000,00	220 000,00	

1	2	3	4	5	8	9	10
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 000,00	1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	7 500,00	7 500,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	855 600,00	800 700,00	300 700,00	500 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 300,00	40 000,00	40 000,00	-
		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	210 000,00	254 000,00	254 000,00	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 700,00	20 000,00	-	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	480 000,00	-	480 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 600,00	6 700,00	6 700,00	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	52 100,00	57 000,00	57 000,00	
	71035		Cmentarze	52 100,00	57 000,00	57 000,00	
		0830	Wpływy z usług	50 500,00	55 500,00	55 500,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 600,00	1 500,00	1 500,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	264 701,00	168 368,00	168 368,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 826,00	90 868,00	90 868,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 726,00	88 868,00	88 868,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 100,00	2 000,00	2 000,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 000,00	77 500,00	77 500,00	-
		0830	Wpływy z usług	34 500,00	45 000,00	45 000,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	17 000,00	17 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00	15 500,00	15 500,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 875,00	-	-	-
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 875,00	-	-	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 411,00	1 580,00	1 580,00	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 411,00	1 580,00	1 580,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 411,00	1 580,00	1 580,00	-
752			OBRONA NARODOWA	500,00	-	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	-	-	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	

1	2	3	4	5	8	9	10
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-
			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	1 000,00	1 000,00	-
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 834 431,00	6 412 957,00	6 412 957,00	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 500,00	4 000,00	4 000,00	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 500,00	4 000,00	4 000,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 757 000,00	2 166 000,00	2 166 000,00	-
		0310	Podatek od nieruchomości	1 600 000,00	2 028 000,00	2 028 000,00	-
		0320	Podatek rolny	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-
		0330	Podatek leśny	65 000,00	53 000,00	53 000,00	-
		0340	Podatek od środków transportowych	36 000,00	37 000,00	37 000,00	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	35 000,00	35 000,00	-
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	12 000,00	12 000,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 206 469,00	1 249 911,00	1 249 911,00	-
		0310	Podatek od nieruchomości	800 000,00	845 200,00	845 200,00	-
		0320	Podatek rolny	38 000,00	42 000,00	42 000,00	-
		0330	Podatek leśny	2 100,00	1 400,00	1 400,00	-
		0340	Podatek od środków transportowych	85 000,00	87 000,00	87 000,00	-
		0360	Podatek od spadków i darowizn	45 000,00	42 000,00	42 000,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	32 700,00	38 000,00	38 000,00	-
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	300,00	200,00	200,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 700,00	13 111,00	13 111,00	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	150 000,00	150 000,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	16 000,00	16 000,00	-
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 669,00	15 000,00	15 000,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	167 432,00	170 794,00	170 794,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	32 000,00	32 000,00	-
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	119 532,00	115 000,00	115 000,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 900,00	23 794,00	23 794,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 688 030,00	2 816 252,00	2 816 252,00	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 651 030,00	2 780 252,00	2 780 252,00	-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	37 000,00	36 000,00	36 000,00	-
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 698 066,00	7 082 224,00	7 082 224,00	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 412 029,00	4 423 143,00	4 423 143,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 412 029,00	4 423 143,00	4 423 143,00	-

1	2	3	4	5	8	9	10
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 050 865,00	2 386 785,00	2 386 785,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 050 865,00	2 386 785,00	2 386 785,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	235 172,00	272 296,00	272 296,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	235 172,00	272 296,00	272 296,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			346 383,00	524 685,00	524 685,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	37 030,00	516 000,00	516 000,00	-
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	16 000,00	16 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 030,00	500 000,00	500 000,00	-
	80123		Licea profilowane	19 400,00			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 400,00			
	80130		Szkoły zawodowe	281 268,00			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	281 268,00			
	80195		Pozostała działalność	8 685,00	8 685,00	8 685,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 685,00	8 685,00	8 685,00	
852	POMOC SPOŁECZNA			3 443 780,66	3 438 500,00	3 438 500,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00	8 000,00	8 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	8 000,00	8 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 493 040,00	2 652 800,00	2 652 800,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 480 600,00	2 648 000,00	2 648 000,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 940,00	4 800,00	4 800,00	-
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7 500,00			
	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	37 000,00	33 000,00	33 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 000,00	33 000,00	33 000,00	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	457 000,00	438 000,00	438 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	253 000,00	257 000,00	257 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204 000,00	181 000,00	181 000,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	279 040,66	181 700,00	181 700,00	-

1	2	3	4	5	8	9	10
			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	6 496,34	-	-	
			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	110 344,32			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 200,00	181 700,00	181 700,00	-
	85295		Pozostała działalność	176 700,00	125 000,00	125 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 900,00	125 000,00	125 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00			
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	128 871,00	-	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	128 871,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 871,00			
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	876 151,00	981 400,00	981 400,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	530 000,00	600 000,00	600 000,00	
		0830	Wpływy z usług	530 000,00	600 000,00	600 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami	180 000,00	240 500,00	240 500,00	
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	240 500,00	240 500,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	900,00	900,00	900,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	900,00	900,00	900,00	
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	45 251,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 251,00			
	90095		Pozostała działalność	120 000,00	140 000,00	140 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	140 000,00	140 000,00	
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 500,00	2 000,00	2 000,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00	2 000,00	2 000,00	
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 000,00	2 000,00	
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	55 000,00		55 000,00
	92601		Obiekty sportowe	-	55 000,00		55 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	55 000,00		55 000,00
			OGÓLEM	21 569 132,66	22 232 514,00	20 705 914,00	1 526 600,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej na 2009 r.

Plan wydatków budżetu gminy Głuszyca na 2009 r.

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie 2008 r.	Plan na 2009 r.	wydatki bieżące	z tego zadania:						wydatki majątkowe	zadania zlecone	% 5:4
						7	8	9	10	11	12			
010		Rolnictwo i łowiectwo	14 665	9 110	9 110				9 110					62,1
	01030	Izby Rolnicze	1 580	860	860				860					
	01095	Pozostała działalność	13 085	8 250	8 250				8 250					
500		Handel	19 000	14 350	14 350	5 750	0		8 600	0	0			75,5
	50095	Pozostała działalność	19 000	14 350	14 350	5 750	0		8 600	0	0			
600		Transport i łączność	898 377	371 279	60 000				60 000		311 279			41,3
	60016	Drogi publiczne gminne	231 527	361 279	60 000				60 000		301 279			
	60017	Drogi wewnętrzne	26 850	10 000	0						10 000			
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	640 000											
630		Turystyka	309 000	141 000	61 000			30 000	31 000		80 000			45,6
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000	61 000	1 000				1 000		60 000,0			
	63095	Pozostała działalność	308 000	80 000	60 000			30 000	30 000		20 000			
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 132 176	2 543 400	2 543 400				2 543 400					119,3
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 003 368	2 413 400	2 413 400				2 413 400					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 808	130 000	130 000				130 000					
710		Działalność usługowa	105 000	243 000	148 000				148 000		95 000,0	1 500,0		231,4
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	19 000	65 000	40 000				40 000		25 000,0			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000	45 000	45 000				45 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	71035	Cmentarze	61 000	133 000	63 000				63 000			1 500,0	
750		Administracja publiczna	2 757 387	2 801 059	2 801 059	1 761 359	304 400		735 300	0	0	88 868	101,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	212 121	210 959	210 959	174 159	30 000		6 800			88 868,0	99,5
	75022	Rady gmin	59 450	93 000	93 000				93 000				156,4
	75023	Urzędy gmin	2 250 236	2 257 200	2 257 200	1 567 200	274 400		415 600		0		100,3
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	199 400	200 500	200 500	20 000			180 500		0		100,6
	75095	Pozostała działalność	36 180	39 400	39 400				39 400				108,9
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 411	1 580	1 580	1 200	220		160	0	0	1 580	112,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 411	1 580	1 580	1 200	220		160			1 580,0	112,0
752		Obrona narodowa	500	0	0				500				0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	0	0				500				0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 698	41 300	41 300	3 500	0	2 300	35 500	0	0	1 000	86,6
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	0	2 300	2 300			2 300					
	75412	Ochotnicze straże pożarne	46 698	38 000	38 000	3 500	0		34 500				81,4
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000				1 000			1 000,0	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 568	7 300	7 300	6 500	800						85,2
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	8 568	7 300	7 300	6 500	800						85,2
757		Obsługa długu publicznego	393 750	454 520	454 520					454 520			115,4
	75702	Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	222 000	198 000	198 000					198 000			89,2
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	171 750	256 520	256 520					256 520			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
758		Różne rozliczenia	20 000	127 000	127 000				127 000				635,0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000	127 000	127 000				127 000				635,0
801		Oświata i wychowanie	6 877 308	7 458 678	7 378 678	4 699 471	816 922	720 000	1 142 285	0	80 000	8 685	108,5
80101		Szkoly podstawowe	3 643 312	3 454 292	3 374 292	2 421 500	426 378		526 414		80 000,0		94,8
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 811	184 155	184 155	136 571	22 954		24 630				109,1
80104		Przedszkola	652 000	720 000	720 000			720 000					110,4
80110		Gimnazja	1 817 089	1 734 080	1 734 080	1 290 400	220 680		223 000				95,4
80113		Dowożenie uczniów do szkół	242 128	271 385	271 385	38 000	4 700		228 685				112,1
80123		Licea profilowane	24 600	86 246	86 246	64 000	11 310		10 936				350,6
80130		Szkoly zawodowe	309 068	984 035	984 035	749 000	130 900		104 135				318,4
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 615	15 800	15 800				15 800				
80195		Pozostała dzialanosc	8 685	8 685	8 685				8 685			8 685,0	100,0
851		Ochrona zdrowia	111 000	115 000	115 000	47 800	2 400	12 000	52 800				103,6
85153		Zwalczanie narkomanii	14 100	12 400	12 400	6 000			6 400				87,9
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 900	102 600	102 600	41 800	2 400	12 000	46 400				105,9
852		Pomoc społeczna	4 408 814	4 323 742	4 323 742	376 360	85 642		3 861 740	0	0	3 425 700	98,1
85202		Domowy pomocy społecznej	105 428	132 000	132 000				132 000				125,2
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 528 623	2 695 700	2 695 700	78 860	34 100		2 582 740			2 648 000,0	106,6
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 000	33 000	33 000				33 000			33 000,0	89,2
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	700 000	570 000	570 000				570 000			438 000,0	81,4
85215		Dodatki mieszkaniowe	307 000	282 000	282 000				282 000				91,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	468 023	396 900	396 900	293 000	50 900		53 000			181 700,0	84,8
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 840	5 142	5 142	4 500	642						133,9
85295		Pozostała dzialanosc	258 900	209 000	209 000				209 000			125 000,0	80,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 020	12 400	12 400				12 400				88,4
	85333	Powiatowe urzędy pracy	12 620	11 000	11 000				11 000				87,2
	85395	Pozostała działalność	1 400	1 400	1 400				1 400				100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	218 871	31 000	31 000				31 000				14,2
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	218 871	31 000	31 000				31 000				14,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 322 942	1 430 300	1 430 300	120 000	17 200		1 293 100		0,0		108,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	616 500	695 000	695 000				695 000		0,0		112,7
	90002	Gospodarka odpadami	189 140	212 000	212 000				212 000				112,1
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	67 704	81 000	81 000				81 000				119,6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 445	6 000	6 000				6 000				93,1
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	286 200	248 500	248 500				248 500		0,0		86,8
	90095	Pozostała działalność	156 953	187 800	187 800	120 000	17 200		50 600				119,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	470 369	511 500	511 500	56 800	7 600		415 000				108,7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	414 869	446 500	446 500	56 800	7 600		32 100				107,6
	92116	Biblioteki	55 000	65 000	65 000				65 000				
	92195	Pozostała działalność	500	0	0				0				
926		Kultura fizyczna i sport	66 200	115 000	80 000				80 000	0	35 000		173,7
	92601	Obiekty sportowe	40 000	80 000	45 000				45 000		35 000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	26 200	35 000	35 000				35 000				133,6
		Ogółem wydatki	20 197 056	20 752 518	20 151 239	7 078 740	1 235 184	1 259 300	10 123 495	454 520	601 279	3 527 333	102,8

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej na 2009 r.

Plan finansowy zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na 2009 r.

Dział	Rozdz.	Treść	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		Wydatki						Wydatki Inwestycyjne
			Ogółem	z tego: § 2010	Ogółem	z tego wydatki bieżące				pozostałe wydatki	
						wynagr. § 4010, 4040, 4170	poходne od wynagrodzeń § 4110, 4120	zasilki § 3110, 4130	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
750	Administracja publiczna		88 868	88 868	88 868	69 160	13 164	---	6 544	0	
	75011	Urzędy wojewódzkie	88 868	88 868	88 868	69 160	13 164	---	6 544	0	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 580	1 580	1 580	1 200	220	---	160	0	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	1 580	1 580	1 580	1 200	220	---	160	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000	1 000	1 000	---	---	---	1 000	0	
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	---	---	---	1 000	0	
852	Pomoc społeczna		2 938 000	2 938 000	2 938 000	50 554	29 358	2 849 540	8 548	0	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 648 000	2 648 000	2 648 000	50 554	29 358	2 559 540	8 548	0	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 000	33 000	33 000	---	---	33 000	---	0	
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	257 000	257 000	257 000	---	---	257 000	---	0	
		Ogółem	3 029 448	3 029 448	3 029 448	120 914	42 742	2 849 540	16 252	0	

załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej na 2009 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	§	Kwota dochodów związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przekazaniu do budżetu państwa	§	Kwota dochodów j.s.t. związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	0690	10 000		2 000
852		Pomoc społeczna				
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjna, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0970	8 000	2360	4800
Razem				18 000		6 800

Plan dotacji dla innych jednostek organizacyjnych na 2009 r.

w zł

Dział	Rozdz.	§§	Określenie jednostki i celu przyznanej dotacji	Plan roczny
754	75404	3000	Środki finansowe na poprawę bezpieczeństwa na terenie gminy	2 300
851	85154	2820	Dotacja celowa na realizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi	6 000
	85154	2820	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie organizacji obozów i kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin uzależnionych od alkoholu.	6 000
926	92605	2820	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu	35 000
Ogółem				49 300

Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej na 2009 r.

Planowane wydatki inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Wartość kosztorysowa zadania	Nakłady poniesione dotychczas	Planowane wydatki z budżetu gminy w 2009 r.	Źródło finansowania			
							Budżet Państwa	Inne źródła	Srodki, o których mowa w art. 5 ust.1. pkt 2 i 3	budżet gminy
1	Modernizacja ul. Dolnej (wraz z mostem)	600	60016	1 520 000	820 000	50 000	0	80%	0	20%
2	Modernizacja ulicy Leśnej	600	60016	2 000 000	0	25 000	0		0	20%
3	Modernizacja drogi Graniczna, Głuszyca Górna- Janowicki, etap I	600	60016	1 530 000	15 544	25 000	0		0	15%
4	Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Głuszyca Górnjej	600	60016	671 279	0	201 279	0	64%	0	36%
5	Budowa chodnika ul. Pionierów - Łukasiewicza (w ramach robót publicznych)	600	60017	10 000	0	10 000	0		0	100%
6	Euro - bike w ramach Programu Operacyjnego współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska	630	63003	927 500	0	15 000	0		0	15%
7	Uruchomienie Centrum Pogranicza Polsko-Czeskiego z Centrum Informacji Turystycznej	630	63003	500 000	0	20 000	0		0	15%
8	"W dniu Spicaka - udostępnienie tras narciarstwa biegowego"	630	63003	1 500 000	0	15 000	0		0	15%
9	Rewitalizacja byłego kamieniołomu na cele turystyczne	630	63003	5 020 000	0	10 000	0		0	20%
10	Budowa stacji narciarskiej w Łomnicy-etap II	630	63095	20 000 000	0	20 000	0		0	24%
11	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Głuszyca	710	71004	25 000	0	25 000	0		0	100%
12	Modernizacja cmentarza komunalnego	710	71035	800 000	0	70 000	0		0	100%
13	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej	801	80101	1 225 000	0	80 000	0		0	20%
14	"Moje boisko - Orlik 2012" - budowa boisk przy ul. Dolnej	926	92601	100 000	0	35 000	33%	33%	33%	34%
Razem						601 279				

W zł

Załącznik Nr 8
do Uchwały budżetowej na 2009 r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008 planowane wykonanie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
			5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych (1.1+1.2+1.3)	5 040 012	3 560 016	2 690 020	1 810 000	1 070 000	1 070 000	-	-	-
1.1	Zaciągnięta zobowiązania (bez refinansowania) z tytułu:	4 540 012	3 560 016	2 690 020	1 810 000	1 070 000	1 070 000	-	-	-
a	pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	kredytów	1 070 012	170 016	-229 980	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
c	obligacji	3 470 000	3 390 000	2 920 000	2 310 000	1 570 000	500 000	500 000	500 000	500 000
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez refinansowania):	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-
a	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	kredyty, w tym:	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	EBOIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	obligacje	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na refinansowanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Zaciągnięte zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Planowane zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	2 423 746	1 934 516	1 952 696	1 896 570	1 696 200	1 696 200	802 710	774 460	746 210
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem refinansowania	2 201 746	1 736 516	1 785 696	1 767 470	1 599 200	1 599 200	802 710	774 460	746 210
a	kredytów i pożyczek	399 996	899 996	399 996	270 020	-	-	-	-	-
b	wykup papierów wartościowych	1 630 000	580 000	470 000	610 000	740 000	740 000	-	-	-
c	udzielonych pożyczek	171 750	256 520	915 700	887 450	859 200	859 200	802 710	774 460	746 210
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu refinansowania	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	222 000	198 000	167 000	129 100	97 000	97 000	45 500	-	-
3.	Prognozowane dochody budżetowe	21 569 133	22 232 514	21 830 800	22 070 020	22 100 000	22 100 000	22 100 000	22 100 000	22 100 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	20 292 526	20 752 518	20 960 804	21 190 000	21 360 000	21 360 000	21 297 290	21 325 540	21 353 790
5.	Prognozowany wynik finansowy	1 276 607	1 479 996	869 996	880 020	740 000	740 000	802 710	774 460	746 210
6.	Relacje do dochodów (w %):									
6.1	długu (art. 170 ust. 1) 1:3	23,37	16,01	12,32	8,20	4,84	4,84	-	-	-
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	23,37	16,01	12,32	8,20	4,84	4,84	-	-	-
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	11,24	8,70	8,94	8,59	7,68	7,68	3,63	3,50	3,38
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	10,44	7,55	4,75	4,57	3,79	3,79	-	-	-

Załącznik Nr 9
do Uchwały Budżetowej na rok 2009 r.

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

Lp.		Treść		Kwota
Dział	Rozdział	§		
I.	900	90011	Przychody	
			1. Przewidywany stan środków funduszu na 01.01.2009 r.	18 000
			2. Planowane wpływy	30 000
			razem przychody	48 000
II.	900	90011	Wydatki	
		4210	1. Utrzymanie zieleni w gminie - zakup kwiatów i krzewów = 6 000 zł	6 000
		4300	- pielęgnacja kwietników, trawników, żywopłotów, drzew i krzewów = 14 000	14 000
		4300	2. Wspieranie działań proekologicznych - akcje "sprzątanie świata" i "święto ziemi"	1 000
		4300	3. Odpady - selektywna zbiórka odpadów = 10 000 zł - dofinansowanie do utylizacji azbestu = 6 000 zł - nadzór, utrzymanie i porządkowanie gruzowiska = 3 000 zł - likwidacja dzikich wysypisk = 1 000 zł	20 000
		4300	4. Edukacja ekologiczna - konkursy, prelekcje - 1 000 zł	1 000
		4210	5. Wykonanie planu zarządzania lasów	3 000
		4210	6. Inne drobne wydatki	1 000
			razem wydatki	46 000
III.			Planowany stan środków funduszu na koniec roku	2 000

Załącznik Nr 10
do Uchwały Budżetowej na 2009 r.

Przychody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.

W zł

Dział	Rozdział	Jednostka	Stan środków obrotowych na pocz. roku	Dochody		Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	w tym: dotacje z budżetu gminy	Ogółem	w tym:		
							wynagrodzenia osobowe	poходne od wynagrodzeń	
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 3	5 000	66 600	-----	67 900	-----	-----	3 700
801	80110	Gimnazjum	3 621	36 407	-----	40 028	-----	-----	0
		Razem	8 621	103 007	-----	107 928	-----	-----	3 700

Załącznik Nr 11
do Uchwały Budżetowej na 2009 r..

**Plan
przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2009 r.**

Lp.	Treść	§	Planowana kwota w zł.
1	2	3	4
I	Przychody ogółem	X	0
II	Rozchody ogółem	X	1 479 996
	z tego:		
	Wykup obligacji	982	580 000
	Spląty kredytów	992	899 996

Załącznik Nr 12
do Uchwały Budżetowej na 2009 r.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych planowane na 2009 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zakładu budżetowego	Fundusz obrotowy na pocz. roku	Przychody		Rozchody			Wpłaty do budżetu	Fundusz obrotowy na koniec roku
				Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:	w tym:		
630	63001	Zakład Turystyczny "Podziemne Miasto Głuszyca - Kompleks Osówka"	30 000	870 000	0	870 000	461 776	81 330	-----	30 000
801	80104	Przedszkole Nr 1 w Głuszycy	5 166	960 870	720 000	960 870	614 985	110 082	-----	5 166
Ogółem			35 166	1 830 870	720 000	1 830 870	1 076 761	191 412	-----	35 166

Załącznik Nr 13
do Uchwały Budżetowej na 2009 r.

Limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny na lata 2009 - 2011

Lp.	Nazwa programu cel programu nazwa zadania	Jednostka organizacyjna, która będzie realizować zadanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wkład poniesiony dotychczas	Plan na 2009 r.	Prognoza na:		Źródła finansowania
							2010	2011	
I	Oświata - Termomodernizacja			1 225 000	0	80 000	500 000	645 000	
1	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej	referat TI	2009-2010	1 225 000	0	80 000	500 000	645 000	budget gminy 20%
II	Drogi			10 011 279	835 544	311 279	2 251 279	2 550 000	
1	Modernizacja ul. Dolnej wraz z mostem	referat TI	2008-2010	1 520 000	820 000	50 000	700 000	0	budget gminy 20%
2	Rewitalizacja ul. Leśnej	referat TI	2009-2012	5 000 000	0	25 000	150 000	1 500 000	budget gminy 20%
3	Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Głuszycy Górnej	referat TI	2009-2010	671 279	0	201 279	471 279	0	budget gminy 36%
4	Budowa chodnika ul. Pionierów - Łukasiewicza	referat TI	2009	10 000	0	10 000	0	0	budget gminy 100 %
5	Modernizacja drogi Granicznej, Głuszycy Góra - Janowicki, etap I	referat TI	2009-2012	1 530 000	15 544	25 000	200 000	500 000	budget gminy 15%
6	Remont drogi dojazdowej do pól Kolce - Sierpnica	referat TI	2010-2011	500 000	0	0	200 000	300 000	budget gminy 36%
7	Remont drogi dojazdowej do pól dz. 75 Łomnica - Grznica	referat TI	2010-2011	500 000	0	0	250 000	250 000	budget gminy 20%
8	Budowa chodnika przy ul. Kolejowej (stacja PKP)	referat TI	2010	80 000	0	0	80 000	0	budget gminy 20%
9	Remont drogi ul. Kościuski	referat TI	2010	200 000	0	0	200 000	0	budget gminy 20%
III	Turystyka cel: wzbogacenie oferty usług turystycznych.			40 171 900	24 400	80 000	2 172 500	4 285 000	
1	"W dniu Spicaka - udostępnienie tras narciarstwa biegowego"	referat TI	2009-2012	1 500 000	0	15 000	150 000	685 000	budget gminy 15%
2	Budowa stacji narciarskiej Łomnica etap II	referat TI	2009-2012	20 000 000	0	20 000	300 000	1 000 000	budget gminy 20%
3	Uruchomienie Centrum Pogranicza Polsko-Czeskiego z Centrum Informacji Turystycznej	referat TI	2009-2012	500 000	0	20 000	110 000	200 000	budget gminy 15%
4	Euro-bike w ramach Programu Operacyjnego współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska	referat TI	2009-1010	927 500	0	15 000	912 500		budget gminy 15%
5	Udostępnienie ruin zamku Rogowiec dla Turystów	referat TI	2010-2012	2 224 400	24 400	0	100 000	500 000	budget gminy 15%
6	Park Przemysłowy przy ulicy Leśnej	referat TI	2010-2012	10 000 000	0	0	100 000	900 000	budget gminy 20%
7	Rewitalizacja byłego kamieniołomu na cele turystyczne	referat TI	2009-2012	5 020 000	0	10 000	500 000	1 000 000	budget gminy 20%
IV	Gospodarka komunalna			10 325 000	0	95 000	800 000	2 530 000	

W ZI

1	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Głuszycza	referat TI	2009	25 000	0	25 000	0	0	0	budżet gminy 100 %
2	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami ul. B. Chrobrego i wies Grzmiąca	referat TI	2010-2012	5 000 000	0	0	200 000	800 000	0	budżet gminy 20%
2	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Głuszycy Górnjej	referat TI	2010-2012	4 000 000	0	0	100 000	1 000 000	0	budżet gminy 20%
4	Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Głuszycy Górnjej wraz z placem zabaw	referat TI	2010-2011	500 000	0	0	200 000	300 000	0	budżet gminy 20%
5	Modernizacja cmentarza komunalnego	referat TI	2009-2011	800 000	0	70 000	300 000	430 000	0	budżet gminy 100 %
V	Sport			2 500 000	0	35 000	150 000	600 000	0	
1	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzmiącej, zagospodarowanie terenu, boiska sportowego	referat TI	2011-2012	500 000	0	0	0	100 000	0	budżet gminy 34%
2	"Blisko boisko" - budowa boisk sportowych na osiedlu Stoneczne Wzgórze	referat TI	2010-2012	1 000 000	0	0	50 000	200 000	0	budżet gminy 34%
3	Moje boisko - Orlik 2012 - budowa boisk przy ul. Dolnej	referat TI	2009 - 2012	1 000 000	0	35 000	100 000	300 000	0	budżet gminy 34%
Ogółem zadania inwestycyjne				64 233 179	859 944	601 279	5 873 779	10 610 000	0	

Plan dotacji dla Instytucji Kultury na 2009 r.

w zł

Dział	Rozdz.	§§	Określenie jednostki i celu przyznanej dotacji	Plan roczny
630	63095	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Instytucji Kultury na obsługę obiektu turystycznego	30 000
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury	350 000
	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki	65 000
926	92601	2480	Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury na obsługę basenu miejskiego	45 000
Ogółem				490 000

959

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK
NR XXXI/164/08**

z dnia 19 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu miasta i gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami), art. 165, art. 173, art. 184 i art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz art. 420 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 25, poz. 150 z 2008 roku) Rada Miejska Gminy Mirsk uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu miasta i gminy w wysokości: **22.416.000 zł**

w tym:

a) dochody bieżące **21.762.000 zł**

z tego:

- dochody z podatków i opłat 4.604.291 zł (wplywy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 90.000 zł)
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2.475.725 zł
- dochody od jednostek organizacyjnych gminy 391.985 zł
- dochody z mienia komunalnego 91.600 zł
- pozostałe dochody 94.450 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej 3.738.769 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1.102.125 zł
- subwencje z budżetu państwa 9.263.055 zł

b) dochody majątkowe **654.000 zł**

z tego:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 650.000 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 4.000 zł

Prognozowane dochody według źródeł określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości **23.710.000 zł**

z tego:

a) wydatki bieżące **19.178.700 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.794.384 zł
- dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych 206.000 zł
- dotacje dla powiatu na zadania bieżące 1.200 zł
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 258.600 zł

- wydatki na obsługę kredytów i pożyczek 200.000 zł

- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień 90.000 zł

b) wydatki majątkowe **4.531.300 zł**

z tego:

- na finansowanie inwestycji 4.531.300 zł

Podział wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.294.000 zł
Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.900.000 zł
z tego:

1. z tytułu pożyczki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji i wodociągowanie gminy Mirsk” w kwocie 400.000 zł
2. z tytułu kredytu bankowego w kwocie 1.500.000 zł

Ustala się rozchody w wysokości 606.000 zł, które zostają przeznaczone na spłatę rat pożyczek i kredytów do:

1. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaciągniętej w 1999 roku na budowę oczyszczalni ścieków w kwocie 150.000 zł.
2. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaciągniętej w 2003 roku na rozwiązywanie gospodarki ściekowej w gminie w kwocie 125.000 zł.
3. Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie zaciągniętej w 2006 r. na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Gimnazjum” w kwocie 219.000 zł.
4. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaciągniętej w 2007 roku na kanalizację i wodociągowanie gminy Mirsk w kwocie 100.000 zł.
5. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaciągniętej w 2008 roku na zakup pojemników do selektywnej zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych i szklanych na terenie miasta i gminy w kwocie 12.000 zł.

§ 3

1. Przychody i wydatki zakładów budżetowych ustala się w następujących kwotach:
- a) przychody 3.068.700 zł
w tym: dotacje z budżetu gminy –
 - b) wydatki 3.066.500 zł
w tym: wydatki inwestycyjne 60.000 zł
2. Ustala się szczegółowy podział kwot określonych w pkt 1 w układzie klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ustala się w następujących kwotach:

- a) przychody 50.000 zł
- b) wydatki 50.000 zł

Powyższe przychody i wydatki określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wyodrębnia się w budżecie środki finansowe do dyspozycji rad sołeckich w wysokości 58.850 zł zgodnie z planem finansowym stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2009 roku zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009–2011 zawiera załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zawiera załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości: 150.000 zł
2. Ustala się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 10.000 zł

§ 9

Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec roku 2009 w wysokości 4.606.000 zł.

Prognozę długu w roku budżetowym i jego spłaty w latach następnych zawierają załączniki nr 10 i 11 do niniejszej uchwały.

§ 10

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk do zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 1.000.000 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31.12.2009 roku.
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk do udzielania pożyczek w roku budżetowym do kwoty 100.000 zł.
4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk do udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 50.000 zł.
5. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk do lokowania wolnych środków budżetowych w bonach skarbowych i lokatach bankowych w innych bankach.
6. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej do wysokości określonych w załącznikach nr 8 i 9.
7. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk 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 50.000 zł.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mirsk.

§ 12

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ GMINY

DANUTA ŁAWNIKOWSKA

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr XXXI/164/08
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 19.12.2008r.

**PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2009R. WEDŁUG ŹRÓDEŁ W UKŁADZIE
DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2009	z tego			
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ze sprzedaży majątku	w tym: Dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.500,00	3.500,00			
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	3.500,00	3.500,00			
		0970	wplywy z różnych dochodów	3.500,00	3.500,00			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.200,00	1.200,00			
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	1.200,00	1.200,00			
		0970	wplywy z różnych dochodów	1.200,00	1.200,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	727.600,00	73.600,00	654.000,00	650.000,00	4.000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	727.600,00	73.600,00	654.000,00	650.000,00	4.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	26.000,00	26.000,00			
		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	38.000,00	38.000,00			
		0760	wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przynależącego osobom fizycznym w prawo własności	4.000,00		4.000,00		4.000,00
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	650.000,00		650.000,00	650.000,00	
		0920	pozostałe odsetki	1.000,00	1.000,00			
		0970	wpływy z różnych dochodów	8.600,00	8.600,00			
710			Działalność usługowa	18.000,00	18.000,00			
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>			
		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	18.000,00	18.000,00			
750			Administracja publiczna	124.487,00	124.487,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75011		Urzędy wojewódzkie	60.046,00	60.046,00			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59.246,00	59.246,00			
		2360	dochody od jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	800,00			
	75023		Urzędy gmin	58.041,00	58.041,00			
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3.000,00	3.000,00			
		0690	wpływy z różnych opłat	7.041,00	7.041,00			
		0920	pozostałe odsetki	35.000,00	35.000,00			
		0970	wpływy z różnych dochodów	13.000,00	13.000,00			
	75095		Pozostała działalność	6.400,00	6.400,00			
		0830	wpływy z usług	6.400,00	6.400,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.523,00	1.523,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.523,00	1.523,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.523,00	1.523,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00			
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	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	1.000,00			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.104.475,00	7.104.475,00			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11.500,00	11.500,00			
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	10.000,00			
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500,00	1.500,00			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.604.750,00	2.604.750,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0310	podatek od nieruchomości	2.400.000,00	2.400.000,00			
		0320	podatek rolny	55.000,00	55.000,00			
		0330	podatek leśny	72.100,00	72.100,00			
		0340	podatek od środków transportowych	12.650,00	12.650,00			
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	45.000,00	45.000,00			
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,00	20.000,00			
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1.318.500,00	1.318.500,00			
		0310	podatek od nieruchomości	850.000,00	850.000,00			
		0320	podatek rolny	210.000,00	210.000,00			
		0330	podatek leśny	3.600,00	3.600,00			
		0340	podatek od środków transportowych	50.000,00	50.000,00			
		0360	podatek od spadków i darowizn	16.000,00	16.000,00			
		0430	wpływy z opłaty targowej	28.900,00	28.900,00			
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	150.000,00	150.000,00			
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	10.000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75618			<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	694.000,00	694.000,00			
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	30.000,00			
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	550.000,00	550.000,00			
		0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	90.000,00	90.000,00			
		0490	wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24.000,00	24.000,00			
75621			<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	2.475.725,00	2.475.725,00			
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2.395.725,00	2.395.725,00			
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	80.000,00	80.000,00			
758			Różne rozliczenia	9.263.055,00	9.263.055,00			
75801			<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	6.379.908,00	6.379.908,00			
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6.379.908,00	6.379.908,00			
75807			<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	2.640.029,00	2.640.029,00			
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2.640.029,00	2.640.029,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	243.118,00	243.118,00			
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	243.118,00	243.118,00			
801			Oświata i wychowanie	420.610,00	420.610,00			
	80101		Szkoły podstawowe	10.208,00	10.208,00			
		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	9.408,00	9.408,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00			
	80104		Przedszkola	60.380,00	60.380,00			
		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	4.940,00	4.940,00			
		0970	wpływy z różnych dochodów	55.440,00	55.440,00			
	80110		Gimnazja	360,00	360,00			
		0970	wpływy z różnych dochodów	360,00	360,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80120		Licea ogólnokształcące	7.795,00	7.795,00			
		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	7.625,00	7.625,00			
		0970	wpływy z różnych dochodów	170,00	170,00			
	80148		Stołówki szkolne	298.442,00	298.442,00			
		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	4.200,00	4.200,00			
		0830	wpływy z usług	231.262,00	231.262,00			
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.500,00	3.500,00			
		0970	wpływy z różnych dochodów	59.480,00	59.480,00			
	80195		Pozostała działalność	43.425,00	43.425,00			
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43.425,00	43.425,00			
852			Pomoc Społeczna	4.750.550,00	4.750.550,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85212			<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3.132.050,00	3.132.050,00			
		0970	wpływy z różnych dochodów	2.000,00	2.000,00			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.130.000,00	3.130.000,00			
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00			
85213			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	49.000,00	49.000,00			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49.000,00	49.000,00			
85214			<i>Zasilki i pomoc w naturze składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	1.322.000,00	1.322.000,00			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	497.000,00	497.000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	825.000,00	825.000,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	145.700,00	145.700,00			
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	145.700,00	145.700,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13.800,00	13.800,00			
		0830	wpływy z usług	12.800,00	12.800,00			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00	1.000,00			
	85295		Pozostała działalność	88.000,00	88.000,00			
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88.000,00	88.000,00			
			OGÓLEM:	22.416.000,00	21.762.000,00	654.000,00	650.000,00	4.000,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXI/164/08
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 19.12.2008 r.

Wydatki budżetu Miasta i Gminy na 2009 r. w układzie działów, rozdziałów i paragrafów w złotych

dział	Rozdział §	nazwa	Plan na 2009 r. /6+12/	Z tego							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	W tym:						
				6	7	8	9	10	11	12	
					wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
010		4	5.300	5.300							
		Rolnictwo i łowiectwo									
	01030	Izby rolnicze	5.300	5.300							
		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.300	5.300							
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4.500							4.500	
	40002	Dostarczanie wody	4.500							4.500	
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500							4.500	
600		Transport i łączność	1.790.000	457.000	10.000					1.333.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	1.530.000	457.000	10.000					1.073.000	
		wynagrodzenia bezosobowe	10.000	10.000							

750	4300	zakup usług pozostałych	15.000	15.000	15.000	1.139.000	192.800				20.000
		Administracja publiczna	1.959.137	1.939.137	1.939.137	1.139.000	192.800				20.000
75011		Urzędy Wojewódzkie	59.246	59.246	59.246	50.362	8.884				
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	47.652	47.652	47.652	47.652					
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	2.710	2.710	2.710	2.710					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7.650	7.650	7.650		7.650				
	4120	składki na Fundusz Pracy	1.234	1.234	1.234		1.234				
75022		Rady gmin	171.000	171.000	171.000						
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165.000	165.000	165.000						
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.000	4.000	4.000						
	4300	zakup usług pozostałych	1.000	1.000	1.000						
	4410	podróże służbowe krajowe	1.000	1.000	1.000						
75023		Urzędy gmin	1.657.996	1.637.996	1.637.996	1.088.638	183.916				20.000
	3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	6.500	6.500	6.500						
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.012.348	1.012.348	1.012.348	1.012.348					
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	72.290	72.290	72.290	72.290					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	158.350	158.350	158.350		158.350				
	4120	składki na Fundusz Pracy	25.566	25.566	25.566		25.566				
	4140	wpłaty na PFRON	15.000	15.000	15.000						
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.000	4.000	4.000						
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	48.000	48.000	48.000						
	4260	zakup energii	50.000	50.000	50.000						
	4280	zakup usług zdrowotnych	4.000	4.000	4.000						
	4300	zakup usług pozostałych	106.362	106.362	106.362						
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	9.000	9.000	9.000						
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	8.000	8.000	8.000						

751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.523	1.523	1.523	1.294	229			
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.523	1.523	1.294	1.294	229			
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	197	197			197			
		4120		składki na Fundusz Pracy	32	32			32			
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	1.294	1.294	1.294	1.294				
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	381.276	191.276	78.871	11.365	3.000			190.000
	75404			Komendy wojewódzkie policji	20.000	20.000						
		3000		wpłaty jednostek na fundusz celowy	20.000	20.000						
	75412			Ochotnicze straże pożarne	89.152	89.152	15.574	578				
		3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.000	12.000						
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	493	493			493			
		4120		składki na Fundusz Pracy	85	85			85			
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	15.574	15.574	15.574	15.574				
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	28.000	28.000						
		4260		zakup energii	9.000	9.000						
		4300		zakup usług pozostałych	7.000	7.000						
		4370		zakup usług telekomunikacyjnych	1.000	1.000						
		4430		telefonii stacjonarnej	16.000	16.000						
				różne opłaty i składki								
	75414			Obrona cywilna	1.000	1.000						
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000						
	75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3.000	3.000						3.000

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	218.327	218.327	218.327	218.327			
4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	15.582	15.582	15.582				
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37.777	37.777	37.777			37.777	
4120	składki na Fundusz Pracy	5.987	5.987	5.987			5.987	
4190	nagrody motywacyjne	240	240	240				
4210	zakup materiałów i wyposażenia	41.170	41.170	41.170				
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.480	6.480	6.480				
4260	zakup energii	8.850	8.850	8.850				
4270	zakup usług remontowych	1.000	1.000	1.000				
4280	zakup usług zdrowotnych	200	200	200				
4300	zakup usług pozostałych	8.500	8.500	8.500				
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	950	950	950				
4410	podróże służbowe krajowe	220	220	220				
4430	różne opłaty i składki	1.540	1.540	1.540				
4440	odpis na ZFŚS	16.596	16.596	16.596				
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	360	360	360				
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	730	730	730				
80110	Gimnazja	2.127.165	2.127.165	2.127.165	1.441.682	274.749		
3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	108.721	108.721	108.721				
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.339.577	1.339.577	1.339.577				
4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	98.105	98.105	98.105				
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	236.810	236.810	236.810			236.810	
4120	składki na Fundusz Pracy	37.939	37.939	37.939			37.939	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.000	4.000	4.000				4.000
4190	nagrody motywacyjne	4.134	4.134	4.134				
4210	zakup materiałów i wyposażenia	125.905	125.905	125.905				
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.100	14.100	14.100				

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38.824	38.824	38.824							
	4300	zakup usług pozostałych	37.760	37.760								
	4410	podróże służbowe krajowe	1.064	1.064								
80148		Stołówki szkolne	463.263	463.263	178.513	31.881						
	3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.871	1.871								
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	163.340	163.340								
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	14.673	14.673								
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27.471	27.471			27.471					
	4120	składki na Fundusz Pracy	4.410	4.410			4.410					
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500	500			500					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22.430	22.430								
	4220	zakup środków żywności	201.832	201.832								
	4260	zakup energii	11.160	11.160								
	4270	zakup usług remontowych	1.100	1.100								
	4280	zakup usług zdrowotnych	200	200								
	4300	zakup usług pozostałych	4.030	4.030								
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.160	1.160								
	4440	odpis na ZFSS	8.806	8.806								
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	280	280								
80195		Pozostała działalność	100.432	100.432	10.526							
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10.526	10.526								
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13.474	13.474								
	4300	zakup usług pozostałych	12.000	12.000								
	4440	odpis na ZFSS	64.432	64.432								
851		Ochrona zdrowia	256.282	90.000	61.490	8.935						166.282

85219		Ośrodki pomocy społecznej	434.375	434.375	434.375	318.646	56.029		
	3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.100	2.100					
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	278.243	278.243	278.243	278.243			
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników /współfinansowane ze środków budżetu państwa lub innych/	12.725	12.725	12.725	12.725			
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	20.748	20.748	20.748	20.748			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	46.392	46.392	46.392	46.392	46.392		
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne /współfinansowane ze środków budżetu państwa lub innych/	1.964	1.964	1.964	1.964	1.964		
	4120	składki na Fundusz Pracy	7.362	7.362	7.362	7.362	7.362		
	4129	składki na Fundusz Pracy /współfinansowane ze środków budżetu państwa lub innych/	311	311	311	311	311		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6.930	6.930	6.930	6.930			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9.430	9.430	9.430	9.430			
	4260	zakup energii	8.010	8.010	8.010	8.010			
	4300	zakup usług pozostałych	12.150	12.150	12.150	12.150			
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	440	440	440	440			
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.100	3.100	3.100	3.100			
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowane	5.740	5.740	5.740	5.740			
	4410	podróże służbowe krajowe	1.730	1.730	1.730	1.730			
	4440	odpis na ZFŚS	8.670	8.670	8.670	8.670			
	4480	podatek od nieruchomości	1.030	1.030	1.030	1.030			
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000	4.000	4.000	4.000			
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.300	3.300	3.300	3.300			

85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44.000	44.000						
	4300		zakup usług pozostałych	44.000	44.000						
85295			Pozostała działalność	149.000	149.000					21.000	
	2820		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21.000	21.000					21.000	
	3110		świadczenia społeczne	128.000	128.000						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	214.489	214.489	147.283	26.970				
85401			Świetlice szkolne	214.489	214.489	147.283	26.970				
	3020		wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	8.861	8.861						
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	130.622	130.622						
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	9.298	9.298						
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	23.232	23.232					23.232	
	4120		składki na Fundusz Pracy	3.738	3.738					3.738	
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	7.363	7.363						
	4190		nagrody motywacyjne	70	70						
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	14.610	14.610						
	4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.075	1.075						
	4260		zakup energii	2.592	2.592						
	4300		zakup usług pozostałych	2.526	2.526						
	4350		zakup usług dostępu do sieci Internet	200	200						
	4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	310	310						
	4410		podróże służbowe krajowe	150	150						
	4440		odpis na ZFŚS	9.283	9.283						

	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000									35.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	905.194	487.544	38.852	2.576	264.600					417.650
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	166.044	166.044	17.358	736						
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	628	628		628						
	4120	składki na Fundusz Pracy	108	108		108						
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	17.358	17.358	17.358							
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	55.950	55.950								
	4300	zakup usług pozostałych	92.000	92.000								
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	174.550	56.900	21.494	1.840						117.650
	3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	450	450								
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9.786	9.786	9.786							
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	654	654	654							
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.584	1.584		1.584						
	4120	składki na Fundusz Pracy	256	256		256						
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11.054	11.054	11.054							
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19.426	19.426								
	4260	zakup energii	6.700	6.700								
	4300	zakup usług pozostałych	6.480	6.480								
	4440	odpis na ZFSS	510	510								
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117.650	117.650								117.650
	92116	Biblioteki	258.600	258.600			258.600					
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	258.600	258.600			258.600					

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXI/164/08
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 19.12.2008r.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych Miasta i Gminy Mirsk na 2009r.

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu na początek roku	Przychody		ogółem	Wydatki				Stan funduszu obrotowego na koniec roku
				ogółem	w tym dotacje z budżetu		wynagrodzenia osobowe § 4010-4040	pochothane plac	wydatki na inwestycje	wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
400	40001	ZGKiM dostarczanie ciepła	-	58.100	-	58.100	21.600	2.300	-	-	-
400	40002	ZGKiM dostarczanie wody	-	301.600	-	301.600	112.000	18.900	-	-	-
700	70001	ZGKiM	205.300	1.621.900	-	1.619.700	765.700	131.300	60.000	-	207.500
900	90001	ZGKiM gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	520.600	-	520.600	225.000	37.600	-	-	-
900	90002	ZGKiM gospodarka odpadami	-	566.500	-	566.500	120.800	21.100	-	-	-
OGÓLEM:			205.300	3.068.700	-	3.066.500	1.245.100	211.200	60.000	-	207.500

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXI/164/08
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 19.12.2008 r.**

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

Rozdział 90011

w złotych

Lp	Treść	§	Przewidywane wykonanie w roku 2008	Projekt planu na 2009 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I.	Stan środków obrotowych na początek roku		41.953,53	53,53	
	w tym:				
1.	Środki pieniężne		41.953,53	53,53	
2.	Należności				
3.	Zobowiązania /minus/				
II.	Przychody:		74.500,00	50.000,00	67,1
	- różne dochody	0970	74.500,00	50.000,00	67,1
III.	Wydatki:		116.400,00	50.000,00	43,0
1.	Wydatki bieżące		116.400,00	50.000,00	43,0
	w tym:				
	- zakup materiałów	4210	38.900,00	4.500,00	11,6
	- zakup usług pozostałych	4300	77.500,00	45.500,00	58,7
IV.	Stan funduszu na koniec roku		53,53	53,53	
	w tym				
1.	Środki pieniężne		53,53	53,53	
2.	Należności				
3.	Zobowiązania				

W roku 2009 plan przychodów GFOŚiGW szacuje się w kwocie **50.000 zł**, natomiast na wydatki przeznaczona jest kwota **50.000 zł**.

Proponuje się realizację następujących zadań związanych z ochroną i poprawą stanu środowiska naturalnego :

- akcja „Sprzątania Świata” w kwocie - 4.500 zł
- odłów bezpańskich psów w kwocie - 5.000 zł
- zagospodarowanie zwłok zwierzęcych w kwocie - 4.000 zł
- zbiórka odpadów uciążliwych dla środowiska w kwocie - 36.500 zł

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXI/164/08
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 19.12.2008 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na 2009 rok
w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych		Wydatki							
			Ogółem	z tego:	z tego:		z tego					
			§ 2010	§ 6310	§ 4010-4040, 4170	§ 4110-4120	Zasilki § 3110	Pozost. wydatki bieżące	Wydutki inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750	75011	Urząd Wojewódzki	59.246	59.246		59.246	50.362	8.884				
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.523	1.523		1.523	1.294	229				
754	75414	Obrona cywilna	1.000	1.000		1.000				1.000		
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.130.000	3.130.000		3.130.000	67.202	29.022	3.019.100	14.676		
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	49.000	49.000		49.000				49.000		
852	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	497.000	497.000		497.000			497.000			
852	85228	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.000	1.000		1.000				1.000		
		Ogółem:	3.738.769	3.738.769		3.738.769	118.858	38.135	3.516.100	65.676		

Ponadto dla Gminy Mirsk na 2009 rok ustalono kwotę 17.000 zł z tytułu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa tj. za wydawanie dowodów osobistych kwotę 15.000 zł oraz dochody różne ze świadczeń rodzinnych w kwocie 2.000 zł. Dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na 2009r. wynoszą 850 zł.

**Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXI/164/08
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 19.12.2008 r.**

**Plan finansowy zadań realizowanych przez Rady Sołeckie
w ramach budżetu Miasta i Gminy Mirsk na 2009 rok**

w złotych

Lp.	Rada Sołecka	Dochody ogółem:	Wydatki		
			Ogółem:	z tego rozdziały	
				92105	92109
1	2	3	4	5	6
1.	Brzezinec		2.400		2.400
2.	Gajówka		2.350		2.350
3.	Giebułtów		5.000		5.000
4.	Gierczyn		3.900		3.900
5.	Grudza		2.500		2.500
6.	Kamień		3.200		3.200
7.	Karłowice		650	650	
8.	Kłopotnica		1.800		1.800
9.	Krobica		3.200		3.200
10.	Kwieciszowice		3.100		3.100
11.	Mładz		2.350		2.350
12.	Mroczkowice		650	650	
13.	Orłowice		650	650	
14.	Proszowa		2.450		2.450
15.	Przeznica		2.650		2.650
16.	Rębiszów		22.000		22.000
	Ogółem:		58.850	1.950	56.900

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXXI/164/08 Rady Miejskiej Gminy
Mirsk z dnia 19.12.2008r.

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Przewidywane wykonanie do 2008r.	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	400	40002	Zakup zbiornika ciśnieniowego dla ogródków działkowych w Mirsku	4500	0	4500	4500				Gmina Mirsk
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 112733D Rębiszów Jeziorany - Rębiszów Kościół	365400	12400	353000	353000				Gmina Mirsk
600	60016		Modernizacja ul. Osiedle Lniarskie II w Mirsku	734030	14030	720000	720000				Gmina Mirsk
3	600	60078	Odbudowa kładki nad rz. Kwisą pomiędzy ul. Fabryczną a Al. Wojska Polskiego w Mirsku	685000	35000	130000	130000		520000		Gmina Mirsk
4	600	60078	Odbudowa mostu na rz. Mrożynka w ciągu drogi gminnej nr 112721 D w Mładzu	650000	40000	130000	130000		480000		Gmina Mirsk
5	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy Mirsk	20000	0	20000	20000				Gmina Mirsk
6	754	75495	Transgraniczny system zarządzania zdarzeniami nadzwyczajnymi w północnej części Gór Izerskich	1287000	3050	1283950	190000			1093950**	Gmina Mirsk
7	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mirsku	6771428	115758	1198732	431868			766864**	Gmina Mirsk
9	851	85195	Modernizacja placówek - SP ZOZ Gminy Mirsk	2410240	87533	745128	166282			578846**	Gmina Mirsk
10	900	90001	Budowa kanalizacji i wodociągów Gminy Mirsk	93325040	3325040	5200000	550000	400000		4250000**	Gmina Mirsk

11	900	90015	Rozbudowa oświetlenia Placu Wolności w Mirsku	54000	11000	43000	43000		A. B. C.	Gmina Mirsk	
12	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego sołectwa Gierczyn	529280	29280	500000	500000		A. B. C.	Gmina Mirsk	
13	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego Giebułtów Giebułtówek	527279	27279	500000	500000		A. B. C.	Gmina Mirsk	
14	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Granicznej z rozbudową oświetlenia Giebułtów Wola Augustowska	209813	19813	190000	190000		A. B. C.	Gmina Mirsk	
15	900	90095	Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych przy ul. Mickiewicza w Mirsku	3272830	52830	5000	5000		A. B. C.	Gmina Mirsk	
16	900	90095	Remont wieży ciśnień - przebudowa na wieżę wodokową	493274	106274	30000	100000	70000**	A. B. C.	Gmina Mirsk	
17	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przeczniczy	409650	73500	117650	117650		A. B. C.	Gmina Mirsk	
18	921	92120	Remont ratusza i otoczenia	1717512	567512	300000	300000		A. B. C.	Gmina Mirsk	
19	926	92601	Modernizacja stadionu miejskiego w Mirsku	452403	2403	100000	100000		A. B. C.	Gmina Mirsk	
20	926	92601	Moje boisko "Orlik - 2012"	1150000	0	50000	50000		A. B. C.	Gmina Mirsk	
Ogółem				115068679	4522702	4531300	11690960	400000	1000000	6759662	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS,....)

- dotacja z MSWiA, Biuro ds. Usuwania Skutków Powodzi - środki zostaną wprowadzone do budżetu po otrzymaniu decyzji.

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

** środki finansowe zostaną wprowadzone do budżetu po zawarciu umów.

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXXI/164/08 Rady Miejskiej
Gminy Mirsk z dnia 19.12.2008r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Przewidywane wykonanie do 2008r.	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					2010r.	2011r.	Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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.	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mirsku (2008-2011)	6771428	115758	1198732	431868		A. B. C.	766864**	4 938 476	518462	Gmina Mirsk	
2.	851	85195	Modernizacja placówek - SP ZOZ Gminy Mirsk (2005-2011)	2410240	87533	745128	166282		A. B. C.	578846**	1 406 469	171110	Gmina Mirsk	
3.	900	90001	Budowa kanalizacji i wodociągowanie Gminy Mirsk (2004-2015)	93325040	3325040	5200000	550000	4000000	A. B. C.	4250000**	5 000 000	10 000 000	Gmina Mirsk	
4.	900	90095	Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych przy ul. Mickiewicza w Mirsku (2004-2015)	3272830	52830	5000	5000		A. B. C.		5 000	5 000	Gmina Mirsk	
5.	900	90095	Remont wieży ciśnieniowej - przebudowa na wieżę widokową (2006-2010)	493274	106274	100000	30000		A. B. C.	70000**	287 000	0	Gmina Mirsk	
6.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przeczniczy (2008-2010)	409650	73500	117 650	117 650		A. B. C.		218 500	0	Gmina Mirsk	
7.	921	92120	Remont ratusza i otoczenia (2006-2012)	1 717 512	567 512	300 000	300 000		A. B. C.		500 000	200 000	Gmina Mirsk	
8.	926	92601	Modernizacja stadionu miejskiego w Mirsku (2004-2011)	452 403	2 403	100 000	100 000		A. B. C.		200 000	150 000	Gmina Mirsk	
9.	926	92601	Moje boisko "Orlik - 2012" (2009-2010)	1150000	0	50000	50000		A. B. C.		1.100.000	0	Gmina Mirsk	
Ogółem				110 002 377	4 330 850	7 816 510	1 750 800	400000		5 665 710	12 555 445	11 044 572	x	

* Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

** Środki finansowe zostaną wprowadzone do budżetu po zawarciu umów

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXXI/164/08 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 19.12.2008

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki 2009r.										
					w tym:					z tego:					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		pozostałe
								pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje		pożyczki z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe:														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	z tego: do 2008 r.														
	2009 r.														
	2010 r.														
	2011 r.***														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	z tego: do 2008 r.														
	2009 r.														
	2010 r.														
	2011 r.***														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	z tego: do 2008 r.														
	2009 r.														
	2010 r.														
	2011 r.***														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	z tego: do 2008 r.														
	2009 r.														
	2010 r.														
	2011 r.***														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	z tego: do 2008 r.														
	2009 r.														
	2010 r.														
	2011 r.***														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	z tego: do 2008 r.														
	2009 r.														
	2010 r.														
	2011 r.***														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	z tego: do 2008 r.														
	2009 r.														
	2010 r.														
	2011 r.***														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	z tego: do 2008 r.														
	2009 r.														
	2010 r.														
	2011 r.***														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	z tego: do 2008 r.														
	2009 r.														
	2010 r.														
	2011 r.***														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	z tego: do 2008 r.														
	2009 r.														
	2010 r.														
	2011 r.***														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	z tego: do 2008 r.														
	2009 r.														
	2010 r.														
	2011 r.***														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	z tego: do 2008 r.														
	2009 r.														
	2010 r.														
	2011 r.***														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	z tego: do 2008 r.														
	2009 r.														
	2010 r.														
	2011 r.***														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	z tego: do 2008 r.														
	2009 r.														
	2010 r.														
	2011 r.***														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	z tego: do 2008 r.														
	2009 r.														
	2010 r.														
	2011 r.***														
	Program:														
	Priorytet:														

Przytyt:	Os priorytetowa I - Wzmocnienie dostępności komunikacyjnej, ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń									
Dziedzina:	1.3 - Profilaktyka zagrożeń									
Nazwa projektu:	transgraniczyn system zarządzania zdarzeniami nadzwyczajnymi w północnej części Gór Izerskich									
Razem wydatki:	754, 75495, 60 50	1287000	193050	1093950	1287000	190000	190000	1093950	1093950	1093950
Z tego: 2008 r.			3050							
2009 r.			190000	1093950	1287000	190000	190000	1093950	1093950	1093950
Ogółem (1)	x	104286982	20421702	83865280	8530860	1768150	400000	1368150	6759660	6759660

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

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

*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY
ORAZ PROGNOZA BUDŻETU NA OKRES SPŁATY DŁUGU**

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXXI/164/08
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 19.12.2008r.

Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
I. DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM	22.600.906	22.416.000	22.684.992	22.957.212	23.232.698	23.511.490	23.793.628	24.079.151	24.368.100	24.660.517	24.956.443	25.255.920
II. PRZYCHODY BUDŻETU OGÓLEM:	1.147.522	1.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. <i>Nadwyżka budżetowa</i>	1.087.522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. <i>Pożyczki</i>	60.000	400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. <i>Kredyty</i>	-	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM	23.748.428	24.316.000	22.684.992	22.957.212	23.232.698	23.511.490	23.793.628	24.079.151	24.368.100	24.660.517	24.956.443	25.255.920
1. <i>Wydatki bieżące</i>	19.757.127	19.178.700	17.578.992	17.851.212	18.626.698	19.205.490	20.699.628	21.610.151	21.899.100	22.410.517	22.706.443	23.105.920
2. <i>Wydatki majątkowe</i>	3.497.301	4.531.300	4.500.000	4.500.000	4.000.000	3.700.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
- <i>wydatki inwestycyjne</i>	3.497.301	4.531.300	4.500.000	4.500.000	4.000.000	3.700.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
IV. ROZCHODY BUDŻETU OGÓLEM	494.000	606.000	606.000	606.000	606.000	606.000	594.000	469.000	469.000	250.000	250.000	150.000
1. <i>Spłata kredytów, pożyczek</i>	494.000	606.000	606.000	606.000	606.000	606.000	594.000	469.000	469.000	250.000	250.000	150.000
OGÓLEM III + IV	23.748.428	24.316.000	22.684.992	22.957.212	23.232.698	23.511.490	23.793.628	24.079.151	24.368.100	24.660.517	24.956.443	25.255.920
V. SPŁATA RAT POŻYCZEK KRTEDYTÓW WRAZ Z ODSETKAMI	681.048	806.000	830.035	801.161	772.249	743.403	700.312	550.659	527.206	288.490	275.000	160.000
VI. KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU	3.312.000	4.606.000	4.000.000	3.394.000	2.788.000	2.182.000	1.588.000	1.119.000	650.000	400.000	150.000	-
WSKAŹNIK % Z ART. 169 UFP	3,01	3,60	3,66	3,49	3,32	3,16	2,94	2,29	2,16	1,17	1,10	-
WSKAŹNIK % Z ART. 170 UFP	14,65	20,55	17,63	14,78	12,00	9,28	6,67	4,65	2,67	1,62	0,60	-

DŁUG NA KONIEC 2007R. 3.746 tys. zł

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXXI/164/08
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 19.12.2008r

PROGNOZA DŁUGU MIASTA I GMINY MIRSK W ROKU BUDŻETOWYM I JEGO SPŁATY

W LATACH NASTĘPNYCH

I. Kwota długu

w złotych

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Pożyczkodawca Kredytobiorca	Data zaciągnięcia pożyczki - kredytu	Kwota wg stanu na 31.12.2009r	Planowane kwoty spłat													
					2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019			
1.	Pożyczka	WFOŚiGW	1999r.	-	150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pożyczka	WFOŚiGW	2003r.	625.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	-	-	-	-	-	-	-
3.	Kredyt Bankowy	Kredyt Bank	2006r.	1.533.000	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000	-	-	-	-	-
4.	Pożyczka	WFOŚiGW	2007r.	900.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	-	-
5.	Pożyczka	WFOŚiGW	2008r.	48.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Kredyt bankowy	Kredyt bankowy	2009r.	1.500.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Ogółem:			4.606.000	606.000	606.000	606.000	606.000	606.000	606.000	594.000	469.000	469.000	469.000	250.000	250.000	250.000	150.000

960

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH
NR XXXIX/223/08**

z dnia 11 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu gminy na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9, litera „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 165, 165a, 166, 168, 173, 184, 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Świebodzicach uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości

64.860.200,- zł

z tego:

1) Dochody bieżące

50.560.200,- zł

w tym:

a) dochody z podatków i opłat 14.845.520,- zł

b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 15.381.988,- zł

c) dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu 300.200,- zł

d) pozostałe dochody własne 4.454.671,- zł

e) dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne 5.984.748,- zł

- dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 4.898.917,- zł

- dotacje celowe na zadania własne 1.085.831,- zł

f) subwencje ogólne 9.593.073,- zł

- część oświatowa subwencji ogólnej 8.184.465,- zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.408.608,- zł

2) Dochody majątkowe

14.300.000,- zł

a) dochody ze sprzedaży majątku

14.260.000,- zł

b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

40.000,- zł

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł zawiera załącznik nr 1 oraz nr 1A do niniejszej uchwały.

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości

68.260.200,- zł

zgodnie z załącznikiem nr 2

z tego:

1) Wydatki bieżące

47.640.200,- zł

w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne 18.918.250,- zł

b) dotacje z budżetu 4.749.100,- zł

c) wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii 300.200,- zł

e) obsługa długu publicznego 580.000,- zł

f) Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji

1.041.460,- zł

g) pozostałe wydatki bieżące 22.051.190 zł

2) Wydatki majątkowe **20.620.000,- zł**

§ 3

Ustala się deficyt budżetu w wysokości

3.400.000,- zł

§ 4

Ustala się rozchody w wysokości 4.100.000,- zł zgodnie z załącznikiem nr 4 z przeznaczeniem na:

1) planowaną spłatę pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 2.600.000,- zł

2) planowaną spłatę rat kredytów z Banku Zachodniego WBK Świebodzice w kwocie 500.000,- zł

3) planowany wykup papierów wartościowych BISE Bank S.A. Jawor kwocie 1.000.000,- zł

§ 5

Ustala się przychody w wysokości 7.500.000,- zł zgodnie z załącznikiem nr 4,

§ 6

W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości

635 000,-zł

- ogólną w wysokości 600.000,-zł

- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości

35.000,- zł

§ 7

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8

Ustala się dochody w kwocie 300.200,-zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki:

w wysokości 271.600,-zł na realizację zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywania problemów

alkoholowych, w wysokości 29.600,-zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

§ 9

Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz dochodów własnych

w tym:

- 1) przychody zakładów budżetowych w wysokości 8.786.359,- zł
w tym dotacje z budżetu 3.077.500,- zł
- 2) wydatki zakładów budżetowych w wysokości 8.770.098,- zł

zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 10

1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Świebodzicach w kwocie 1.470.000,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Dotacje podmiotowe dla:
 - a) gminnych instytucji kultury w kwocie 855.100,- zł,
 - b) dla przedszkoli w kwocie 1.841.500,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku na łączną kwotę 582.500,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11

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

- 1) przychody - 145.000,- zł
- 2) wydatki - 334.000,- zł

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12

1. Ustala się limit wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3A.
2. Ustala się limit wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 13

Prognozę kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne stanowi załącznik nr 11.

§ 14

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym

- krótkoterminowych w wysokości - 1.000.000,- zł
- długoterminowych w wysokości - 7.500.000,-zł

§ 15

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,- zł,
- 2) zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy na łączną kwotę 1.000.000,- zł,
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem środkami Unii Europejskiej - do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 3A,
- 4) dokonania przeniesień w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami.
- 5) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta w Świebodzicach.

§ 17

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

ELŻBIETA HORODECKA

Załącznik nr 1
Do Uchwały nr *XXXIX/223/08*
Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia *11 grudnia 2008*

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2009 r.
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00
	01095		Pozostała działalność	80 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 040 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 450 000,00
		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	4 070 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 590 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200 000,00
		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	15 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 180 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
710			Działalność usługowa	175 000,00
	71035		Cmentarze	175 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	157 000,00
		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	18 000,00

750			Administracja publiczna	283 440,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 240,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	157 990,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 200,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00
		0830	Wpływy z usług	56 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 927,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 927,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 927,00
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	26 142 260,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 980 510,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 611 833,00
		0320	Podatek rolny	80 663,00
		0330	Podatek leśny	4 762,00
		0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	63 252,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 154 562,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 245 671,00
		0320	Podatek rolny	188 412,00
		0330	Podatek leśny	479,00
		0340	Podatek od środków transportowych	155 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	65 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	35 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	583 200,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 381 988,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 681 988,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00
	758		Różne rozliczenia	9 593 073,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 184 465,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 184 465,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 408 608,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 408 608,00
	801		Oświata i wychowanie	92 831,00
	80101		Szkoły podstawowe	49 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	20 700,00
		0830	Wpływy z usług	23 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 500,00
	80110		Gimnazja	22 400,00
		0830	Wpływy z usług	22 400,00
	80195		Pozostała działalność	20 631,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 631,00
	852		Pomoc społeczna	5 886 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 344 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 329 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	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.	40 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	824 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	367 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	457 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	422 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	422 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
	85295		Pozostała działalność	186 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	186 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	587 469,00
	90095		Pozostała działalność	587 469,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	587 469,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 975 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 975 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 975 000,00
Ogółem:				64 860

Załącznik nr 1A
Do Uchwały nr *XXXIX/223/08*
Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia *11.12.2008*

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ

w złotych

Dochody bieżące				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2009 r.
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 820 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 450 000,00
		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	4 070 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200 000,00
		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	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
710			Działalność usługowa	175 000,00
	71035		Cmentarze	175 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	157 000,00
		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	18 000,00
750			Administracja publiczna	283 440,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 240,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	157 990,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 200,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00

		0830	Wpływy z usług	1 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00
		0830	Wpływy z usług	56 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 927,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 927,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 927,00
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	26 142 260,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 980 510,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 611 833,00
		0320	Podatek rolny	80 663,00
		0330	Podatek leśny	4 762,00
		0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	63 252,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 154 562,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 245 671,00
		0320	Podatek rolny	188 412,00
		0330	Podatek leśny	479,00
		0340	Podatek od środków transportowych	155 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	65 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	35 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	583 200,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 381 988,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 681 988,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00
758			Różne rozliczenia	9 593 073,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 184 465,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 184 465,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 408 608,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 408 608,00
801			Oświata i wychowanie	92 831,00
	80101		Szkoły podstawowe	49 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	20 700,00
		0830	Wpływy z usług	23 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 500,00
	80110		Gimnazja	22 400,00
		0830	Wpływy z usług	22 400,00
	80195		Pozostała działalność	20 631,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 631,00
852			Pomoc społeczna	5 886 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 344 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 329 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	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	40 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	824 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	367 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	457 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	422 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	422 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
	85295		Pozostała działalność	186 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	186 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	587 469,00
	90095		Pozostała działalność	587 469,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	587 469,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 975 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 975 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 975 000,00
razem:				50 560 200,00
Dochody majątkowe				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00
	01095		Pozostała działalność	80 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 220 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 220 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 180 000,00
razem:				14 300 000,00
Ogółem:				64 860 200,00

Załącznik nr 2
do Uchwały nr ~~XXXIX~~/263/08
Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia 11.12.2008r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2009 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (5+11)	z tego:						Wydanki majątkowe
				Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	27 383	27 383						
	01008	Melioracje wodne	20 000	20 000						
	01030	Izby rolnicze	5 383	5 383						
	01095	Pozostała działalność	2 000	2 000						
600		Transport i łączność	5 792 000	1 312 000			300 000			4 480 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	261 000	261 000						
	60016	Drogi publiczne gminne	5 331 000	951 000			300 000			4 380 000
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000	100 000						
	60095	Pozostała działalność	100 000	100 000						100 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 629 000	6 099 000	1 095 000					4 530 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 709 000	5 659 000	1 095 000			276 000		50 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 320 000	440 000						2 880 000
	70095	Pozostała działalność	1 600 000							1 600 000
710		Działalność usługowa	480 000	480 000						
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000	150 000						
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	150 000	150 000						
	71035	Cmentarze	180 000	180 000						
750		Administracja publiczna	9 922 500	7 227 500	3 590 000	634 110	13 500			2 695 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	450 000	450 000	328 000					
	75022	Rady gmin	308 000	308 000						
	75023	Urzędy gmin	8 611 000	5 916 000	3 223 600	569 600				2 695 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	545 000	545 000	38 400	6 450	13 500			
	75095	Pozostała działalność	8 500	8 500						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 927	3 927						
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 927	3 927						
752		Obrona narodowa	1 000	1 000						
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	483 650	378 650	237 800	41 900				105 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000							30 000
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000						
	75416	Straż Miejska	417 650	342 650	237 800	41 900				75 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	35 000	35 000						
756		Dochody od osób prawnych, do osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000	40 000						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40 000	40 000						
757		Obsługa długu publicznego	1 621 460	1 621 460				580 000	1 041 460	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	580 000	580 000				580 000		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonej przez Skarb Państwa lub jst	1 041 460	1 041 460					1 041 460	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758		Różne rozliczenia	660 000	635 000						25 000
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000							25 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	635 000	635 000						
801		Oświata i wychowanie	16 882 770	13 032 770	7 723 960	1 349 340	1 841 500			3 850 000
	80101	Szkoły podstawowe	10 734 690	6 884 690	4 857 830	847 790				3 850 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 280	111 280	67 660	12 790				
	80104	Przedszkola	1 841 500	1 841 500			1 841 500			
	80110	Gimnazja	3 989 700	3 989 700	2 798 470	488 760				
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	30 000	30 000						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 100	64 100						
	80195	Pozostała działalność	111 500	111 500						
851		Ochrona zdrowia	1 015 200	315 200	67 500	11 850	15 000			700 000
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	200 000							200 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000	15 000			15 000			
	85153	Zwalczanie narkomanii	28 600	28 600						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	271 600	271 600	67 500	11 850				
	85195	Pozostała działalność	500 000							500 000
852		Pomoc społeczna	7 871 000	7 871 000	960 400	193 800	108 000			
	85202	Domy pomocy społecznej	70 000	70 000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 329 000	4 329 000	4 329 000	94 200	39 700				
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	40 000	40 000	40 000						
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 098 000	1 098 000	1 098 000						
85215	Dodatki mieszkaniowe	300 000	300 000	300 000						
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 207 000	1 207 000	1 207 000	866 200	154 100				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	328 000	328 000	328 000						
85295	Pozostała działalność	499 000	499 000	499 000			108 000			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	241 000	241 000	241 000	186 400	33 650				
85401	Świetlice szkolne	241 000	241 000	241 000	186 400	33 650				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 209 250	4 209 250	3 649 250	921 000	144 800	1 170 000			560 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	850 000	850 000	450 000						400 000
90002	Gospodarka odpadami	70 000	70 000							70 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	850 000	850 000	850 000			850 000			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	320 000	320 000	320 000			320 000			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	683 450	683 450	683 450						
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	90 000	90 000							90 000
90095	Pozostała działalność	1 345 800	1 345 800	1 345 800	921 000	144 800				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 106 100	1 036 100			956 100			70 000
	92105	Pozostałe zadanie w zakresie kultury	131 000	131 000			51 000			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000	400 000			400 000			
	92116	Biblioteki	455 100	455 100			455 100			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000	50 000			50 000			70 000
926		Kultura fizyczna i sport	7 273 960	3 668 960	1 231 940	218 800	345 000			3 605 000
	92601	Obiekty sportowe	6 913 960	3 308 960	1 231 940	218 800				3 605 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	360 000	360 000			345 000			
		Ogółem wydatki	68 260 200	47 640 200	16 014 000	2 904 250	4 749 100	580 000	1 041 460	20 620 000

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXIX/223/128
Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia 11.04.2009 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE I ZADANIA INWESTYCYJNE W 2009R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009(8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	w złotych
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60016	6050	Remont i przebudowa dróg na Osiedlu Piastowskim	6 464 000	3 500 000	500 000	3 000 000	A. B. C.			gmina
2.	600	60016	6050	Budowa dróg i chodników wraz z uzbrojeniem na terenie aktywizacji gospodarczej przy ul. Strzegomskiej-Przemysłowej	7 300 000	730 000	730 000		A. B. C.			gmina
3.	600	60016	6050	Budowa dróg wraz z uzbrojeniem na terenie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kamiennogórskiej wraz z doprowadzeniem wody do cmentarza	3 000 000	150 000	150 000		A. B. C.			gmina
4.	600	60095	6010	Wnieślenie udziałów do spółki Lotnisko		100 000,-	100 000,-		A. B. C.			gmina
5.	700	70004	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych MZN		50 000,-	50 000,-		A. B. C.			gmina
6.	700	70005	6060	Wykup gruntów ANR, RSP, rolnicy indywidualni		2 880 000,-	2 880 000,-		A. B. C.			gmina

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	700	70095	6050	Przebudowa budynku przy ul. Al. Lipowe na budynek mieszkalny wielorodzinny z mieszkańcami socjalnymi	1 950 000	1 600 000,-	1 600 000,-		A. B. C.		gmina
8.	750	75023	6050	Remont, przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. S. Żeromskiego 27	3 815 000	2 650 000,-	2 650 000,-		A. B. C.		gmina
9.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych UM		45 000,-	45 000,-		A. B. C.		gmina
10.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupów inwest. Dla Policji		30 000,-	30 000,-		A. B. C.		Komenda Wojewódzka Policji
11.	754	75416	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych SM		75 000,-	75 000,-		A. B. C.		gmina
12.	758	75809	6300	Dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa dla Powiatowej Straży Pożarnej		25 000,-	25 000,-		A. B. C.		Starostwo Powiatowe Świdnica
13.	801	80101	6050	Rozbudowa i modernizacja Publicznego Zespołu Szkół Integracyjnych, Ciernie 30	15 000 000	3 850 000,-	350 000,-	3 500 000	A. B. C.		gmina
14.	851	85117	6050	Zmiana sposobu użytkowania z rozbudową budynku przy ul. J. Piłsudskiego 31C na Dom Złotego Wieku	12 000 000	200 000,-	200 000,-		A. B. C.		gmina
15.	851	85195	6050	Remont i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Parkowej 4 z przeznaczeniem na Centrum Rehabilitacji Społecznej	1 675 000	500 000,-	500 000,-		A. B. C.		gmina
16.	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna Świebodzic	1 200 000	400 000,-	400 000,-		A. B. C.		gmina
17.	900	90002	6050	Rekultywacja wysypiska śmieci w Mokrzyszowie	1 800 000	70 000,-	70 000,-		A. B. C.		gmina

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	900	90017	6210	Dotacja na inwestycje / ZGK/		90 000,-	90 000,-		A. B. C.		gmina
19.	921	92120	6050	Rekonstrukcja i remont murów obronnych z XIV w wraz z otoczeniem	1 500 000	70 000,-	70 000,-		A. B. C.		gmina
20.	926	92601	6050	Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Rekreacyjnej	20 000 000	350 000,-	350 000,-		A. B. C.		gmina
21.	926	92601	6050	Budowa boiska „ORLIK”	1 200 000	485 000,-	485 000,-		A. B. C.		gmina
22.	926	92601	6050	Remont i modernizacja obiektu sportowego przy ul. Sportowej	10 100 000	2 100 000,-	1 100 000,-	1000 000	A. B. C.		gmina
23.	926	92601	6050	Budowa skateparku na Os. Piastowskim	100 000	100 000,-	100 000,-		A. B. C.		gmina
24.	926	92601	6050	Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Mieszka Starego 6	230 000	230 000,-	230 000,-		A. B. C.		gmina
25.	926	92601	6050	Budowa placu sportowego na Osiedlu Sudeckim	300 000	300 000,-	300 000,-		A. B. C.		gmina
26.	926	92601	6060	Zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych / OSIR /		40 000,-	40 000,-		A. B. C.		gmina
Ogółem						20 620 000,-	13 120 000	7 500 000	A. B. C.		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik nr 3A
do Uchwały nr XXXIX/223/R.8
Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia 14 grudnia 2009 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2009–2011

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.	2011 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynującą wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	60016	6050	Budowa obwodnicy Os. Piastowskie	10 000 000				A. B. C.		2 000 000	2 000 000	gmina
2.	600	60016	6050	Budowa dróg wraz z uzbrojeniem na terenie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kamiennogórskiej wraz z doprowadzeniem wody do cmentarza	3 000 000	150 000	150 000		A. B. C.		425 000	2 425 000	gmina
3.	600	60016	6050	Budowa dróg i chodników wraz z uzbrojeniem na terenie aktywizacji gospodarczej przy ul. Strzegomskiej - Przemysłowej	7 300 000	730 000	730 000		A. B. C.		1 000 000	1 000 000	gmina
4.	600	60095	6050	Budowa miejskiej szerokopasmowej sieci teleinformatycznej	3 000 000				A. B. C.		225 000	225 000	gmina
5.	600	60095	6050	Informatyzacja gminy	100 000				A. B. C.		5 000	5 000	gmina
6.	700	70005	6050	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe Ciernie, Pelcznica	17 700 000				A. B. C.		1 500 000	1 500 000	gmina
7.	700	70005	6050	Gminne budownictwo socjalne wraz z infrastrukturą techniczną Os. Piastowskie działki 256, 258, 260	20 000 000				A. B. C.		2 000 000	1 500 000	gmina

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	700	70095	6050	Realizacja zadań wynikających z lokalnego programu rewitalizacji	8 200 000				A. B. C.		500 000	500 000	gmina
9	750	75023	6050	Remont i przebudowa budynku przy ulicy S. Zeromskiego 27	3 815 000	2 650 000	2 650 000		A. B. C.		1 100 000		gmina
10	801	80101	6050	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Os. Piastowskie	5 000 000				A. B. C.		500 000	500 000	gmina
11	801	80101	6050	Rozbudowa i modernizacja Publicznego Zespołu Szkół Integracyjnych Ciernie 30	15 000 000	3 850 000	350 000	3 500 000	A. B. C.		3 650 000		gmina
12	801	80101	6050	Remont i modernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3	3 000 000				A. B. C.		1 500 000	1 500 000	gmina
13	801	80110	6050	Remont i modernizacja Publicznego Gimn. nr 1	3 000 000				A. B. C.		100 000	100 000	gmina
14	851	85117	6050	Zmiana sposobu użytkowania z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 31C na Dom Złotego Wieku	12 000 000	200 000	200 000		A. B. C.		600 000	200 000	gmina
15	851	85195	6050	Remont i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Parkowej 4 na Centrum Rehabilitacji Społecznej	1 675 000	500 000	500 000		A. B. C.		378 000		gmina
16	900	90001	6050	Remont i przebudowa sieci wodociągowych na terenie miasta	6 000 000				A. B. C.		200 000	200 000	gmina
17	900	90002	6050	Rekultywacja wysypiska śmieci w Mokrzyszowie	1 800 000	70 000	70 000	70 000	A. B. C.		865 000	865 000	gmina

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	921	92120	6050	Rekonstrukcja i remont murów obronnych z XIV w wraz z otoczeniem	1 500 000	70 000	70 000		A. B. C.		500 000	600 000	gmina
19	926	92601	6050	Remont i modernizacja obiektu sportowego przy ul. Sportowej	10 100 000	2 100 000	1 100 000	1 000 000	A. B. C.		1 700 000	300 000	gmina
20	926	92601	6050	Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy ul. Rekreacyjnej	20 000 000	350 000	350 000		A. B. C.		3 000 000	4 000 000	gmina
				Ogółem	x	10 670 000	6 170 000	4 500 000			21 748 000	17 420 000	x

Załącznik nr 4
Do Uchwały nr *XXXIX/223/08*
Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia *11. grudnia 2008*

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2009 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0
1.	Kredyty	§ 952	7 500 000
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Splaty 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:			4 100 000
1.	Splaty kredytów	§ 992	500 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	2 600 000
3.	Splaty 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 innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 000 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik nr 5
Do Uchwały nr *XXXIX/223/08*
Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia *11. grudnia 2008*

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2009 R.**

Dz.	Rozdz.	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	Wynagro- dzenia	pochodne od wynagrodzeń	Świadczeni a społeczne	Wydatki majątko we
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	157 990						
751	75101	2010	3 927						
754	75414	2010	1 000						
	85212	2010	4 329 000						
	85213	2010	40 000						
	85214	2010	367 000						
852			4 736 000						
750	75011			157 990	157 990	129 000	22 760		
751	75101			3 927	3 927				
754	75414			1 000	1 000				
	85212			4 329 000	4 329 000	94 200	39 700	4 180 000	
	85213			40 000	40 000			40 000	
	85214			367 000	367 000			367 000	
852				4 736 000	4 874 000	94 200	39 700	4 587 000	
Ogółem			4 898 917	4 898 917	5 032 364	223 200	62 460	4 587 000	

Dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa a związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	paragraf	Kwota
750	75011	0690	45.000,-
852	85212	0970	30.000,-

Dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	paragraf	Kwota
750	75011	2360	2.250,-
852	85212	2360	15.000,-

Załącznik nr 6
do Uchwały nr ~~XXXIX~~ **XXIX**/223/08
Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia ~~11.09.2008~~ **11.09.2008**

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	§ 265				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe								
	z tego:								
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej	40 443	6 036 000	1 470 000	1 470 000	6 036 000	0	40 443	x
	2. Przedszkole nr 2	1 000	1 699 000	1 030 000	1 030 000	1 697 000	0	3 000	x
	3. Przedszkole nr 3	7 537	1 051 359	577 500	577 500	1 037 098	0	21 798	x
	Ogółem	48 980	8 786 359	3 077 500	3 077 500	8 770 098	0	65 241	x

w złotych

Załącznik nr 7
do Uchwały nr *XXXIX/223/08*
Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia *11. grudnia 2008*

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.	600	60016	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej	Utrzymanie dróg publicznych	300 000
2.	900	90003	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej	Oczyszczanie miasta	850 000
3.	900	90004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej	Utrzymanie zieleni	320 000
Ogółem						1 470 000

Załącznik nr 8
do Uchwały nr *XXXIX/223/08*
Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia *11. grudnia 2008*

DOTACJE PODMIOTOWE W 2009 R.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80104	2510	Przedszkola	1 607 500
2.	801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne	234 000
3.	921	92116	2480	Biblioteka	455 100
4.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	400 000
Ogółem					2 696 600

Załącznik nr 9
do Uchwały nr *XXXIX/223/08*
Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia *11. grudnia 2008.*

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2009 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	750	75075	2820	Działalność stowarzyszeń i organizacji w zakresie promocji przedsiębiorczości na terenie gminy	13 500
2.	851	85149	2820	Programy polityki zdrowotnej /rehabilitacja/	15 000
3.	852	85295	2820	Promocja i organizacja wolontariatu oraz jadłodajnia dla najuboższych	108 000
4.	921	92105	2820	Działalność stowarzyszeń i organizacji w zakresie realizacji zadań gminy	51 000
5.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000
6.	926	92605	2820	Działalność stowarzyszeń w zakresie kultury fizycznej i sportu	345 000
Ogółem					582 500

Załącznik nr 10
do Uchwały nr *XXXIX/223/08*
Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia *11. grudnia 2008*

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	259 000
II.	Przychody	145 000
1.	Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	145 000
III.	Wydatki	334 000
1.	Wydatki bieżące	54 000
	- uzupełnienie drzewostanu	20 000
	- prace konserwatorskie i pielęgnacyjne drzew	2 000
	- konkurs na „Najładniejsze okno”	2 000
	- inwentaryzacja azbestu na terenie gminy	20 000
	-akcja „Światowy Dzień Ochrony Środowiska”	4 000
	-akcja „Sprzątanie świata”	6 000
2.	Wydatki majątkowe	280 000
	- regulacja rzeki Pełcznicy	100 000
	- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na dofinansowanie zakupu samochodu hakowego do przewożenia kontenerów typu Kp-7	180.000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	70 000

Dział 900 Rozdz. 90011

§	Wyszczególnienie	Kwota
1.	2.	3.
	PRZYCHODY:	145.000,-
069	wpływy z różnych opłat, wpływy z tytułu opłat i kar przekazywanych przez Urząd Marszałkowski oraz uzyskanych na podstawie decyzji	145.000,-
	WYDATKI:	334 000,-
4210	materiały i wyposażenie	23 000,-
4300	zakup usług pozostałych	31 000,-
6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych	100 000,-
6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	180.000,-

Załącznik nr 11
do Uchwały nr *XXXIX/223/08*
Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia *11. grudnia 2008*

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
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	11 413 400	14 813 400	10 300 000	6 300 000	2 800 000	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	11 413 400	7 313 400	10 300 000	6 300 000	2 800 000	
1.1.1	pożyczek	3 113 400	513 400				
1.1.2	kredytów	5 300 000	4 800 000	3 300 000	1 800 000	300 000	
1.1.3	obligacji	3 000 000	2 000 000	1 000 000			
1.1.4	planowane kredyty			6 000 000	4 500 000	2 500 000	
1.2	Planowane zaciągnięcie zobow. w roku budżetow.		7 500 000				
1.2.1	pożyczki						
1.2.2	kredyty, w tym:		7 500 000				
	zagraniczne						
1.2.3	obligacje						
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie						
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania						
1.3.2	Planowane zobowiązania						
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3+2.4)	6 064 158	5 721 460	9 061 080	8 187 990	8 313 310	6 279 620
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowan.	4 118 000	4 100 000	4 513 400	4 000 000	3 500 000	2 800 000
2.1.1	kredytów i pożyczek	3 118 000	3 100 000	2 013 400	1 500 000	1 500 000	300 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
2.1.3	Planowane spłaty kredytu			1 500 000	1 500 000	2 000 000	2 500 000
2.2	Udzielone poręczenia (art.169 ust.3)	639 600	1 041 460	3 717 680	3 602 990	4 488 310	3 373 620
2.3	Spłata zobow. z tytułu prefin	846 558					
2.4	Spłata odsetek i dyskonta	460 000	580 000	830 000	585 000	325 000	106 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	54 791 934	64 860 200	65 500 000	66 000 000	66 500 000	67 000 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	58 362 577	68 260 200	60 986 600	62 000 000	63 000 000	64 200 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	-3 570 643	- 3 400 000	4 513 400	4 000 000	3 500 000	2 800 000

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Relacje do dochodów (w %):	20,83	20,99	15,73	9,55	4,21	0
6.1	długu (art. 170 ust. 1)	20,83	22,84	15,73	9,55	4,21	0
6.2	długu po uwzględnieniu wyląceń (art. 170 ust. 3)	20,83	22,84	15,73	9,55	4,21	0
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)	11,07	8,82	13,83	12,41	12,5	9,37
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyląceń (art. 169 ust. 3)	8,36	7,22	8,16	6,95	5,75	4,34

961

**UCHWAŁA RADY GMINY MIETKÓW
NR XVIII/114/2008**

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mietków na rok 2009

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

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 9.485.101 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a, 2.
W tym: dochody bieżące – 9.052.101 zł
Dochody majątkowe – 433.000 zł

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 14.266.381 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.
W tym wydatki majątkowe w wysokości 5.867.170 zł zgodnie z załącznikiem 6
w tym; dotacje na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 22.170 zł
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009–2011 zgodnie z załącznikiem nr 6a.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 5.635.000.00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4a.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.781.280 zł powiększony o rozchody w wysokości 200.00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań inwest. w kwocie – 1.350.000 zł
 - 2) kredyty i pożyczki na prefinansowanie zadań z udziałem środków z UE – 3.631.280 zł
- 2.1. Przychody budżetu w wysokości 4.981.280 zł
- 2.2. Spłata rat pożyczek w wysokości 200.00 zł nastąpi z dochodów własnych gminy, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 4

- W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości – 22.000 zł
 - 2) celową w wysokości – 65.000 zł z przeznaczeniem na:
 - a) wspieranie inicjatyw społecznych (sołectwa) w kwocie – 50.000 zł
 - b) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie – 15.000 zł do wysokości 1% x wydatki – wyd. inwest. – wyd. na wynagr. i poch. – wyd. na obsł. długu).

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 75.500 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 75.600 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 600 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla:
 - 1) zakładów budżetowych: przychody – 1.024.641 zł
wydatki – 1.024.641 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej:
 - 1) z tytułu dopłaty do ceny wody – 98.971 zł
 - 2) z tytułu dopłaty do ceny ścieków – 180.00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9 i 8.
2. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę – 420.200 zł
 - 2) niepublicznych przedszkoli – 15.000 zł
 - 3) z tytułu dopłaty do utrzymania wysypiska śmieci – 178.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8 i 9.
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 40.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody – 20.000 zł
 - 2) wydatki – 70.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 400.000 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiększonego o kwotę rozchodów – w kwocie 4.981.280 zł
w tym: na prefinansowanie zadań z UE w kwocie 3.631.280 zł

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400.000 zł
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 6a i nr 4a,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin za-

płaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 300.000 zł,

- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

JÓZEF ŻYGADŁO

RADA GMINY MIETKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 1

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY MIETKÓW
WG ŹRÓDEŁ NA ROK 2009**

Lp.	Nazwa dochodu	§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I półrocze roku poprzedniego	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok budżetowy	Wsk% (6:5)
1	2		3	4	5	6	7
1	Dochody bieżące - podatki i opłaty	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	454 562 zł	978 152 zł	1 066 075 zł	108,99
2	Dochody bieżące - podatki i opłaty	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 205 zł	25 000 zł	25 000 zł	100,00
3	Dochody bieżące - podatki i opłaty	0310	Podatek od nieruchomości	998 794 zł	2 010 247 zł	2 095 000 zł	104,22
4	Dochody bieżące - podatki i opłaty	0320	Podatek rolny	475 390 zł	955 410 zł	990 000 zł	103,62
5	Dochody bieżące - podatki i opłaty	0330	Podatek leśny	8 681 zł	16 080 zł	16 080 zł	100,00
6	Dochody bieżące - podatki i opłaty	0340	Podatek od środków transportowych	19 092 zł	44 770 zł	49 000 zł	109,45
7	Dochody bieżące - podatki i opłaty	0350	Podatek od działalności gosp. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	167 zł	2 000 zł	2 000 zł	100,00

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY MIETKÓW
WG ŹRÓDEŁ NA ROK 2009**

Lp.	Nazwa dochodu	§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I półrocze roku poprzedniego	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok budżetowy	Wsk% (6:5)
1	2		3	4	5	6	7
8	Dochody bieżące - podatki i opłaty	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 442 zł	5 000 zł	2 500 zł	50,00
9	Dochody bieżące - podatki i opłaty	0400	Wpływy z opłaty produktowej	129 zł	400 zł	200 zł	50,00
10	Dochody bieżące - podatki i opłaty	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 027 zł	12 000 zł	12 000 zł	100,00
11	Dochody bieżące - podatki i opłaty	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	79 144 zł	350 000 zł	360 000 zł	102,86
12	Dochody bieżące - podatki i opłaty	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 320 zł	9 320 zł	9 530 zł	102,25
13	Dochody bieżące - podatki i opłaty	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	49 174 zł	75 500 zł	75 500 zł	100,00
14	Dochody bieżące - podatki i opłaty	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	7 476 zł	9 000 zł	9 000 zł	100,00
15	Dochody bieżące - podatki i opłaty	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	73 270 zł	120 700 zł	121 000 zł	100,25

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY MIETKÓW
WG ŹRÓDEŁ NA ROK 2009**

Lp.	Nazwa dochodu	§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I półrocze roku poprzedniego	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok budżetowy	Wsk% (6:5)
1	2		3	4	5	6	7
16	Dochody bieżące - podatki i opłaty	0690	Wpływy z różnych opłat	119 zł	74 000 zł	78 650 zł	106,28
17	Dochody bieżące - podatki i opłaty	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz	13 370 zł	97 064 zł	108 385 zł	111,66
18	Dochody bieżące - podatki i opłaty	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	352 927 zł	437 800 zł	433 000 zł	98,90
Dochody bieżące - podatki i opłaty				2 558 289 zł	5 222 443 zł	5 452 920 zł	104,41
1	Pozostałe dochody	0830	Wpływy z usług	29 102 zł	55 000 zł	46 800 zł	85,09
2	Pozostałe dochody	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0 zł	0 zł	0 zł	#Num!
3	Pozostałe dochody	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 686 zł	11 450 zł	14 150 zł	123,58
4	Pozostałe dochody	0920	Pozostałe odsetki	5 376 zł	10 000 zł	12 200 zł	122,00
5	Pozostałe dochody	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	891 zł	2 500 zł	0 zł	0,00

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY MIETKÓW
WG ŹRÓDEŁ NA ROK 2009**

Lp.	Nazwa dochodu	§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I półrocze roku poprzedniego	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok budżetowy	Wsk% (6:5)
1	2		3	4	5	6	7
6	Pozostałe dochody	0970	Wpływy z różnych dochodów	58 083 zł	60 700 zł	250 zł	0,41
7	Pozostałe dochody	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	227 zł	2 250 zł	1 400 zł	62,22
Pozostałe dochody				99 365 zł	141 900 zł	74 800 zł	52,71
1	Subwencje	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 570 974 zł	2 619 548 zł	2 849 558 zł	108,78
Subwencje				1 570 974 zł	2 619 548 zł	2 849 558 zł	108,78
1	Dotacje	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	544 255 zł	1 001 003 zł	963 938 zł	96,30
2	Dotacje	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 861 zł	174 146 zł	140 585 zł	80,73
3	Dotacje	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na	0 zł	0 zł	0 zł	#Num!
4	Dotacje	2680	Rekompensaty utraconych dochodów z podatków i opłat lokalnych	3 284 zł	3 365 zł	3 300 zł	98,07

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY MIETKÓW
WG ŹRÓDEŁ NA ROK 2009**

Lp.	Nazwa dochodu	§ Nazwa paragrafu	Wykonanie za I półrocze roku poprzedniego	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok budżetowy	Wsk% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
5	Dotacje	2708 Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków	36 819 zł	36 819 zł	0 zł	0,00
6	Dotacje	2709 Środki na współfinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków	12 280 zł	12 280 zł	0 zł	0,00
Dotacje			689 499 zł	1 227 613 zł	1 107 823 zł	90,24
Ogółem dochody:			4 918 127 zł	9 211 504 zł	9 485 101 zł	102,97

RADA GMINY MIETKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 1A

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU DOCHODÓW GMINY MIETKÓW ZA CAŁY ROK
2009**

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok budżetowy	z tego		
				własne bieżące	zlecone	własne majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	7 000 zł	7 000 zł	0 zł	0 zł
2	020	Leśnictwo	2 785 zł	2 785 zł	0 zł	0 zł
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	536 730 zł	103 730 zł	0 zł	433 000 zł
4	750	Administracja publiczna	24 002 zł	700 zł	23 302 zł	0 zł
5	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	636 zł	0 zł	636 zł	0 zł
6	752	Obrona narodowa	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 zł	0 zł	1 000 zł	0 zł
8	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających	4 845 205 zł	4 845 205 zł	0 zł	0 zł
9	758	Różne rozliczenia	2 859 558 zł	2 859 558 zł	0 zł	0 zł
10	801	Oświata i wychowanie	124 085 zł	124 085 zł	0 zł	0 zł

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU DOCHODÓW GMINY MIETKÓW ZA CAŁY ROK
2009**

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok budżetowy	z tego		
				własne bieżące	zleczone	własne majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
11	851	Ochrona zdrowia	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
12	852	Pomoc społeczna	1 073 900 zł	134 900 zł	939 000 zł	0 zł
13	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 zł	200 zł	0 zł	0 zł
14	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000 zł	10 000 zł	0 zł	0 zł
Suma ogólna:			9 485 101 zł	8 088 163 zł	963 938 zł	433 000 zł

RADA GMINY MIETKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIETKÓW
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009**

Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	7 000 zł
Rozdział	01095	Pozostała działalność	7 000 zł
Paragraf	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000 zł
Dział	020	Leśnictwo	2 785 zł
Rozdział	02001	Gospodarka leśna	2 785 zł
Paragraf	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 785 zł
Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	536 730 zł
Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	536 730 zł
Paragraf	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 530 zł
Paragraf	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000 zł
Paragraf	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	433 000 zł
Paragraf	0830	Wpływy z usług	7 000 zł
Paragraf	0920	Pozostałe odsetki	2 200 zł
Dział	750	Administracja publiczna	24 002 zł
Rozdział	75011	Urzędy wojewódzkie	23 302 zł
Paragraf	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 302 zł

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIETKÓW
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009**

Rozdział	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700 zł
Paragraf	0690	Wpływy z różnych opłat	50 zł
Paragraf	0970	Wpływy z różnych dochodów	250 zł
Paragraf	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	400 zł
Dział	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	636 zł
Rozdział	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	636 zł
Paragraf	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	636 zł
Dział	752	Obrona narodowa	0 zł
Rozdział	75212	Pozostałe wydatki obronne	0 zł
Paragraf	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0 zł
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 zł
Rozdział	75414	Obrona cywilna	1 000 zł
Paragraf	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 zł
Dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki	4 845 205 zł
Rozdział	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 050 zł
Paragraf	0350	Podatek od działalności gosp. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	2 000 zł
Paragraf	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 zł
Rozdział	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i	1 860 200 zł

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIETKÓW
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009**

Paragraf	0310	Podatek od nieruchomości	1 660 000 zł
Paragraf	0320	Podatek rolny	170 000 zł
Paragraf	0330	Podatek leśny	13 800 zł
Paragraf	0340	Podatek od środków transportowych	9 000 zł
Paragraf	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 zł
Paragraf	0690	Wpływy z różnych opłat	100 zł
Paragraf	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000 zł
Paragraf	2680	Rekompensaty utraconych dochodów z podatków i opłat lokalnych	3 300 zł
Rozdział	75616	Wpływy podatku rolnego, leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 435 280 zł
Paragraf	0310	Podatek od nieruchomości	435 000 zł
Paragraf	0320	Podatek rolny	820 000 zł
Paragraf	0330	Podatek leśny	2 280 zł
Paragraf	0340	Podatek od środków transportowych	40 000 zł
Paragraf	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 500 zł
Paragraf	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000 zł
Paragraf	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500 zł

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIETKÓW
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009**

Paragraf	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000 zł
Rozdział	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	456 600 zł
Paragraf	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000 zł
Paragraf	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	360 000 zł
Paragraf	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 500 zł
Paragraf	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000 zł
Paragraf	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 zł
Rozdział	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 091 075 zł
Paragraf	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 066 075 zł
Paragraf	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000 zł
Dział	758	Różne rozliczenia	2 859 558 zł
Rozdział	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 391 942 zł
Paragraf	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 391 942 zł
Rozdział	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	0 zł
Paragraf	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0 zł
Rozdział	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	457 616 zł
Paragraf	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	457 616 zł

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIETKÓW
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009**

Rozdział	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000 zł
Paragraf	0920	Pozostałe odsetki	10 000 zł
Dział	801	Oświata i wychowanie	124 085 zł
Rozdział	80101	Szkoły podstawowe	7 400 zł
Paragraf	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600 zł
Paragraf	0830	Wpływy z usług	3 800 zł
Rozdział	80104	Przedszkola	30 000 zł
Paragraf	0830	Wpływy z usług	30 000 zł
Rozdział	80113	Dowozenie uczniów do szkół	4 000 zł
Paragraf	0830	Wpływy z usług	4 000 zł
Rozdział	80148	Stołówki szkolne	74 000 zł
Paragraf	0690	Wpływy z różnych opłat	74 000 zł
Rozdział	80195	Pozostała działalność	8 685 zł
Paragraf	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 685 zł
Dział	852	Pomoc społeczna	1 073 900 zł
Rozdział	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	866 000 zł
Paragraf	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	865 000 zł
Paragraf	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 000 zł

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIETKÓW
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009**

Rozdział	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 000 zł
Paragraf	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000 zł
Rozdział	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	103 000 zł
Paragraf	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 000 zł
Paragraf	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 000 zł
Rozdział	85219	Ośrodki pomocy społecznej	81 900 zł
Paragraf	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 900 zł
Rozdział	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000 zł
Paragraf	0830	Wpływy z usług	2 000 zł
Rozdział	85295	Pozostała działalność	13 000 zł
Paragraf	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 000 zł
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 zł
Rozdział	90020	Wpływy i wydatki związane z grodzeniem śródków z opłat produktowych	200 zł
Paragraf	0400	Wpływy z opłaty produktowej	200 zł
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000 zł
Rozdział	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000 zł
Paragraf	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000 zł
Paragraf	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0 zł

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIETKÓW
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009**

Suma ogólna:

9 485 101 zł

RADA GMINY MIETKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 3

**ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIETKÓW
W UKŁADZIE DZIAŁÓW NA ROK 2009**

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok budżetowy	Wsk % (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	125 315 zł	20 855 zł	16,64
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	151 100 zł	168 971 zł	111,83
3	600	Transport i łączność	75 000 zł	32 000 zł	42,67
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	550 000 zł	146 500 zł	26,64
5	710	Działalność usługowa	30 000 zł	75 600 zł	252,00
6	750	Administracja publiczna	1 397 812 zł	1 355 741 zł	96,99
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	565 zł	636 zł	112,57
8	752	Obrona narodowa	500 zł	0 zł	0,00
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 900 zł	32 650 zł	117,03
10	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 500 zł	48 300 zł	95,64
11	757	Obsługa długu publicznego	30 000 zł	50 000 zł	166,67
12	758	Różne rozliczenia	50 000 zł	87 000 zł	174,00
13	801	Oświata i wychowanie	3 876 779 zł	4 003 754 zł	103,28
14	851	Ochrona zdrowia	70 000 zł	76 200 zł	108,86
15	852	Pomoc społeczna	1 350 000 zł	1 402 414 zł	103,88

**ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIETKÓW
W UKŁADZIE DZIAŁÓW NA ROK 2009**

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok budżetowy	Wsk % (5:4)
1	2	3	4	5	6
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000 zł	5 780 500 zł	1156,10
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000 zł	945 260 zł	189,05
18	926	Kultura fizyczna i sport	300 000 zł	40 000 zł	13,33
Suma ogólna:			9 085 471 zł	14 266 381 zł	157,02

RADA GMINY MIETKÓW

ZALĄCZNIK NR 4

**PLAN BUDŻETU GMINY MIETKÓW
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2009**

Dział	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki ogółem:	bieżące	majątkowe	wynagrodzi pochodne	dotacje
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 000 zł	20 855 zł	20 855 zł	0 zł	0 zł	0 zł
01030	Izby Rolnicze	0 zł	20 855 zł	20 855 zł	0 zł	0 zł	0 zł
01095	Pozostała działalność	7 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
020	Leśnictwo	2 785 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
02001	Gospodarka leśna	2 785 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0 zł	168 971 zł	0 zł	70 000 zł	0 zł	98 971 zł
40002	Dostarczanie wody	0 zł	168 971 zł	0 zł	70 000 zł	0 zł	98 971 zł
600	Transport i łączność	0 zł	32 000 zł	32 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
60004	Lokalny transport zbiorowy	0 zł	12 000 zł	12 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
60016	Drogi publiczne gminne	0 zł	20 000 zł	20 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	536 730 zł	146 500 zł	146 500 zł	0 zł	0 zł	0 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	536 730 zł	146 500 zł	146 500 zł	0 zł	0 zł	0 zł

**PLAN BUDŻETU GMINY MIETKÓW
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2009**

Dział	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki ogółem:	bieżące	majątkowe	wynagrodzi pochodne	dotacje
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 zł	32 650 zł	32 650 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0 zł	31 650 zł	31 650 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75414	Obrona cywilna	1 000 zł	1 000 zł	1 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających	4 845 205 zł	48 300 zł	13 300 zł	0 zł	35 000 zł	0 zł
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 050 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,	1 860 200 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od	1 435 280 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na	456 600 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 091 075 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych (z objanieniami)	0 zł	48 300 zł	13 300 zł	0 zł	35 000 zł	0 zł
757	Obsługa długu publicznego	0 zł	50 000 zł	50 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75702	Obsługa pożyczek i kredytów samorządu	0 zł	50 000 zł	50 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł

**PLAN BUDŻETU GMINY MIETKÓW
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2009**

Dział	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki ogółem:	bieżące	majątkowe	wynagrodzi pochodne	dotacje
758	Różne rozliczenia	2 859 558 zł	87 000 zł	87 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 391 942 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	457 616 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0 zł	87 000 zł	87 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
801	Oświata i wychowanie	124 085 zł	4 003 754 zł	1 103 589 zł	0 zł	2 885 165 zł	15 000 zł
80101	Szkoły podstawowe	7 400 zł	1 737 397 zł	416 347 zł	0 zł	1 321 050 zł	0 zł
80104	Przedszkola	30 000 zł	568 418 zł	95 808 zł	0 zł	457 610 zł	15 000 zł
80110	Gimnazja	0 zł	951 498 zł	213 098 zł	0 zł	738 400 zł	0 zł
80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 000 zł	283 620 zł	221 170 zł	0 zł	62 450 zł	0 zł
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	0 zł	216 479 zł	12 644 zł	0 zł	203 835 zł	0 zł
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0 zł	14 200 zł	14 200 zł	0 zł	0 zł	0 zł
80148	Stołówki szkolne	74 000 zł	211 370 zł	109 550 zł	0 zł	101 820 zł	0 zł
80195	Pozostała działalność	8 685 zł	20 772 zł	20 772 zł	0 zł	0 zł	0 zł

**PLAN BUDŻETU GMINY MIETKÓW
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2009**

Dział	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki ogółem:	bieżące	majątkowe	wynagrodzi pochodne	dotacje
851	Ochrona zdrowia	0 zł	76 200 zł	13 000 zł	0 zł	20 000 zł	43 200 zł
85153	Zwalczanie narkomanii	0 zł	600 zł	600 zł	0 zł	0 zł	0 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0 zł	75 600 zł	12 400 zł	0 zł	20 000 zł	43 200 zł
852	Pomoc społeczna	1 073 900 zł	1 402 414 zł	1 132 566 zł	0 zł	269 848 zł	0 zł
85202	Domy pomocy społecznej	0 zł	84 000 zł	84 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	866 000 zł	865 000 zł	843 566 zł	0 zł	21 434 zł	0 zł
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z	8 000 zł	8 000 zł	8 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	103 000 zł	148 500 zł	148 500 zł	0 zł	0 zł	0 zł
85215	Dodatki mieszkaniowe	0 zł	6 000 zł	6 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	81 900 zł	277 914 zł	29 500 zł	0 zł	248 414 zł	0 zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
85295	Pozostała działalność	13 000 zł	13 000 zł	13 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł

**PLAN BUDŻETU GMINY MIETKÓW
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2009**

Dział	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki ogółem:	bieżące	majątkowe	wynagrodzi pochodne	dotacje
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 zł	5 780 500 zł	202 500 zł	5 220 000 zł	0 zł	358 000 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0 zł	5 330 000 zł	0 zł	5 150 000 zł	0 zł	180 000 zł
90002	Gospodarka odpadami	0 zł	178 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	178 000 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0 zł	2 500 zł	2 500 zł	0 zł	0 zł	0 zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0 zł	270 000 zł	200 000 zł	70 000 zł	0 zł	0 zł
90020	Wpływy i wydatki związane z grodzeniem śródków z opłat produktowych	200 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000 zł	945 260 zł	78 260 zł	485 000 zł	5 000 zł	377 000 zł
92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	0 zł	5 600 zł	5 600 zł	0 zł	0 zł	0 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000 zł	782 660 zł	72 660 zł	485 000 zł	5 000 zł	220 000 zł
92116	Biblioteki	0 zł	157 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	157 000 zł
926	Kultura fizyczna i sport	0 zł	40 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	40 000 zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0 zł	40 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	40 000 zł
Suma ogólna:		9 485 101 zł	14 266 381 zł	3 241 407 zł	5 867 170 zł	4 225 633 zł	932 171 zł

Załącznik nr 4a

Rada Gminy Mietków
55-081 Mietków ul. Kolejowa 22 a

Wydatki na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej

Lp.	projekt	kategoria interwencji funduszy strukturalnych	klasyfikacja (dział, rozdział)	wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	środki z budżetu krajowego UE	w tym:	Planowane wydatki 2009 rok												
							wydatki z budżetu krajowego	wydatki z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:		z tego źródła finansowania:		z tego źródła finansowania:		z tego źródła finansowania:		pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty
									wydatki i kredyty	dotacje i inne	obligacje pozostałe (dotacje i inne)	wydatki (razem)	dotacje i kredyty	obligacje pozostałe (dotacje i inne)	wydatki (razem)	dotacje i kredyty			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	2	x		(6+7)	(9+13)	(10+11+12)													
1	Wydatki inwestycyjne			5 635 000	3 995 280	1 639 720	1 350 000	0	289 720	3 995 280	3 631 280	0	0	364 000					
1.1	program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013 oś. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospod. Wiejskiej działalności. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej nazwa projektu: Rozbudowa oczyszczalni ścieków	34	900 90001	4 200 000	2 981 280	1 218 720	1 050 000	0	168 720	2 981 280	2 981 280	0	0	0					
				4 200 000	2 981 280	1 218 720	1 050 000		168 720	2 981 280	2 981 280								
1.2	program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013 oś. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospod. Wiejskiej działalności: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej nazwa projektu: Remont i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Mietkowie	34	900 90001	950 000	650 000	300 000	300 000			650 000	650 000								
				950 000	650 000	300 000	300 000			650 000	650 000								
1.3	program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013 oś. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospod. Wiejskiej działalności: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej nazwa projektu: Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu wokół GOK w Mietkowie	59	921 92109	485 000	364 000	121 000	121 000			485 000	364 000			364 000					
				485 000	364 000	121 000	121 000			485 000	364 000			364 000					

ZAŁĄCZNIK NR 5

RADA GMINY MIETKÓW

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE MIETKÓW Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2009**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki										Ogółem	
				Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych				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	23 302 zł	0 zł	23 302 zł	17 990 zł	3 440 zł	0 zł	0 zł	1 872 zł	0 zł	23 302 zł		
750		Suma zadań zleconych:	23 302 zł	0 zł	23 302 zł	17 990 zł	3 440 zł	0 zł	0 zł	1 872 zł	0 zł	23 302 zł			
1	751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	636 zł	0 zł	636 zł	0 zł	96 zł	0 zł	0 zł	540 zł	0 zł	636 zł		
751		Suma zadań zleconych:	636 zł	0 zł	636 zł	0 zł	96 zł	0 zł	0 zł	540 zł	0 zł	636 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	0 zł		
752		Suma zadań zleconych:	0 zł	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	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	0 zł	1 000 zł	0 zł	1 000 zł			
1	852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	865 000 zł	0 zł	865 000 zł	17 990 zł	4 434 zł	840 574 zł	2 002 zł	0 zł	0 zł	865 000 zł		
2	852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	8 000 zł	0 zł	8 000 zł	0 zł	0 zł	8 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	8 000 zł		

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE MIETKÓW Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2009**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych		Wydatki						Ogółem	
				\$2010 i \$2020	\$6310	Ogółem	wynagrodzenia \$4010 - \$4040	pochodne \$4110 - \$4120	z tego		bieżące \$4210 - \$4610		inwestycyjne \$6050 i \$6060
									\$2010 i \$2020	\$6310			
3	852	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	66 000 zł	0 zł	66 000 zł	0 zł	0 zł	66 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	66 000 zł
	852		Suma zadań zleconych:	939 000 zł	0 zł	939 000 zł	17 990 zł	4 434 zł	914 574 zł	2 002 zł	0 zł	0 zł	939 000 zł
Ogółem zadania zlecone:				963 938 zł	0 zł	963 938 zł	35 980 zł	7 970 zł	914 574 zł	5 414 zł	0 zł	0 zł	963 938 zł

PLAN FINASOWY DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota planu
1.	750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	5.000
2.	852	85212	0970	Wpływy z różnych opłat	1.000

ZAŁĄCZNIK NR 6

RADA GMINY MIETKÓW

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE MIETKÓW NA ROK 2009

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rodział		Środki własne	Pozyczka na prefinansowani	Kredyty - pożyczki		
1	Uzbrojenie terenu (działki - Proszkowice)	400	40002	50 000 zł	50 000 zł			50 000 zł	2009
2	Projekt połączenia ujęć wody z ul. Ogrodowej i Spółdzielczej z SUW Borzygniew	400	40002	20 000 zł	20 000 zł			20 000 zł	2009
Razem rozdział:		40002		70 000 zł	70 000 zł			70 000 zł	
Razem dział:		400		70 000 zł	70 000 zł			70 000 zł	
1	Ogrodzenie cmentarz Wawrzenczyce	710	71035	70 000 zł	70 000 zł			70 000 zł	2009
Razem rozdział:		71035		70 000 zł	70 000 zł			70 000 zł	
Razem dział:		710		70 000 zł	70 000 zł			70 000 zł	

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE MIETKÓW NA ROK 2009

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	Pożyczka na prefinansowani	Kredyty - pożyczki		
1	System informacji przestrzennej wroSIP (Starostwo Powiatowe) - dotacja na podstawie porozumienia	750	75020	22 170 zł	22 170 zł		22 170 zł	2009	
	Razem rozdział:		75020	22 170 zł	22 170 zł		22 170 zł		
	Razem dział:		750	22 170 zł	22 170 zł		22 170 zł		
1	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Mietkowie	900	90001	950 000 zł	0 zł	650 000 zł	950 000 zł	2009	
2	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mietkowie	900	90001	4 200 000 zł	168 720 zł	2 981 280 zł	4 200 000 zł	2009	
	Razem rozdział:		90001	5 150 000 zł	168 720 zł	3 631 280 zł	5 150 000 zł		
1	Budowa oświetlenia ulicznego-ul. Akcyjowa, Rzezczna	900	90015	70 000 zł	70 000 zł		70 000 zł	2009	
	Razem rozdział:		90015	70 000 zł	70 000 zł		70 000 zł		
	Razem dział:		900	5 220 000 zł	238 720 zł	3 631 280 zł	5 220 000 zł		

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE MIETKÓW NA ROK 2009

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	Pożyczka na prefinansowani	Kredyty - pożyczki		
1	Modernizacja świetlic- Mietków	921	92109	485 000 zł	485 000 zł		485 000 zł	2009	
Razem rozdział:		92109		485 000 zł	485 000 zł		485 000 zł		
Razem dział:		921		485 000 zł	485 000 zł		485 000 zł		
Ogółem inwestycje:				5 867 170 zł	885 890 zł	3 631 280 zł	1 350 000 zł	5 867 170 zł	

Rada Gminy Mietków

załącznik 6a

Limit wydatków na realizację Wieloletniego Programu Inwestycyjnego gminy Mietków
w latach 2009 - 2011

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego dział klasyfikacji budżetowej	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji	Łączne planowane nakłady finansowe	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady	Planowane nakłady inwestycyjne w latach			Źródła finansowania							
							2009	2010	2011	2009	2010	2011	PROW	śr. wias	WFOS	PROW	śr. własne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	14a	15.		
PROGRAM I ; POPRAWA TRANSPORTU LOKALNEGO																	
	Budowy dróg; Maniów, ul. Słoneczna, Dz. 600	Urząd Gminy Mietków	2007- 2010	210 000	200 000	10 000		70 000	130 000					70 000		130 000	
PROGRAM II; CMENTARZE KOMUNALNE																	
1	Cmentarz Wawrzeńczyce ogrodzenie Dz.710	Urząd Gminy Mietków	2008- 2009		74 000	3 945	70 000	0			70 000						
PROGRAM III; GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA																	
1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mietkowie Dz. 900	Urząd Gminy Mietków	2006- 2008	4 220 000	4 200 000	19179	4 200 000				168 720	2981280	1 050 000				
2	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Mietkowie Dz. 900	Urząd Gminy Mietków	2006- 2009	950 000			950 000				0	650 000	300 000				
3	Kanalizacja sanitarna z przykanalikami i pomp. Wawrzeńczyce ze śr UE Dz. 900	Urząd Gminy Mietków	2006- 2010	4 000 000				4 000 000						1 000 000	3 000 000		
RAZEM PROGRAM III							5 150 000	4 000 000	4 000 000		168 720	3 631 280	1 350 000	1 000 000	3 000 000		
RAZEM PROGRAM I-III							5 220 000	4 070 000	130 000		238 720	3 631 280	1 350 000	1 070 000	3 000 000		130 000

RADA GMINY MIETKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 7

**ZESTAWIENIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ GMINY MIETKÓW
NA ROK 2009**

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				
Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki	Stan środków na początku roku	Stan środków na koniec roku
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000 zł	0 zł	50 000 zł	0 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0 zł	50 000 zł	0 zł	0 zł
4300	Zakup usług pozostałych	0 zł	20 000 zł	0 zł	0 zł
90011	Suma rozdziału:	20 000 zł	70 000 zł	50 000 zł	0 zł
900	Suma działu:	70 000 zł	70 000 zł	50 000 zł	0 zł
Suma ogółem:		70 000 zł	70 000 zł	50 000 zł	0 zł

RADA GMINY MIETKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 8

ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY MIETKÓW NA ROK 2009

Lp.	Nazwa zadania dotowanego	Cel udzielenia dotacji	Klasyfikacja		Kwota
			Dział	Rozdział	
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie - Dotacja przedmiotowa do dostarczania wody - Dz 400 rozdz. 40002	Dofinansowanie działalności statutowej	400	40002	98 971 zł
Razem rozdział:				40002	98 971 zł
Razem dział:				400	98 971 zł
1	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dz.801 rozdz.80104	Dotacja na działalność statutową	801	80104	10 000 zł
2	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	Finansowanie pobytu w przedszkolu dzieci z naszej gminy	801	80104	5 000 zł
Razem rozdział:				80104	15 000 zł
Razem dział:				801	15 000 zł
1	Gminny Ośrodek Kultury - dotacja dla instytucji kultury Dz. 851 rozdz.85154	Utrzymanie instytucji kultury	851	85154	43 200 zł
Razem rozdział:				85154	43 200 zł
Razem dział:				851	43 200 zł
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie - Dotacja przedmiotowa do oczyszczania ścieków - Dz 900 rozdz. 90001	Dofinansowanie działalności statutowej	900	90001	180 000 zł
Razem rozdział:				90001	180 000 zł
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie - Dotacja przedmiotowa do zbiórki i składowania odpadów - Dz 900 rozdz. 90002	Dofinansowanie działalności statutowej	900	90002	178 000 zł

**ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY MIETKÓW NA ROK
2009**

Lp.	Nazwa zadania dotowanego	Cel udzielenia dotacji	Klasyfikacja		Kwota
			Dział	Rozdział	
			Razem rozdział:	90002	178 000 zł
			Razem dział:	900	358 000 zł
1	Gminny Ośrodek Kultury - dotacja dla instytucji kultury Dz. 921 rozdz.92109	Utrzymanie instytucji kultury	921	92109	220 000 zł
			Razem rozdział:	92109	220 000 zł
1	Gminna Biblioteka Publiczna w Mietkowie z siedzibą w Milinie - Instytucja kultury Dz - 921 Dotacja podmiotowa rozdz. 92116	Utrzymanie instytucji kultury	921	92116	157 000 zł
			Razem rozdział:	92116	157 000 zł
			Razem dział:	921	377 000 zł
1	Dotacja celowa dla stowarzyszeń Dz. 926 rozdz. 92605	Krzewienie kultury fizycznej i sportu	926	92605	40 000 zł
			Razem rozdział:	92605	40 000 zł
			Razem dział:	926	40 000 zł
Ogółem dotacje:					932 171 zł

Rada Gminy Mietków

Załącznik nr 9

Plan przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mietkowie na 2009 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		WYDATKI		
			Ogółem	W tym dotacje z budżetu	Ogółem	w tym: wynagrodzenia osobowe	wpłaty do budżetu
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.	9.
400	40002	Dostarczanie wody	459 970	98 971	459 970	178 200	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	330 750	180 000	330 750	184 500	
900	90002	Gospodarka odpadami	216 820	178 000	216 820	80 470	
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 875		9 875		
900	90004	Utrzymanie zieleni w gminie	7 226		7 226	4 400	
		R A Z E M	1 024 641	456 971	1 024 641	447 570	

RADA GMINY MIETKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 10

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO
W ROKU 2009**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody	Deficyt/Nadwyżka
1	2	3	4	5	6
1	952	Kredyt i pożyczka	1 350 000 zł	0 zł	1 350 000 zł
2	992	Kredyty i pożyczki z WFOŚiGW	0 zł	200 000 zł	-200 000 zł
3	955	Przychody z innych rozliczeń krajowych	0 zł	0 zł	0 zł
4	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE	3 631 280 zł	0 zł	3 631 280 zł
Razem			4 981 280 zł	200 000 zł	4 781 280 zł

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA ROK 2009 I LATA NASTĘPNE (w zł)

L.p.	wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2) na koniec roku	700 000	5 481 280	1 550 000	1 250 000	950 000	650 000	350 000	50 000	0	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania w latach ubiegłych	700 000	500 000	1 550 000	1 250 000	950 000	650 000	350 000	50 000	0	
	pożyczki	700 000	500 000	1 550 000	1 250 000	950 000	650 000	350 000	50 000	0	
	kredyty										
1.2	Planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki		4 981 280								
	pożyczki (finansujące deficyt)		1 350 000								
	kredyty, w tym:										
	na finansowanie deficytu										
	na spłatę zobow. z lat ubiegłych										
	pożyczki na prefinansowanie finansujące deficyt		3 631 280								
2	Obsługa długu - art. 169 ust1 upf	207 000	250 000	4 010 536	370 182	360 251	348 765	337 267	327 000	69 000	0
2.1	Spłata rat	180 000	200 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	50 000	0
2.2	Spłata odsetek	27 000	50 000	79 256	70 182	60 251	48 765	37 267	27 000	19 000	0
3.	Spłata pożyczek z tytułu prefinansowania			3 631 280							
4.	Prognozowane dochody budżetowe	9 085 471	9 485 101	9 524 000	9 604 000	9 706 000	9 712 000	9 715 000	9 750 000	9 760 000	9 773 000
5.	Relacja do dochodów										
5.1	Relacja długu - art. 170 ust.1 do dochodów (1/4)	7,70	57,79	16,27	13,02	9,79	6,69	3,60	0,51	-	-
5.2	Dług po uwzględnieniu wyłączeń-art. 170 ust.3	9,70	16,27	21,45	17,70	13,90	10,29	6,69	3,59	0,51	-
6.	Raty wraz z odsetkami przypadającymi do spłaty w roku do dochodów (2/4)	2,28	2,64	4,06	3,85	3,71	3,59	3,47	3,35	0,71	-

962

**UCHWAŁA RADY GMINY OSIECZNICA
NR XXXII/154/08**

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d i e oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.¹⁾) w związku z art. 165, art. 166, art. 168 ust. 2 pkt 3, 5 i 6, art. 173, art. 174, art. 175, art. 176 ust. 1, art. 184 i art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami²⁾) Rada Gminy Osiecznica uchwala, co następuje:

§ 1

**1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości
21 267 923,00 zł**

z tego:

**1. dochody bieżące w wysokości
19 867 663,00 zł**

z tego:

- 1) dochody z podatków i opłat lokalnych
7 875 047,00 zł
- 2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 457 347,00 zł
- 3) dochody komunalnych jednostek budżetowych i z majątku gminy i pozostałe dochody własne 767 393,00 zł
- 4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
123 501,00 zł
- 5) Subwencje 5 799 867,00 zł
w tym: część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
5 751 361,00 zł
- 6) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2 392 568,00 zł
- 7) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
451 940,00 zł

**2. Dochody majątkowe w wysokości
1 400 260,00 zł.**

Prognozę dochodów budżetowych w pełnej klasyfikacji zawiera ze wskazaniem źródeł zawiera załącznik nr 1.

Prognozę dochodów budżetowych w układzie działów i rozdziałów załącznik nr 1a.

§ 2

**1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości
35 517 923,00 zł**

z tego:

- 1) **Wydatki bieżące 18 390 923,00 zł**
w tym:
 - wynagrodzenia 6 026 149,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 1 093 346,00 zł
 - dotacje 2 541 950,00 zł
 - wydatki na obsługę długu 173 250,00 zł

2) Wydatki majątkowe 17 127 000,00 zł
z tego

- na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych realizowanych przez gminę 16 950 000,00 zł
- pozostałe wydatki majątkowe 177 000,00 zł
w tym: rezerwa celowa na wydatki majątkowe 30 000,00 zł

Wydatki budżetowe w pełnej klasyfikacji zawiera załącznik nr 2.

Plan wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 2a.

§ 3

Dokonyje się podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin na poszczególne jednostki organizacyjne jak niżej:

- 1) Szkoła Podstawowa w Ławszowej 723 521,00 zł
 - 2) Zespół Szkół w Osiecznicy 1 700 102,00 zł
 - 3) Szkoła Podstawowa w Parowej 848 326,00 zł
 - 4) Zespół Szkół w Świętoszowie 1 865 742,00 zł
 - 5) Szkoła Podstawowa w Tomiśławie 613 670,00 zł
- Razem 5 751 361,00 zł**

Środki dla poszczególnych jednostek oświatowych:

- w dziale 801 - „Oświata i wychowanie określa załącznik nr 2b
- zestawienie wydatków na oświatę realizowanych przez szkoły - załącznik 2c
- w dziale 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza” określa załącznik nr 2d.

§ 4

**1. Deficyt budżetu gminy w wysokości
14 250 000,00 zł**

Prognoza dochodów i plan wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów z ustaleniem deficytu zawiera załącznik nr 3.

- 1.1. Przychody budżetu gminy na kwotę 14 750 000,00 zł
- 1.2. Rozchody budżetu gminy na kwotę 500 000,00 zł

2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowiąc będą przychody pochodzące z:

- 2.1. zaciągniętych pożyczek na kwotę
2 500 000,00 zł
- 2.2. nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych
3 950 000,00 zł
- 2.3. nadwyżki z lat ubiegłych
8 300 000,00 zł
- 3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych pożyczek na kwotę 500 000,00 zł.**
Przychody i rozchody budżetu w 2008 r. określa załącznik nr 4.
4. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego i lata następne określa załącznik nr 5.

§ 5

1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych jak niżej:

1) Zakłady budżetowe:

- a) Przychody w wysokości 4 242 452,00 zł
w tym:
- dotacja z budżetu gminy w wysokości 614 428,00 zł

- b) Wydatki w wysokości 4 201 212,00 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1 745 725,00 zł

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych zawiera załącznik nr 6.

2) Gospodarstwa pomocnicze:

- a) Przychody w wysokości 39 160,00 zł
b) Wydatki w wysokości 39 060,00 zł
- Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych zawiera załącznik nr 7.

3) Rachunki dochodów własnych

- a) Przychody w wysokości 34 500,00 zł
b) Wydatki w wysokości 34 500,00 zł
- Plan przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych określa załącznik nr 8.

§ 6

Dotacje udzielane z budżetu gminy w kwocie 2 733 950,00 zł

z tego:

1. Na realizację zadań bieżących w kwocie 2 541 950,00 zł

z tego:

- 1) na melioracje wodne w kwocie 32 420,00 zł
a) dla samorządu województwa w kwocie 18 000,00 zł
b) dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 14 420,00 zł
- 2) na utrzymanie czystości w gminie w kwocie 267 445,00 zł
- 3) na ochroną przeciwpożarową w kwocie 74 000,00 zł
- 4) na oświatę i wychowanie w kwocie 912 345,00 zł
a) kształcenie i doskonalenie nauczycieli kwota 6 857,00 zł.
b) Gminne Przedszkole w Osiecznicy kwota 346 983,00 zł

c) przedszkola niepubliczne kwota 558 505,00 zł

- 5) Ochrona zdrowia w kwocie 5 000,00 zł
a) jednostki pozostałe zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i zwalczania narkomanii kwota 5 000,00 zł

- 6) Pomoc społeczna w kwocie 2.500,00 zł
a) Stowarzyszenia prowadzące działalność w zakresie zaopatrzenia w żywność kwota 2.500,00 zł

- 7) Instytucje kultury – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Osiecznicy w kwocie 888 240,00 zł

- 8) Kultura fizyczna i sport w kwocie 110 000,00 zł

- a) Stowarzyszenia sportowe z terenu gminy Osiecznica na realizację zadań w zakresie sportu masowego kwota 110 000,00 zł
- 9) wydatki na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego kwota 250.000,00 zł

2. Na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 192 000,00 zł

- 1) Transport i łączność kwota 192 000,00 zł
a) dla samorządu wojewódzkiego kwota 100 000,00 zł
b) dla samorządu powiatowego kwota 92 000,00 zł

Podział kwot na poszczególne stowarzyszenia zostanie ustalony po rozstrzygnięciu konkursu.

Dotacje udzielane z budżetu określa załącznik nr 9.

Dotacje podmiotowe dla przedszkoli i stawki dotacji określa załącznik nr 9a.

Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego i stawki jednostkowe dotacji określa załącznik nr 9b.

§ 7

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwotach:

- dochody 2 392 568,00 zł
- wydatki 2 392 568,00 zł

Szczegółowy podział dochodów i wydatków o których mowa w pkt.1 określa załącznik nr 10.

2. Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami podlegających przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 17 000,00 zł.

Szczegółowy plan dochodów stanowi załącznik nr 10a.

§ 8

Rezerwy budżetowe w wysokości 163 800,00 zł

- 1. Rezerwa ogólna 120 000,00 zł**
2. Rezerwy celowe na wydatki bieżące 13 800,00 zł

z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 5.000,00 zł
- na nagrody Wójta dla nauczycieli 8 800,00 zł

3. Rezerwa celowa na inwestycje z wyłączeniem zadań ujętych w WPI 30 000,00 zł
Wykaz rezerw zawiera załącznik nr 11.

§ 9

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii

- dochody	123 501,00 zł
- wydatki	133 501,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10

1. Wydatki budżetowe na realizację Wieloletnich Programów Inwestycyjnych w latach 2009–2010 i dalsze lata w wysokości

16 950 000,00 zł

Limit wydatków na ten cel zawiera załącznik nr 13.

2. Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości

177 000,00 zł

Pozostałe wydatki majątkowe określa załącznik nr 13a.

§ 11

1. Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jak niżej:

1) Przychody w wysokości 100 000,00 zł

2) Wydatki w wysokości 250 750,00 zł

Plan przychodów i wydatków funduszy celowych zawiera załącznik nr 14.

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w maksymalnej wysokości do **500.000 zł**,
2. zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków ujętych w Wieloletnich Programach Inwestycyjnych **do wysokości kwot przewidzianych do realizacji w następnych latach**, zgodnie z załącznikiem nr 13,

3. zaciągania zobowiązań 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 **1.500.000 zł**,

4. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień 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,

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

6. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę bankową budżetu gminy, w formie lokat terminowych lub wykupu bonów skarbowych.

§ 13

Obsługę bankową budżetu gminy prowadzi **DOMINET BANK S.A. O/Bolesławiec**.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

WANDA ABRAM

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w 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 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381. Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1112.

Prognoza dochodów budżetowych na 2009 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	217 149,00	605 099,00	278,66%	605 099,00	-	565 600,00	-	-	39 499,00	-
75011			Urzędy wojewódzkie	39 049,00	40 099,00	102,69%	40 099,00	-	600,00	-	-	39 499,00	-
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 102,00	39 499,00	103,67%	39 499,00	-	-	-	-	39 499,00	-
	2360		dotychczasowy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	947,00	600,00	63,36%	600,00	-	600,00	-	-	-	-
75023			Urzędy gmin	178 100,00	565 000,00	317,24%	565 000,00	-	565 000,00	-	-	-	-
	0690		wpływy z różnych opłat	6 100,00	15 000,00	245,90%	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-
	0920		pozostałe odsetki	172 000,00	550 000,00	319,77%	550 000,00	-	550 000,00	-	-	-	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLII OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	950,00	1 069,00	112,53%	1 069,00	-	-	-	-	1 069,00	-
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00	1 069,00	112,53%	1 069,00	-	-	-	-	1 069,00	-
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	950,00	1 069,00	112,53%	1 069,00	-	-	-	-	1 069,00	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	-	-	-	-	1 000,00	-
75414			Ochrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	-	-	-	-	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	1 000,00	100,00%	1 000,00	-	-	-	-	1 000,00	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 348 116,00	10 466 395,00	111,96%	10 466 395,00	10 332 394,00	10 500,00	-	123 501,00	-	-
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 400,00	140,00%	1 400,00	1 400,00	-	-	-	-	-
	0350		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	1 000,00	1 400,00	140,00%	1 400,00	1 400,00	-	-	-	-	-
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokatnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 865 004,00	6 821 425,00	116,31%	6 821 425,00	6 814 425,00	7 000,00	-	-	-	-
	0310		podatek od nieruchomości	5 220 000,00	6 138 000,00	117,59%	6 138 000,00	6 138 000,00	-	-	-	-	-
	0320		podatek rolny	17 800,00	23 250,00	130,62%	23 250,00	23 250,00	-	-	-	-	-
	0330		podatek leśny	587 658,00	616 575,00	104,92%	616 575,00	616 575,00	-	-	-	-	-
	0340		podatek od środków transportowych	29 346,00	35 400,00	120,63%	35 400,00	35 400,00	-	-	-	-	-
	0500		podatek od czynności cywilnoprawnych	900,00	1 200,00	133,33%	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-
	0910		udsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 300,00	7 000,00	75,27%	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokatnych od osób fizycznych	783 191,00	775 408,00	105,76%	775 408,00	771 908,00	3 500,00	-	-	-	-
	0310		podatek od nieruchomości	465 480,00	500 000,00	107,42%	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-
	0320		podatek rolny	75 840,00	77 600,00	102,32%	77 600,00	77 600,00	-	-	-	-	-
	0330		podatek leśny	1 350,00	1 400,00	103,70%	1 400,00	1 400,00	-	-	-	-	-
	0340		podatek od środków transportowych	98 000,00	98 508,00	100,52%	98 508,00	98 508,00	-	-	-	-	-

Prognoza dochodów budżetowych na 2009 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15
	0360		podatek od spadków i darowizn	1 000,00	2 400,00	240,00%	2 400,00	2 400,00	-	-	-	-	-
	0430		wpływy z opłaty targowej	1 530,00	2 000,00	129,03%	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-
	0500		podatek od czynności cywilnoprawnych	87 500,00	90 000,00	102,86%	90 000,00	90 000,00	-	-	-	-	-
	0910		podatki od nieruchomości: wpłaty z tytułu podatników i opłat	2 500,00	3 500,00	140,00%	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-
	7501N		Wpływy z innych tytułów stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	377 570,00	410 815,00	108,80%	410 815,00	287 314,00	-	-	123 501,00	-	-
	0410		wpływy z opłaty skarbowej	23 540,00	28 000,00	124,22%	28 000,00	28 000,00	-	-	-	-	-
	0460		wpływy z opłaty eksploatacyjnej	259 030,00	259 314,00	101,68%	259 314,00	259 314,00	-	-	-	-	-
	0480		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	123 501,00	123,50%	123 501,00	-	-	-	123 501,00	-	-
	7502I		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 171 352,00	2 457 347,00	103,63%	2 457 347,00	2 457 347,00	-	-	-	-	-
	0010		podatek dochodowy od osób fizycznych	2 279 852,00	2 357 347,00	103,67%	2 357 347,00	2 357 347,00	-	-	-	-	-
	0020		podatek dochodowy od osób prawnych	97 500,00	100 000,00	102,56%	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
758			ROŻNE ROZLICZENIA	6 271 714,00	5 799 867,00	92,48%	5 799 867,00	5 799 867,00	-	-	-	-	-
7580I			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 246 573,00	5 751 361,00	109,62%	5 751 361,00	5 751 361,00	-	-	-	-	-
	2920		subwencje ogólne z budżetu państwa	5 246 573,00	5 751 361,00	109,62%	5 751 361,00	5 751 361,00	-	-	-	-	-
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	996 754,00	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-
	2920		subwencje ogólne z budżetu państwa	996 754,00	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-
7583I			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	28 387,00	48 506,00	170,87%	48 506,00	48 506,00	-	-	-	-	-
	2920		subwencje ogólne z budżetu państwa	28 387,00	48 506,00	170,87%	48 506,00	48 506,00	-	-	-	-	-
80I			OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 740,00	31 740,00	100,00%	31 740,00	31 740,00	-	-	-	-	-
80195			Pozostała działalność	31 740,00	31 740,00	100,00%	31 740,00	31 740,00	-	-	-	-	-
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 740,00	31 740,00	100,00%	31 740,00	31 740,00	-	-	-	-	-
852			POMOC SPOŁECZNA	2 703 700,00	2 778 250,00	102,76%	2 778 250,00	2 778 250,00	7 050,00	-	-	2 351 000,00	-
85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 057 000,00	2 181 000,00	106,03%	2 181 000,00	2 181 000,00	2 000,00	-	-	2 179 000,00	-
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 057 000,00	2 179 000,00	105,93%	2 179 000,00	2 179 000,00	-	-	-	2 179 000,00	-
	2360		realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 000,00	18 000,00	105,88%	18 000,00	18 000,00	-	-	-	18 000,00	-
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 000,00	18 000,00	105,88%	18 000,00	18 000,00	-	-	-	18 000,00	-
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	285 000,00	279 000,00	97,89%	279 000,00	279 000,00	-	-	-	147 000,00	-
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	145 000,00	147 000,00	101,38%	147 000,00	147 000,00	-	-	-	147 000,00	-
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 000,00	132 000,00	94,29%	132 000,00	132 000,00	-	-	-	-	-
85219			Okrutki pomocy społecznej	144 100,00	145 200,00	100,76%	145 200,00	145 200,00	-	-	-	-	-
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 100,00	145 200,00	100,76%	145 200,00	145 200,00	-	-	-	-	-

Prognoza dochodów budżetowych na 2009 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15
85228			<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	12 100,00	12 050,00	99,59%	12 050,00	-	5 050,00	-	-	7 000,00	-
		0830	wpływy z usług	5 100,00	5 000,00	98,04%	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	-	-	-	-	7 000,00	-
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	50,00		50,00	-	50,00	-	-	-	-
85295			<i>Pracownia ds. działalności</i>	188 500,00	143 000,00	75,86%	143 000,00	-	-	143 000,00	-	-	-
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	188 500,00	143 000,00	75,86%	143 000,00	-	-	143 000,00	-	-	-
			Razem	19 611 070,00	21 267 923,00	108,45%	19 867 663,00	10 332 394,00	767 393,00	6 251 807,00	123 501,00	2 392 568,00	1 400 260,00

Prognoza dochodów budżetowych na 2009 r. w układzie działów i rozdziałów

załącznik nr 1a
do Uchwały Nr XXXIII/154/08
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 30.12.2008 r.
w złotych
Z planu na 2009 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 r.				Plan na 2009 r.		Stożek wzrostu	Z planu na 2009 r.	
			4	5	6	7	8	Dochoay bieżące		Dochoay majątkowe	
010	2	3	630 630,00	1 333 458,00	211,45%	17 198,00	1 316 260,00				
		ROLNICTWO I LEWIECTWO									
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	126 260,00	252,52%	-	126 260,00				
	01095	pozostała działalność	580 630,00	1 207 198,00	207,91%	17 198,00	1 190 000,00				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	388 481,00	232 945,00	59,96%	148 945,00	84 000,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	388 481,00	232 945,00	59,96%	148 945,00	84 000,00				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 590,00	18 100,00	102,90%	18 100,00	-				
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 190,00	15 000,00	98,75%	15 000,00	-				
	71035	Cmentarze	2 400,00	3 100,00	129,17%	3 100,00	-				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	217 149,00	605 099,00	278,66%	605 099,00	-				
	75011	Urzęay wojewódzkie	39 049,00	40 099,00	102,69%	40 099,00	-				
	75023	Urzęay gmin	178 100,00	565 000,00	317,24%	565 000,00	-				
751		URZĘAY NACZELNYCH ORGANÓW WŁAAY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	950,00	1 069,00	112,53%	1 069,00	-				
	75101	Urzęay naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00	1 069,00	112,53%	1 069,00	-				
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	-				
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	-				
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POREM	9 348 116,00	10 466 395,00	111,96%	10 466 395,00	-				
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 400,00	140,00%	1 400,00	-				

Prognoza dochodów budżetowych na 2009 r. w układzie działów i rozdziałów

1	2	3	4	5	6	7	8
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 865 004,00	6 821 425,00	116,31%	6 821 425,00	-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	733 190,00	775 408,00	105,76%	775 408,00	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	377 570,00	410 815,00	108,80%	410 815,00	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 371 352,00	2 457 347,00	103,63%	2 457 347,00	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 271 714,00	5 799 867,00	92,48%	5 799 867,00	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 246 573,00	5 751 361,00	109,62%	5 751 361,00	-
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	996 754,00	-	0,00%	-	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	28 387,00	48 506,00	170,87%	48 506,00	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 740,00	31 740,00	100,00%	31 740,00	-
	80195	Pozostała działalność	31 740,00	31 740,00	100,00%	31 740,00	-
852		POMOC SPOLECZNA	2 703 700,00	2 778 250,00	102,76%	2 778 250,00	-
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 057 000,00	2 181 000,00	106,03%	2 181 000,00	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 000,00	18 000,00	105,88%	18 000,00	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	285 000,00	279 000,00	97,89%	279 000,00	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	144 100,00	145 200,00	100,76%	145 200,00	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 100,00	12 050,00	99,59%	12 050,00	-
	85295	Pozostała działalność	188 500,00	143 000,00	75,86%	143 000,00	-
		Razem	19 611 070,00	21 267 923,00	108,45%	19 867 663,00	1 400 260,00

Plan wydatków budżetowych na 2009 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXII/154/08
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 30.12.2008 r.

dział	rozdział	paragraf	wyszczególnienie	przewidywane wykonanie za 2008 r.	plan na 2009 r.	wskaznik wzrostu (6-5)	wydatki bieżące				wydatki majątkowe		
							Ogółem	w tym: wypogrodzenia	dotacje	na obsługę długu	Ogółem	w tym: na realizację WPI	
													9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 094 850,00	7 434 320,00	240,22%	34 370,00	-	32 420,00	-	-	7 400 000,00	-
	01008		Melioracje wodne	28 200,00	32 420,00	114,96%	32 420,00	-	32 420,00	-	-	-	-
			dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	18 000,00	120,00%	18 000,00	-	18 000,00	-	-	-	-
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 200,00	14 420,00	109,24%	14 420,00	-	14 420,00	-	-	-	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 815 000,00	6 400 000,00	227,35%	-	-	-	-	-	6 400 000,00	-
		4430	różne opłaty i składki	15 000,00	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	6 400 000,00	228,57%	-	-	-	-	-	6 400 000,00	-
	01030		Izby rolnicze	1 650,00	1 900,00	115,15%	1 900,00	-	-	-	-	-	-
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 650,00	1 900,00	115,15%	1 900,00	-	-	-	-	-	-
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	250 000,00	1 000 000,00	400,00%	-	-	-	-	-	1 000 000,00	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	1 000 000,00	400,00%	-	-	-	-	-	1 000 000,00	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 479 882,00	5 750 740,00	388,59%	658 740,00	12 000,00	250 000,00	900,00	-	1 000 000,00	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	1 000 000,00	333,33%	100 000,00	-	100 000,00	-	-	5 000 000,00	-
		2710	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	100 000,00	33,33%	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-

Plan wydatków budżetowych na 2009 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60014		240 000,00	Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	104,17%	150 000,00	150 000,00	-	-	150 000,00	-	100 000,00	100 000,00
	2710	150 000,00	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	100,00%	150 000,00	150 000,00	-	-	150 000,00	-	-	-
	6300	90 000,00	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	111,11%	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00
60016		494 900,00	Drogi publiczne gminne	4 893 740,00	988,83%	193 740,00	193 740,00	12 000,00	900,00	-	-	4 700 000,00	4 700 000,00
	4110	2 100,00	składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	38,10%	800,00	800,00	-	800,00	-	-	-	-
	4120	300,00	składki na Fundusz Pracy	100,00	33,33%	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-
	4170	12 000,00	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	100,00%	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-
	4210	5 000,00	zakup materiałów i wyposażenia	5 140,00	102,80%	5 140,00	5 140,00	-	-	-	-	-	-
	4270	100 000,00	zakup usług remontowych	100 000,00	100,00%	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-
	4300	70 000,00	zakup usług pozostałych	70 000,00	100,00%	70 000,00	70 000,00	-	-	-	-	-	-
	4430	5 500,00	różne opłaty i składki	5 700,00	103,64%	5 700,00	5 700,00	-	-	-	-	-	-
	6050	300 000,00	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700 000,00	1566,67%	-	-	-	-	-	-	4 700 000,00	4 700 000,00
60017		245 896,00	Drogi wewnętrzne	180 000,00	73,20%	180 000,00	180 000,00	-	-	-	-	-	-
	4210	2 000,00	zakup materiałów i wyposażenia	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
	4270	200 000,00	zakup usług remontowych	150 000,00	75,00%	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-
	4300	43 896,00	zakup usług pozostałych	30 000,00	68,34%	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-
60095		199 086,00	Pozostała działalność	327 000,00	164,25%	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	292 000,00	200 000,00
	4270	47 000,00	zakup usług remontowych	20 000,00	42,55%	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-
	4300	102 086,00	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14,69%	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00
	6050	50 000,00	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	92 000,00	-	-	-	-	-	-	-	92 000,00	-
700		110 300,00	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 068 945,00	969,13%	1 038 945,00	1 038 945,00	-	-	267 445,00	-	30 000,00	-
70005		80 300,00	Gospodarka grantami i interaktywnościami	1 038 945,00	1293,83%	1 008 945,00	1 008 945,00	-	-	267 445,00	-	30 000,00	-
	2650	-	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	267 445,00	-	267 445,00	267 445,00	-	-	267 445,00	-	-	-
	4300	60 000,00	zakup usług pozostałych	40 000,00	66,67%	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-
	4480	-	podatek od nieruchomości	700 000,00	-	700 000,00	700 000,00	-	-	-	-	-	-

Plan wydatków budżetowych na 2009 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4120	składka na Fundusz Pracy	23 698,00	25 810,00	108,91%	25 810,00	-	25 810,00	-	-	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	23 000,00	95,83%	23 000,00	23 000,00					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	59 750,00	61 350,00	102,68%	61 350,00	-					
		4260	zakup energii	20 000,00	19 500,00	97,50%	19 500,00	-					
		4270	zakup usług remontowych	229 300,00	8 750,00	3,82%	8 750,00	-					
		4280	zakup usług zdrowotnych	850,00	540,00	63,53%	540,00	-					
		4300	zakup usług pozostałych	86 946,00	27 345,00	31,45%	27 345,00	-					
		4350	opłaty za usługi internetowe	3 960,00	3 085,00	77,90%	3 085,00	-					
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	5 500,00	6 472,00	117,67%	6 472,00	-					
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	22 000,00	19 680,00	89,45%	19 680,00	-					
		4410	podróże służbowe krajowe	12 700,00	12 760,00	100,47%	12 760,00	-					
		4430	inne opłaty i składki	5 000,00	4 000,00	80,00%	4 000,00	-					
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 375,00	26 452,00	108,52%	26 452,00	-					
		4700	niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	15 720,00	98,25%	15 720,00	-					
		4740	zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	24 000,00	12 800,00	53,33%	12 800,00	-					
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	48 000,00	53 852,00	112,19%	53 852,00	-					
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	25 000,00	86,21%	25 000,00	-				25 000,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	10 000,00	40,00%	10 000,00	-					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	50,00%	5 000,00	-					
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	33,33%	5 000,00	-					
	75095		Pozostała działalność	62 448,00	51 974,00	83,23%	51 974,00	-					
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 361,00	7 186,00	112,97%	7 186,00	-					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	100,00%	19 000,00	-					
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	-					
		4430	inne opłaty i składki	22 087,00	10 788,00	48,84%	10 788,00	-					

Plan wydatków budżetowych na 2009 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	950,00	1 069,00	112,53%	1 069,00	-		-	-	-	-
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00	1 069,00	112,53%	1 069,00	-		-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	950,00	1 069,00	112,53%	1 069,00	-		-	-	-	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	523 497,00	278 250,00	53,15%	178 250,00	27 000,00	1 100,00	74 000,00	-	100 000,00	100 000,00
75412			Ochronnicze strażki pożarne	491 434,00	251 250,00	51,13%	151 250,00	27 000,00	1 100,00	74 000,00	-	100 000,00	100 000,00
		2820	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	114 334,00	74 000,00	64,72%	74 000,00	-		74 000,00	-	-	-
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 000,00	15 000,00	83,33%	15 000,00	-		-	-	-	-
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 470,00	1 000,00	22,37%	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-
		4120	składki na Fundusz Pracy	630,00	100,00	15,87%	100,00	-	100,00	-	-	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	27 000,00	103,85%	27 000,00	27 000,00	-	-	-	-	-
		4260	zakup energii	24 500,00	24 500,00	100,00%	24 500,00	-	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	1 700,00	1 300,00	76,47%	1 300,00	-	-	-	-	-	-
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	-	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	1 850,00	102,78%	1 850,00	-	-	-	-	-	-
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	100 000,00	33,33%	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00
75414			Obrona cywilna	7 063,00	2 000,00	28,32%	2 000,00	-	-	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 000,00	28,57%	1 000,00	-	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	3 563,00	1 000,00	28,07%	1 000,00	-	-	-	-	-	-
75495			Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	-	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	-	-	-	-	-	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	1 032 800,00	58 150,00	5,63%	58 150,00	25 150,00	-	-	-	-	-
75647			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 032 800,00	58 150,00	5,63%	58 150,00	25 150,00	-	-	-	-	-
		4100	wynagrodzenia agencji - prowizyjne	22 300,00	25 150,00	112,78%	25 150,00	25 150,00	-	-	-	-	-

Plan wydatków budżetowych na 2009 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4210	800,00	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	150,00	18,73%	150,00	-	-	-	-	-	-
	4300	26 000,00	zakup usług pozostałych	26 000,00	23 800,00	91,54%	23 800,00	-	-	-	-	-	-
	4610	974 500,00	koszty posługiwania sądowego i prokuratorskiego	974 500,00	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-
	4740	3 650,00	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 650,00	3 500,00	95,89%	3 500,00	-	-	-	-	-	-
	4750	5 550,00	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 550,00	5 550,00	100,00%	5 550,00	-	-	-	-	-	-
757		136 500,00	OBSEŁUGA DEŁUGI PUBLICZNEGO	136 500,00	173 250,00	126,92%	173 250,00	-	-	-	173 250,00	-	-
75702		136 500,00	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	136 500,00	173 250,00	126,92%	173 250,00	-	-	-	173 250,00	-	-
	8070	156 500,00	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	156 500,00	173 250,00	126,92%	173 250,00	-	-	-	173 250,00	-	-
758		167 161,30	ROZNE ROZLICZENIA	167 161,30	1 788 359,00	1087,79%	1 788 359,00	-	-	-	-	30 000,00	-
75818		167 161,30	Rezerwy ogólne i celowe	167 161,30	163 800,00	97,99%	133 800,00	-	-	-	-	30 000,00	-
		109 431,30		109 431,30	133 800,00	122,27%	133 800,00	-	-	-	-	-	-
		104 431,30		104 431,30	120 000,00	114,91%	120 000,00	-	-	-	-	-	-
		5 000,00		5 000,00	13 800,00		13 800,00	-	-	-	-	-	-
		5 000,00		5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	-	-	-	-	-	-
					8 800,00		8 800,00	-	-	-	-	-	-
					30 000,00			-	-	-	-	30 000,00	-
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		1 654 559,00		1 654 559,00	-	-	-	-	-	-
	2930		wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		1 654 559,00		1 654 559,00	-	-	-	-	-	-
801		8 229 518,00	OSWIATA I WYCHOWANIE	8 229 518,00	11 106 924,00	134,96%	7 606 924,00	4 425 688,00	816 674,00	912 345,00	-	3 500 000,00	3 500 000,00
80101		4 800 742,00	Skłody podstawowe	4 800 742,00	4 248 267,00	88,49%	4 248 267,00	2 832 785,00	524 394,00	-	-	-	-
	3020	201 963,00	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	201 963,00	203 688,00	100,85%	203 688,00	-	-	-	-	-	-
	4010	2 597 308,00	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 597 308,00	2 617 668,00	100,78%	2 617 668,00	2 617 668,00	-	-	-	-	-
	4040	192 685,00	dotatkowe wynagrodzenia roczne	192 685,00	210 305,00	109,14%	210 305,00	210 305,00	-	-	-	-	-
	4110	441 315,00	składki na ubezpieczenia społeczne	441 315,00	451 687,00	102,35%	451 687,00	-	451 687,00	-	-	-	-
	4120	63 519,00	składka na Fundusz Pracy	63 519,00	72 707,00	114,46%	72 707,00	-	72 707,00	-	-	-	-
	4170	11 275,00	wynagrodzenia bezosobowe	11 275,00	4 812,00	42,68%	4 812,00	4 812,00	-	-	-	-	-
	4210	232 842,00	zakup materiałów i wyposażenia	232 842,00	216 115,00	92,82%	216 115,00	-	-	-	-	-	-
	4240	13 914,00	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 914,00	11 938,00	85,80%	11 938,00	-	-	-	-	-	-

Plan wydatków budżetowych na 2009 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4260		zakup energii	106 669,00	85 327,00	79,99%	85 327,00	-	-	-	-	-	-
	4270		zakup usług remontowych	659 235,00	88 574,00	13,44%	88 574,00	-	-	-	-	-	-
	4280		zakup usług zdrowotnych	3 422,00	3 194,00	93,34%	3 194,00	-	-	-	-	-	-
	4300		zakup usług pozostałych	38 053,00	26 806,00	70,44%	26 806,00	-	-	-	-	-	-
	4350		opłaty za usługi internetowe	4 619,00	3 077,00	66,62%	3 077,00	-	-	-	-	-	-
	4370		opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej telekomunikacyjnych telefonii	12 479,00	12 212,00	97,86%	12 212,00	-	-	-	-	-	-
	4410		podróże służbowe krajowe	11 915,00	10 572,00	88,73%	10 572,00	-	-	-	-	-	-
	4430		inne opłaty i składki	17 625,00	16 900,00	95,89%	16 900,00	-	-	-	-	-	-
	4440		odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 311,00	185 787,00	111,04%	185 787,00	-	-	-	-	-	-
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 088,00	7 574,00	148,86%	7 574,00	-	-	-	-	-	-
	4740		zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 124,00	3 266,00	104,55%	3 266,00	-	-	-	-	-	-
	4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 381,00	16 058,00	98,03%	16 058,00	-	-	-	-	-	-
80103			Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	251 703,00	285 816,00	113,55%	285 816,00	215 511,00	37 598,00	-	-	-	-
	3020		wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 296,00	18 913,00	103,37%	18 913,00	-	-	-	-	-	-
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	174 278,00	200 602,00	115,10%	200 602,00	200 602,00	-	-	-	-	-
	4040		dotatkowe wynagrodzenia roczne	12 951,00	14 909,00	115,12%	14 909,00	14 909,00	-	-	-	-	-
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	29 071,00	32 402,00	111,46%	32 402,00	-	32 402,00	-	-	-	-
	4120		składka na Fundusz Pracy	4 186,00	5 196,00	124,13%	5 196,00	-	5 196,00	-	-	-	-
	4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 366,00	2 026,00	85,63%	2 026,00	-	-	-	-	-	-
	4410		podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	100,00%	450,00	-	-	-	-	-	-
	4440		odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 105,00	11 318,00	112,00%	11 318,00	-	-	-	-	-	-
80104			Przedstola	773 730,00	905 488,00	117,03%	905 488,00	-	-	905 488,00	-	-	-
	2510		dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	343 880,00	346 985,00	100,90%	346 985,00	-	-	346 985,00	-	-	-
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	429 850,00	558 505,00	129,93%	558 505,00	-	-	558 505,00	-	-	-
80110			Gminuzum	1 951 525,00	1 936 466,00	99,23%	1 936 466,00	1 337 492,00	246 954,00	-	-	-	-
	3020		wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	94 389,00	98 358,00	104,20%	98 358,00	-	-	-	-	-	-
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 556,00	1 237 564,00	102,49%	1 237 564,00	1 237 564,00	-	-	-	-	-
	4040		dotatkowe wynagrodzenia roczne	91 043,00	98 740,00	108,45%	98 740,00	98 740,00	-	-	-	-	-
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	206 257,00	213 002,00	103,27%	213 002,00	-	213 002,00	-	-	-	-

Plan wydatków budżetowych na 2009 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne		1 598,58	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne		533,14	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-
	4120	składka na Fundusz Pracy		29 698,00	33 952,00	114,32%	33 952,00	-	33 952,00	-	-	-	-
	4128	składka na Fundusz Pracy		257,36	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-
	4129	składka na Fundusz Pracy		85,83	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		3 465,00	1 188,00	34,29%	1 188,00	1 188,00	-	-	-	-	-
	4178	wynagrodzenia bezosobowe		10 503,10	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-
	4179	wynagrodzenia bezosobowe		3 502,90	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		80 299,00	64 998,00	80,94%	64 998,00	-	-	-	-	-	-
	4218	zakup materiałów i wyposażenia		640,41	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-
	4219	zakup materiałów i wyposażenia		213,59	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 086,00	4 600,00	75,58%	4 600,00	-	-	-	-	-	-
	4260	zakup energii		54 529,00	42 018,00	77,06%	42 018,00	-	-	-	-	-	-
	4270	zakup usług remontowych		39 253,00	23 348,00	59,48%	23 348,00	-	-	-	-	-	-
	4280	zakup usług zdrowotnych		1 578,00	1 332,00	84,41%	1 332,00	-	-	-	-	-	-
	4300	zakup usług pozostałych		14 048,00	8 980,00	63,92%	8 980,00	-	-	-	-	-	-
	4308	zakup usług pozostałych		6 227,99	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-
	4309	zakup usług pozostałych		2 077,10	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-
	4350	opłaty za usługi internetowe		1 733,00	1 049,00	60,53%	1 049,00	-	-	-	-	-	-
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4 630,00	4 485,00	96,87%	4 485,00	-	-	-	-	-	-
	4410	podróże służbowe krajowe		4 175,00	3 468,00	83,07%	3 468,00	-	-	-	-	-	-
	4430	różne opłaty i składki		7 975,00	8 138,00	102,04%	8 138,00	-	-	-	-	-	-
	4440	opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		70 303,00	80 395,00	114,36%	80 395,00	-	-	-	-	-	-
	4700	niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 925,00	3 126,00	162,39%	3 126,00	-	-	-	-	-	-
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 293,00	993,00	76,80%	993,00	-	-	-	-	-	-
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		5 650,00	6 732,00	119,15%	6 732,00	-	-	-	-	-	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół		192 670,00	188 598,00	97,89%	188 598,00	39 900,00	7 728,00	-	-	-	-
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		410,00	410,00	100,00%	410,00	-	-	-	-	-	-
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		39 055,00	37 500,00	96,02%	37 500,00	37 500,00	-	-	-	-	-
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne		2 659,00	2 400,00	90,26%	2 400,00	2 400,00	-	-	-	-	-
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		7 932,00	6 652,00	83,86%	6 652,00	-	6 652,00	-	-	-	-

Plan wydatków budżetowych na 2009 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4120	składka na Fundusz Pracy	1 151,00	1 076,00	93,48%	1 076,00	-	1 076,00	-	-	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	-	-	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 250,00	20 200,00	90,79%	20 200,00	-	-	-	-	-	-
		4270	zakup usług remontowych	4 000,00	4 200,00	105,00%	4 200,00	-	-	-	-	-	-
		4280	zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00%	350,00	-	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	3 150,00	4 200,00	133,33%	4 200,00	-	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych (najem transportu - Urząd Gminy)	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	-	-	-	-	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	100,00%	250,00	-	-	-	-	-	-
		4430	różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	-	-	-	-	-	-
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 463,00	1 360,00	92,96%	1 360,00	-	-	-	-	-	-
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 408,00	30 289,00	110,51%	30 289,00	-	-	6 857,00	-	-	-
			dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 640,00	6 857,00	103,27%	6 857,00	-	-	6 857,00	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	11 595,00	8 000,00	69,00%	8 000,00	-	-	-	-	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	7 187,00	3 248,00	45,19%	3 248,00	-	-	-	-	-	-
		4700	niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 986,00	12 184,00	613,49%	12 184,00	-	-	-	-	-	-
80195			Pozostała działalność	231 740,00	3 572 000,00	1545,49%	12 000,00	-	-	-	-	3 500 000,00	3 500 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	31 740,00	12 000,00	37,81%	12 000,00	-	-	-	-	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	3 500 000,00	1750,00%	-	-	-	-	-	3 500 000,00	3 500 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	159 032,00	173 501,00	109,10%	173 501,00	66 788,00	4 584,00	5 000,00	-	-	-
85149			Programy profilaktyki zdrowotnej	40 000,00	40 000,00	100,00%	40 000,00	-	-	-	-	-	-
		4280	zakup usług zdrowotnych	40 000,00	40 000,00	100,00%	40 000,00	-	-	-	-	-	-
85153			Zwalczanie narkotyków	11 880,00	10 000,00	84,18%	10 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 880,00	1 000,00	10,12%	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	50,00%	500,00	-	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	8 500,00	850,00%	8 500,00	-	-	-	-	-	-
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 152,00	123 501,00	115,26%	123 501,00	66 788,00	3 584,00	5 000,00	-	-	-
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 325,00	2 333,00	100,34%	2 333,00	-	-	-	-	-	-

Plan wydatków budżetowych na 2009 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		3030	inne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 884,00	7 920,00	134,60%	7 920,00	-	-	-	-	-	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 463,00	14 648,00	101,28%	14 648,00	14 648,00	-	-	-	-	-
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	1 011,00	1 280,00	126,61%	1 280,00	1 280,00	-	-	-	-	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 020,00	3 138,00	78,06%	3 138,00	-	3 138,00	-	-	-	-
		4120	składka na Fundusz Pracy	434,00	446,00	102,76%	446,00	-	446,00	-	-	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	41 260,00	50 860,00	123,27%	50 860,00	50 860,00	-	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 641,00	2 700,00	19,79%	2 700,00	-	-	-	-	-	-
		4220	zakup środków żywności	6 000,00	8 000,00	133,33%	8 000,00	-	-	-	-	-	-
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	2 000,00	200,00%	2 000,00	-	-	-	-	-	-
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	-	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	8 470,00	19 500,00	230,22%	19 500,00	-	-	-	-	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 300,00	230,00%	2 300,00	-	-	-	-	-	-
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 244,00	1 376,00	110,61%	1 376,00	-	-	-	-	-	-
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	200,00	50,00%	200,00	-	-	-	-	-	-
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	800,00		800,00	-	-	-	-	-	-
852			POMOC SPOŁECZNA	3 405 054,00	3 418 744,00	100,40%	3 418 744,00	2 76 898,00	66 852,00	2 500,00	-	-	-
	85202		Doty pomocy społecznej	16 800,00	16 800,00	100,00%	16 800,00	-	-	-	-	-	-
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 800,00	16 800,00	100,00%	16 800,00	-	-	-	-	-	-
85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 065 000,00	2 179 000,00	105,52%	2 179 000,00	41 612,00	23 300,00	-	-	-	-
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	120,00	180,00	150,00%	180,00	-	-	-	-	-	-
		3110	świadczenia społeczne	1 967 239,00	2 083 903,00	105,93%	2 083 903,00	-	-	-	-	-	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 196,00	40 212,00	181,17%	40 212,00	40 212,00	-	-	-	-	-
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	1 555,00	1 400,00	90,03%	1 400,00	1 400,00	-	-	-	-	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 598,00	22 300,00	80,80%	22 300,00	-	22 300,00	-	-	-	-
		4120	składka na Fundusz Pracy	729,00	1 000,00	137,17%	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 581,00		0,00%		-	-	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	100,00%	3 900,00	-	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	21 000,00	19 000,00	90,48%	19 000,00	-	-	-	-	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	400,00	133,33%	400,00	-	-	-	-	-	-

Plan wydatków budżetowych na 2009 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 905,00	1 905,00	97,69%	1 905,00	-					
		4700	niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 000,00		2 000,00						
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 532,00	800,00	52,22%	800,00						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	2 000,00	153,85%	2 000,00						
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	-	0,00%	-						
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	17 000,00	18 000,00	105,88%	18 000,00						
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 000,00	18 000,00	105,88%	18 000,00						
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	357 700,00	341 400,00	95,44%	341 400,00						
		3110	świadczenia społeczne	355 000,00	339 000,00	95,49%	339 000,00						
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 700,00	2 400,00	88,89%	2 400,00						
	85215		<i>Dotacji mieszkaniowe</i>	145 000,00	135 000,00	93,10%	135 000,00						
		3110	świadczenia społeczne	145 000,00	135 000,00	93,10%	135 000,00						
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	334 954,00	339 304,00	101,30%	339 304,00	235 286,00	43 552,00				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 100,00	95,45%	2 100,00						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	218 874,00	219 228,00	100,16%	219 228,00	219 228,00					
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	15 168,00	16 058,00	105,87%	16 058,00	16 058,00					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 902,00	37 787,00	105,25%	37 787,00		37 787,00				
		4120	składka na Fundusz Pracy	5 477,00	5 765,00	105,26%	5 765,00		5 765,00				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 400,00	101,20%	8 400,00						
		4270	zakup usług remontowych	2 070,00	2 100,00	101,45%	2 100,00						
		4280	zakup usług zdrowotnych	210,00	240,00	114,29%	240,00						
		4300	zakup usług pozostałych	24 372,00	23 432,00	96,14%	23 432,00						
		4350	opłaty za usługi internetowe	779,00	779,00	100,00%	779,00						
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 248,00	7 400,00	102,10%	7 400,00						

Plan wydatków budżetowych na 2009 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4410	podróże służbowe krajowe	4 304,00	4 400,00	102,23%	4 400,00	-	-	-	-	-	-
		4430	różne opłaty i składki	-	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 850,00	5 715,00	97,69%	5 715,00	-	-	-	-	-	-
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	2 000,00	166,67%	2 000,00	-	-	-	-	-	-
		4740	zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	-	-	-	-	-	-
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 100,00	105,00%	2 100,00	-	-	-	-	-	-
85228			<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>47 400,00</i>	<i>57 000,00</i>	<i>120,25%</i>	<i>57 000,00</i>	-	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	47 400,00	57 000,00	120,25%	57 000,00	-	-	-	-	-	-
85295			<i>Pozostała działalność</i>	<i>421 200,00</i>	<i>332 240,00</i>	<i>78,88%</i>	<i>332 240,00</i>	-	-	2 500,00	-	-	-
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 800,00	2 500,00	89,29%	2 500,00	-	-	2 500,00	-	-	-
		3110	świadczenia społeczne	416 400,00	314 900,00	75,62%	314 900,00	-	-	-	-	-	-
		3110	świadczenia społeczne (prace społecznie użyteczne)	-	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 840,00	142,00%	2 840,00	-	-	-	-	-	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	59 695,00	40 740,00	68,25%	40 740,00	-	-	-	-	-	-
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>15 000,00</i>	-	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	-	-	-	-	-	-
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>44 695,00</i>	<i>25 740,00</i>	<i>57,59%</i>	<i>25 740,00</i>	-	-	-	-	-	-
		3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów (stypendia naukowe)	44 695,00	13 580,00	30,38%	13 580,00	-	-	-	-	-	-
		3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów (stypendia socjalne)	-	10 660,00	-	10 660,00	-	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	-	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	536 600,00	331 500,00	61,78%	281 500,00	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>499 900,00</i>	<i>320 500,00</i>	<i>64,11%</i>	<i>270 500,00</i>	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 500,00	45,00%	4 500,00	-	-	-	-	-	-
		4260	zakup energii	210 000,00	138 000,00	65,71%	138 000,00	-	-	-	-	-	-

Plan wydatków budżetowych na 2009 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4270	zakup usług remontowych	117 900,00	128 000,00	108,57%	128 000,00	-	-	-	-	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	50 000,00	33,33%	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00
	90095		<i>Porozumienia</i>	36 700,00	11 000,00	29,97%	11 000,00	-	-	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	5 000,00	23,04%	5 000,00	-	-	-	-	-	-
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	50,00%	5 000,00	-	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	20,00%	1 000,00	-	-	-	-	-	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	851 719,00	888 240,00	104,29%	888 240,00	-	-	888 240,00	-	-	-
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	489 535,00	540 481,00	110,41%	540 481,00	-	-	540 481,00	-	-	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	489 535,00	540 481,00	110,41%	540 481,00	-	-	540 481,00	-	-	-
	92116		<i>Biblioteki</i>	206 914,00	218 246,00	105,48%	218 246,00	-	-	218 246,00	-	-	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	206 914,00	218 246,00	105,48%	218 246,00	-	-	218 246,00	-	-	-
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	155 270,00	129 513,00	83,41%	129 513,00	-	-	129 513,00	-	-	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 270,00	129 513,00	83,41%	129 513,00	-	-	129 513,00	-	-	-
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	265 800,00	1 010 000,00	379,98%	110 000,00	-	-	110 000,00	-	900 000,00	900 000,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	171 900,00	900 000,00	523,56%	900 000,00	-	-	-	-	900 000,00	900 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 900,00	900 000,00	523,56%	900 000,00	-	-	-	-	900 000,00	900 000,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	93 900,00	110 000,00	117,15%	110 000,00	-	-	110 000,00	-	-	-
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 900,00	110 000,00	117,15%	110 000,00	-	-	110 000,00	-	-	-
			RAZEM	22 171 426,30	35 517 923,00	160,20%	18 390 923,00	6 026 149,00	1 093 346,00	2 541 950,00	173 250,00	17 127 000,00	16 950 000,00

Plan wydatków budżetowych na 2009 r. w układzie działów i rozdziałów

Załącznik nr 2a
do uchwały nr XXXIII/154/08
Rady Gminy Ostiecznica
z dnia 30.12.2008 r.
w złączonych

dział	rozdział	wyszczególnienie	Przevidywane wykonanie za 2008 r.	Plan na 2009 r.	wskaznik wzrostu	z planu na 2009 r. (rubr. 5) przypada na:				
						Ogółem	realizację zadań własnych gminy	na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Zwalczania Alkoholizmu w tym:	na realizację zadań z zakresu administracji prządowej zleconych gminie	wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 094 850,00	7 434 320,00	240,22%	34 320,00	34 320,00	-	-	7 400 000,00
	01008	Melioracje wodne	28 200,00	32 420,00	114,96%	32 420,00	32 420,00	-	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 815 000,00	6 400 000,00	227,35%	-	-	-	-	6 400 000,00
	01030	Izby rolnicze	1 650,00	1 900,00	115,15%	1 900,00	1 900,00	-	-	-
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	250 000,00	1 000 000,00	400,00%	-	-	-	-	1 000 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 479 882,00	5 750 740,00	388,59%	658 740,00	658 740,00	-	-	5 092 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	100 000,00	33,33%	100 000,00	100 000,00	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	240 000,00	250 000,00	104,17%	150 000,00	150 000,00	-	-	100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	494 900,00	4 893 740,00	988,83%	193 740,00	193 740,00	-	-	4 700 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	245 896,00	180 000,00	73,20%	180 000,00	180 000,00	-	-	-
	60095	Pozostała działalność	199 086,00	327 000,00	164,25%	35 000,00	35 000,00	-	-	292 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	110 300,00	1 038 945,00	969,13%	1 038 945,00	1 038 945,00	-	-	30 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 300,00	1 038 945,00	1293,83%	1 008 945,00	1 008 945,00	-	-	30 000,00
	70095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	30 000,00	-	-	-

Plan wydatków budżetowych na 2009 r. w układzie działów i rozdziałów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	55 000,00		55 000,00	55 000,00	-	-	-
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-	55 000,00		55 000,00	55 000,00			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 118 068,00	1 910 191,00	90,19%	1 885 191,00	1 845 692,00		39 499,00	25 000,00
75011		Urzędy wojewódzkie	38 102,00	39 499,00	103,67%	39 499,00	-		39 499,00	-
75022		Rady gmin	142 700,00	150 050,00	105,15%	150 050,00	150 050,00		-	-
75023		Urzędy gmin	1 849 818,00	1 658 668,00	89,67%	1 633 668,00	1 633 668,00		-	25 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	10 000,00	40,00%	10 000,00	10 000,00		-	-
75095		Pozostała działalność	62 448,00	51 974,00	83,23%	51 974,00	51 974,00		-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	950,00	1 069,00	112,53%	1 069,00	-		1 069,00	-
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00	1 069,00	112,53%	1 069,00	-		1 069,00	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	523 497,00	278 250,00	53,15%	178 250,00	177 250,00	-	1 000,00	100 000,00
75412		Ochotnicze stráže pozarne	491 434,00	251 250,00	51,13%	151 250,00	151 250,00		-	100 000,00
75414		Obrona cywilna	7 063,00	2 000,00	28,32%	2 000,00	1 000,00		1 000,00	-
75495		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	25 000,00		-	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 032 800,00	58 150,00	5,63%	58 150,00	58 150,00	-	-	-
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 032 800,00	58 150,00	5,63%	58 150,00	58 150,00		-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	136 500,00	173 250,00	126,92%	173 250,00	173 250,00		-	-
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	136 500,00	173 250,00	126,92%	173 250,00	173 250,00		-	-

Plan wydatków budżetowych na 2009 r. w układzie działów i rozdziałów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	167 161,30	1 818 359,00	1087,79%	1 788 359,00	1 788 359,00	-	-	30 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	167 161,30	163 800,00	97,99%	133 800,00	133 800,00			30 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	-	1 654 559,00		1 654 559,00	1 654 559,00			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 229 518,00	11 106 924,00	134,96%	7 606 924,00	7 606 924,00			3 500 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 800 742,00	4 248 267,00	88,49%	4 248 267,00	4 248 267,00			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	251 703,00	285 816,00	113,55%	285 816,00	285 816,00			
	80104	Przedszkola	773 730,00	905 488,00	117,03%	905 488,00	905 488,00			
	80110	Gimnazjum	1 951 525,00	1 936 466,00	99,23%	1 936 466,00	1 936 466,00			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	192 670,00	188 598,00	97,89%	188 598,00	188 598,00			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 408,00	30 289,00	110,51%	30 289,00	30 289,00			
	80195	Pozostała działalność	231 740,00	3 512 000,00	1515,49%	12 000,00	12 000,00			3 500 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	159 032,00	173 501,00	109,10%	173 501,00	173 501,00			
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	40 000,00	40 000,00	100,00%	40 000,00	40 000,00			
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 880,00	10 000,00	84,18%	10 000,00	10 000,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 152,00	123 501,00	115,26%	123 501,00	123 501,00			
852		POMOC SPOLECZNA	3 405 054,00	3 418 744,00	100,40%	3 418 744,00	1 067 744,00		2 351 000,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	16 800,00	16 800,00	100,00%	16 800,00	16 800,00			
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki i na ubezpieczenia emerytalne i i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 065 000,00	2 179 000,00	105,52%	2 179 000,00	-		2 179 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 000,00	18 000,00	105,88%	18 000,00	-		18 000,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	357 700,00	341 400,00	95,44%	341 400,00	194 400,00		147 000,00	
	85215	Dotacji mieszkanow	145 000,00	135 000,00	93,10%	135 000,00	135 000,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	334 954,00	339 304,00	101,30%	339 304,00	339 304,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 400,00	57 000,00	120,25%	57 000,00	50 000,00		7 000,00	
	85295	Pozostała działalność	421 200,00	332 240,00	78,88%	332 240,00	332 240,00			

Plan wydatków budżetowych na 2009 r. w układzie działów i rozdziałów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	59 695,00	40 740,00	68,25%	40 740,00	40 740,00			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	15 000,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	44 695,00	25 740,00	57,59%	25 740,00	25 740,00			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	536 600,00	331 500,00	61,78%	281 500,00	281 500,00	-		50 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	499 900,00	320 500,00	64,11%	270 500,00	270 500,00			50 000,00
	90095	Pozostała działalność	36 700,00	11 000,00	29,97%	11 000,00	11 000,00			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	911 826,00	888 240,00	97,41%	888 240,00	888 240,00			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 107,00	-	0,00%	-	-			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	489 535,00	540 481,00	110,41%	540 481,00	540 481,00			
	92116	Biblioteki	206 914,00	218 246,00	105,48%	218 246,00	218 246,00			
	92195	Pozostała działalność	155 270,00	129 513,00	83,41%	129 513,00	129 513,00			
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	265 800,00	1 010 000,00	379,98%	110 000,00	110 000,00			900 000,00
	92601	Obiekty sportowe	171 900,00	900 000,00	523,56%	-	-			900 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	93 900,00	110 000,00	117,15%	110 000,00	110 000,00			
		RAZEM	22 231 533,30	35 517 923,00	159,76%	18 390 923,00	15 998 355,00	-	2 392 568,00	17 127 000,00

Plan wydatków budżetowych na 2009 r. w dziale 801 - "Oświata i wychowanie"

Załącznik nr 2b
do Uchwały Nr XXXII/154/08
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 30.12.2008 r.

rozdział 80101 - "Szkoły podstawowe"

§	wyszczególnienie	Ławoszowa	Osiecznica	Parowa	Świętoszów	Tomiszów	Ogółem
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	32 813,00	34 737,00	34 660,00	67 979,00	33 499,00	203 688,00
4010	wynagrodzenia osobowe	395 648,00	440 828,00	547 448,00	842 900,00	390 844,00	2 617 668,00
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	35 391,00	35 820,00	41 672,00	65 112,00	32 310,00	210 305,00
4110	składka na ubezpieczenia społeczne	76 656,00	77 164,00	88 512,00	140 810,00	68 545,00	451 687,00
4120	składka na Fundusz Pracy	12 438,00	12 233,00	14 248,00	22 667,00	11 121,00	72 707,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)	1 200,00	432,00	1 200,00	780,00	1 200,00	4 812,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 475,00	33 739,00	61 373,00	9 250,00	46 258,00	216 115,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00	1 800,00	3 138,00	2 600,00	2 000,00	11 938,00
4260	zakup energii	9 600,00	7 933,00	8 807,00	51 839,00	7 148,00	85 327,00
4270	zakup usług remontowych	5 930,00	6 829,00	49 622,00	20 813,00	5 380,00	88 574,00
4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	432,00	515,00	1 047,00	600,00	3 194,00
4300	zakup usług pozostałych	5 703,00	2 909,00	5 744,00	7 072,00	5 378,00	26 806,00
4350	opłaty za usługi internetowe	100,00	432,00	823,00	522,00	1 200,00	3 077,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 573,00	1 667,00	2 573,00	2 826,00	2 573,00	12 212,00
4410	podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 202,00	2 500,00	2 470,00	2 200,00	10 572,00
4430	różne opłaty i składki	2 030,00	2 412,00	2 778,00	7 150,00	2 530,00	16 900,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 328,00	30 187,00	41 499,00	49 639,00	31 134,00	185 787,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 200,00	1 404,00	3 200,00	1 170,00	600,00	7 574,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	361,00	738,00	652,00	515,00	3 266,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 400,00	2 448,00	3 240,00	4 420,00	2 550,00	16 058,00
Razem szkoły podstawowe		689 685,00	694 989,00	914 290,00	1 301 718,00	647 585,00	4 248 267,00
w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 813,00	34 737,00	34 660,00	67 979,00	33 499,00	203 688,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	521 333,00	566 477,00	693 080,00	1 072 269,00	504 020,00	3 357 179,00
	pozostałe wydatki bieżące	135 539,00	93 775,00	186 550,00	161 470,00	110 066,00	687 400,00

Plan wydatków budżetowych na 2009 r. w dziale 801 - "Oświata i wychowanie"

rozdział 80103 - "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych"

§	wyszczególnienie	Ławcowa	Ostiecznica	Parowa	Świętoszów	Tomislav	Ogółem
3020	wynagrodzenia i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 807,00	-	3 803,00	7 558,00	3 745,00	18 913,00
4010	wynagrodzenia osobowe	38 554,00	-	37 710,00	88 620,00	35 718,00	200 602,00
4040	dodatki i wynagrodzenia roczne	2 930,00		2 735,00	6 379,00	2 865,00	14 909,00
4110	składka na ubezpieczenia społeczne	6 839,00		6 252,00	12 980,00	6 331,00	32 402,00
4120	składka na Fundusz Pracy	1 110,00		1 007,00	2 052,00	1 027,00	5 196,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	268,00		268,00	1 222,00	268,00	2 026,00
4410	podróże służbowe krajowe	100,00		100,00	150,00	100,00	450,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 074,00		2 074,00	5 096,00	2 074,00	11 318,00
Ładne w szkołach podstawowych		55 682,00	-	53 949,00	124 057,00	52 128,00	285 816,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 807,00	-	3 803,00	7 558,00	3 745,00	18 913,00
w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49 433,00	-	47 704,00	110 031,00	45 941,00	253 109,00
	pozostałe wydatki bieżące	2 442,00	-	2 442,00	6 468,00	2 442,00	13 794,00

Plan wydatków budżetowych na 2009 r. w dziale 801 - "Oświata i wychowanie"

rozdział 80110 - "Gimnazja"

§	wyszczególnienie	Lawszowa		Osiecznica		Parowa		Świętoszów		Tomiszów		Ogółem	
		plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			61 754,00				36 604,00					98 358,00
4010	wynagrodzenia osobowe			783 695,00				453 869,00					1 237 564,00
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne			63 680,00				35 060,00					98 740,00
4110	składka na ubezpieczenia społeczne			137 181,00				75 821,00					213 002,00
4120	składka na Fundusz Pracy			21 747,00				12 205,00					33 952,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)			768,00				420,00					1 188,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia			60 017,00				4 981,00					64 998,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			3 200,00				1 400,00					4 600,00
4260	zakup energii			14 104,00				27 914,00					42 018,00
4270	zakup usług remontowych			12 141,00				11 207,00					23 348,00
4280	zakup usług zdrowotnych			768,00				564,00					1 332,00
4300	zakup usług pozostałych			5 172,00				3 808,00					8 980,00
4350	opłaty za usługi internetowe			768,00				281,00					1 049,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			2 963,00				1 522,00					4 485,00
4410	podróże służbowe krajowe			2 138,00				1 330,00					3 468,00
4430	różne opłaty i składki			4 288,00				3 850,00					8 138,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			53 666,00				26 729,00					80 395,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej			2 496,00				630,00					3 126,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			642,00				351,00					993,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4 352,00				2 380,00					6 732,00
	Razem gimnazja			1 235 540,00				700 926,00					1 936 466,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			61 754,00				36 604,00					98 358,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			1 007 071,00				577 375,00					1 584 446,00
	pozostałe wydatki bieżące			166 715,00				86 947,00					253 662,00

Plan wydatków budżetowych na 2009 r. w dziale 801 - "Oświata i wychowanie"

rozdział 80113- "Dowozenie uczniów do szkół"

§	wyszczególnienie	Ławiszowa	Ostiecznica	Parowa	Świętoszów	Tomislav	Ogółem
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	410,00	-	-	-	-	410,00
4010	wynagrodzenia osobowe	37 500,00	-	-	-	-	37 500,00
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	2 400,00	-	-	-	-	2 400,00
4110	składka na ubezpieczenia społeczne	5 724,00	928,00	-	-	-	6 652,00
4120	składka na Fundusz Pracy	929,00	147,00	-	-	-	1 076,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)	-	6 000,00	-	-	-	6 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	-	-	-	-	20 200,00
4270	zakup usług remontowych	4 200,00	-	-	-	-	4 200,00
4280	zakup usług zdrowotnych	350,00	-	-	-	-	350,00
4300	zakup usług pozostałych - opieka nad dziećmi, przegład autobusu	4 200,00	-	-	-	-	4 200,00
4410	podróże służbowe krajowe	250,00	-	-	-	-	250,00
4430	różne opłaty i składki - ubezpieczenie autobusu	4 000,00	-	-	-	-	4 000,00
4440	odpis na ZFSS	1 360,00	-	-	-	-	1 360,00
Razem dowozenie uczniów do szkół		81 523,00	7 075,00	-	-	-	88 598,00
w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46 553,00	7 075,00	-	-	-	53 628,00
	pozostałe wydatki bieżące	34 970,00	-	-	-	-	34 970,00
4300	zakup usług pozostałych (wynajem transportu przez Urząd Gminy)						100 000,00
	Razem	81 523,00	7 075,00	-	-	-	188 598,00

rozdział 80146- "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli"

§	wyszczególnienie	Ławiszowa	Ostiecznica	Parowa	Świętoszów	Tomislav	Ogółem
4300	zakup usług pozostałych - kursy i szkolenia	-	2 000,00	-	6 000,00	-	8 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	-	1 300,00	752,00	1 196,00	-	3 248,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 621,00	4 345,00	2 000,00	1 000,00	2 218,00	12 184,00
Razem dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 621,00	7 645,00	2 752,00	8 196,00	2 218,00	23 437,00
2320	Urząd Gminy						6 857,00
	Razem 80146						30 289,00

Plan wydatków budżetowych na 2009 r. w dziale 801 - "Oświata i wychowanie"

rozdział 80195 - "Pozostała działalność"

§	wyszczególnienie	Lawszowa	Ostiecznica	Parowa	Świętoszów	Tomislaw	Ogółem
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa baseny przy Zespole szkół w Ostiecznicy realizowana przez Urząd gminy w Ostiecznicy					3 500 000,00
Razem		-	-	-	-	-	3 500 000,00
	Urząd Gminy						3 500 000,00

rozdział 80104 - "Przedszkola"

§	wyszczególnienie	Lawszowa	Ostiecznica	Parowa	Świętoszów	Tomislaw	Ogółem
2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	przekazywana przez Urząd gminy w Ostiecznicy					346 983,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przekazywana przez Urząd gminy w Ostiecznicy					558 505,00
Razem		-	-	-	-	-	905 488,00
	Urząd Gminy						905 488,00

Plan wydatków budżetowych na 2009 r. w dziale 801 - "Oświata i wychowanie"

Załącznik nr 2c
do Uchwały Nr XXXII/154/08
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 30.12.2008 r.

Zestawienie wydatków na oświatę realizowanych przez szkoły

rozdz.	wyszczególnienie	Ławiszowa	Osiecznica	Parowa	Świętoszów	Tomiszów	Ogółem
80101	szkoły podstawowe	689 685,00	694 989,00	914 290,00	1 301 718,00	647 585,00	4 248 267,00
80103	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 682,00	-	53 949,00	124 057,00	52 128,00	285 816,00
80110	gimnazja	-	1 235 540,00	-	700 926,00	-	1 936 466,00
80113	dowożenie uczniów do szkół	81 523,00	7 075,00	-	-	-	88 598,00
80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 621,00	7 645,00	2 752,00	8 196,00	2 218,00	23 432,00
	Razem	829 511,00	1 945 249,00	970 991,00	2 134 897,00	701 931,00	6 582 579,00

Podział subwencji oświatowej na poszczególne szkoły

wyszczególnienie	Ławiszowa	Osiecznica	Parowa	Świętoszów	Tomiszów	Ogółem
część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	-	-	-	-	-	5 751 361,00
Udział procentowy wydatków poszczególnych jednostek	12,58%	29,56%	14,75%	32,44%	10,67%	100,00%
Podział subwencji na poszczególne szkoły	723 521,00	1 700 102,00	848 326,00	1 865 742,00	613 670,00	5 751 361,00

Plan wydatków budżetowych na 2009 r. w dziele 854 - "Edukacyjna opieka wychowawcza"

Załącznik nr 2d
do Uchwały Nr XXXII/154/08
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 30.12.2008 r.

Rozdział 85412 - "Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży"

§	wyszczególnienie	Ławiszowa		Osiecznica		Parowa		Świętoszów		Tomiszów		Ogółem	
		plan		plan		plan		plan		plan		plan	
4300	zakup usług pozostałych	2 500,00		2 500,00		2 500,00		5 000,00		2 500,00		15 000,00	
	Razem dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500,00		2 500,00		2 500,00		5 000,00		2 500,00		15 000,00	

Rozdział 85415- "Pomoc materialna dla uczniów"

§	wyszczególnienie	Ławiszowa		Osiecznica		Parowa		Świętoszów		Tomiszów		Ogółem	
		plan		plan		plan		plan		plan		plan	
3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów (stypendia naukowe)	780,00		5 740,00		1 100,00		5 440,00		520,00		13 580,00	
	Razem dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	780,00		5 740,00		1 100,00		5 440,00		520,00		13 580,00	
3240	Urząd Gminy - stypendia socjalne											10 660,00	
	Razem rozdział 85414	780,00		5 740,00		1 100,00		5 440,00		520,00		24 240,00	
	Ogółem dział 854	3 280,00		8 240,00		3 600,00		10 440,00		3 020,00		39 240,00	

Prognoza dochodów i plan wydatków budżetowych na 2009 r. w układzie działów i rozdziałów

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXIII/154/08
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 30.12.2008 r.
w złożeń

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY - prognoza na 2009 r.	WYDATKI - plan na 2009 r.	z planu wydatków na 2009 r.:				Wydutki majątkowe ogółem	w tym: na pomoc udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego
					Wydatki bieżące - ogółem	na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	na pomoc udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	Wydutki majątkowe ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 333 458,00	7 434 320,00	34 320,00	-	-	7 400 000,00	-	
	01008	Melioracje wodne	-	32 420,00	32 420,00	-	-	-	-	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	126 260,00	6 400 000,00	-	-	-	6 400 000,00	-	
	01030	Izby rolnicze	-	1 900,00	1 900,00	-	-	-	-	
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	-	1 000 000,00	-	-	-	1 000 000,00	-	
	01095	Pozostała działalność	1 207 198,00	-	-	-	-	-	-	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	5 750 740,00	658 740,00	-	250 000,00	5 092 000,00	192 000,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	-	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	250 000,00	150 000,00	-	150 000,00	100 000,00	100 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	-	4 893 740,00	193 740,00	-	-	4 700 000,00	-	
	60017	Drogi wewnętrzne	-	180 000,00	180 000,00	-	-	-	-	
	60095	Pozostała działalność	-	327 000,00	35 000,00	-	-	292 000,00	92 000,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	232 945,00	1 068 945,00	1 038 945,00	-	-	30 000,00	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 945,00	1 038 945,00	1 008 945,00	-	-	30 000,00	-	
	70095	Pozostała działalność	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 100,00	55 000,00	55 000,00	-	-	-	-	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	55 000,00	55 000,00	-	-	-	-	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	-	-	-	-	-	-	
	71035	Cmentarze	3 100,00	-	-	-	-	-	-	

Prognoza dochodów i plan wydatków budżetowych na 2009 r. w układzie działów i rozdziałów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	605 099,00	1 910 191,00	1 885 191,00	39 499,00	-	25 000,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 099,00	39 499,00	39 499,00	39 499,00	-	-	-
	75022	Rady gmin	-	150 050,00	150 050,00	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	565 000,00	1 658 668,00	1 633 668,00	-	-	25 000,00	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	-	51 974,00	51 974,00	-	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 069,00	1 069,00	1 069,00	1 069,00	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 069,00	1 069,00	1 069,00	1 069,00	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 000,00	278 250,00	178 250,00	1 000,00	-	100 000,00	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	251 250,00	151 250,00	-	-	100 000,00	-
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 466 395,00	58 150,00	58 150,00	-	-	-	-
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 400,00	-	-	-	-	-	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 821 425,00	-	-	-	-	-	-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz innych podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	775 408,00	-	-	-	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	410 815,00	-	-	-	-	-	-

Prognoza dochodów i plan wydatków budżetowych na 2009 r. w układzie działów i rozdziałów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	w tym:	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	123 501,00	-	-	-	-	-	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 457 347,00	-	-	-	-	-	-
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	-	58 150,00	58 150,00	-	-	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-	173 250,00	173 250,00	-	-	-	-
75702		Obsługa papierów wartościowych i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	173 250,00	173 250,00	-	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 799 867,00	1 818 359,00	1 788 359,00	-	-	30 000,00	-
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 751 361,00	-	-	-	-	-	-
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	-	-	-	-	-	-	-
75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	163 800,00	133 800,00	-	-	30 000,00	-
		ogólna na wydatki bieżące	-	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-
		celowa na zarządzanie kryzysowe	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-
		celowa na nagrody Wójta dla nauczycieli	-	8 800,00	8 800,00	-	-	-	-
		ogólna na inwestycje	-	30 000,00	-	-	-	30 000,00	-
75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	48 506,00	1 654 559,00	1 654 559,00	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 740,00	11 106 924,00	7 606 924,00	-	-	3 500 000,00	-
80101		Szkoły podstawowe	-	4 248 267,00	4 248 267,00	-	-	-	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	285 816,00	285 816,00	-	-	-	-
80104		Przedszkola	-	905 488,00	905 488,00	-	-	-	-
80110		Gimnazja	-	1 936 466,00	1 936 466,00	-	-	-	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	188 598,00	188 598,00	-	-	-	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	30 289,00	30 289,00	-	-	-	-
80195		Pozostała działalność	31 740,00	3 512 000,00	12 000,00	-	-	3 500 000,00	-
851		OCHRONA ZDROWIA	-	173 501,00	173 501,00	-	-	-	-
85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-
85153		Zwalczanie narkomanii	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	123 501,00	123 501,00	-	-	-	-

Prognoza dochodów i plan wydatków budżetowych na 2009 r. w układzie działów i rozdziałów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852		POMOC SPOLECZNA	2 778 250,00	3 418 744,00	3 418 744,00	2 351 000,00	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	-	16 800,00	16 800,00	-	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 181 000,00	2 179 000,00	2 179 000,00	2 179 000,00	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	-	-
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	279 000,00	341 400,00	341 400,00	147 000,00	-	-	-
	85215	Dotatki mieszkaniowe	-	135 000,00	135 000,00	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	145 200,00	339 304,00	339 304,00	-	-	-	-
	85228	Usługi Opiekuncze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 050,00	57 000,00	57 000,00	7 000,00	-	-	-
	85295	Pozostała działalność (dożywianie uczniów)	143 000,00	332 240,00	332 240,00	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	40 740,00	40 740,00	-	-	-	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	25 740,00	25 740,00	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	331 500,00	281 500,00	-	-	50 000,00	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	320 500,00	270 500,00	-	-	50 000,00	-
	90095	Pozostała działalność	-	11 000,00	11 000,00	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	888 240,00	888 240,00	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	540 481,00	540 481,00	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	-	218 246,00	218 246,00	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	-	129 513,00	129 513,00	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	1 010 000,00	110 000,00	-	-	900 000,00	-
	92601	Obiekty sportowe	-	900 000,00	-	-	-	900 000,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	110 000,00	110 000,00	-	-	-	-
		Razem	21 267 923,00	35 517 923,00	18 390 923,00	2 392 568,00	250 000,00	17 127 000,00	192 000,00

Prognoza dochodów i plan wydatków budżetowych na 2009 r. w układzie działów i rozdziałów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		NADWYŻKA/DEFICYT (dochody - wydatki)	- 14 250 000,00						
		PRZYCHODY	14 750 000,00						
§	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 500 000,00						
	w tm:	"GOSPODARKA ŚCIEKOWA - IV etap budowa kanalizacji w Ławoszewie"	2 500 000,00						
§	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	8 300 000,00	-					
		Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych	3 950 000,00						
		ROZCHODY	-	500 000,00					
§	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	500 000,00					
	w tym:	pożyczka z WFOŚiGW	-	500 000,00					
		Ogółem	36 017 923,00	36 017 923,00	18 390 923,00	2 392 568,00	250 000,00	17 127 000,00	192 000,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXII/154/08
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 30.12.2008 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2009 r.

<i>I.p</i>	<i>Treść</i>	<i>Klasyfikacja</i>	<i>Plan</i>
Przychody ogółem			
1.	Pozyczki ogółem	§ 952	14 750 000,00
	z tego na zadania:		2 500 000,00
1.1.	"GOSPODARKA ŚCIEKOWA" - IV etap budowa kanalizacji w Ławszowej i uzupełnienie brakujących odcinków w miejscowościach skanalizowanych	§ 952	2 500 000,00
2.	Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych	§ 955	3 950 000,00
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	8 300 000,00
Rozchody ogółem			
1.	Splata pożyczek	§ 992	500 000,00
	w tym zaciągniętych w WFOŚiGW	§ 992	500 000,00

prognoza długu na lata 2009 - 2020

Załącznik nr
5
do Uchwały nr
XXXIII/154/08
Rady Gminy Oleszница
z dnia
30.12.2008 r.

	Przewidywane wykonanie za 2008 r. wg. projektu na 2009 r.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Dochody ogółem	19 611 070,00	20 595 923,00	21 542 842,00	21 650 500,00	21 485 700,00	21 700 550,00	21 917 555,00	22 027 000,00	22 200 000,00	22 267 000,00	22 381 300,00	23 776 000,00	23 742 000,00
2. Wydatki ogółem, w tym:	22 171 426,30	34 845 923,00	23 354 000,00	22 235 900,00	21 725 600,00	21 660 100,00	22 237 555,00	22 227 000,00	22 230 000,00	22 270 000,00	21 900 000,00	23 276 000,00	23 242 000,00
2.1 wydatki bieżące, w tym:	17 744 796,30	17 718 923,00	16 154 000,00	16 235 900,00	16 725 600,00	17 050 100,00	17 717 555,00	18 227 000,00	18 730 000,00	18 770 000,00	18 900 000,00	20 776 000,00	21 042 000,00
2.1.1 wydatki bieżące związane ze spłatą długu (debetów)	136 300,00	172 250,00	208 250,00	192 500,00	175 000,00	157 500,00	136 300,00	115 500,00	98 000,00	80 500,00	52 500,00	35 000,00	17 500,00
2.2 wydatki majątkowe	4 426 630,00	17 127 000,00	7 200 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	4 600 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00
3. Nadwyżka / deficyt (1.-2.)	- 2 560 356,30	- 14 250 000,00	- 1 811 158,00	- 585 400,00	- 239 900,00	- 40 450,00	- 300 000,00	- 200 000,00	- 29 600,00	- 3 000,00	- 481 300,00	- 500 000,00	- 500 000,00
4. Finansowanie (5.- 6.)	2 560 356,30	14 250 000,00	1 811 158,00	585 400,00	239 900,00	40 450,00	300 000,00	200 000,00	29 600,00	3 000,00	481 300,00	500 000,00	500 000,00
5. Przychody ogółem	3 285 356,30	14 750 000,00	2 261 158,00	1 085 400,00	739 900,00	559 850,00	900 000,00	700 000,00	529 600,00	803 000,00	18 700,00	-	-
5.1. zaciąganie pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. dotowania pożyczek	300 000,00	2 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3. wolne środki z tyt. niesplaconych pożyczek i kredytów	-	3 950 000,00	2 261 158,00	1 085 400,00	739 900,00	559 850,00	900 000,00	700 000,00	529 600,00	803 000,00	18 700,00	-	-
5.4. nadwyżka z lat ubiegłych	2 985 356,30	8 300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Rozchody ogółem	725 000,00	500 000,00	450 000,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00	800 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
6.1 spłaty pożyczek	725 000,00	500 000,00	450 000,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00	800 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
7. Stan zadłużenia na koniec roku (5.1.+ 5.2.+ 5.3. - 6.1.)	3 950 000,00	5 950 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00	4 500 000,00	3 900 000,00	3 300 000,00	2 800 000,00	2 300 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	-
7.1. Wskaźnik długu do dochodu % (7.1.)/(1.)*(100% (art. 170 ust.3 ustfp))	20,14	28,89	25,53	23,09	20,94	17,97	15,06	12,71	10,36	6,74	4,47	2,10	-
8. Roczna spłata zadłużenia (6.1.+ 2.1.1.)	861 500,00	673 250,00	658 250,00	692 500,00	675 000,00	757 500,00	736 500,00	615 500,00	598 000,00	880 500,00	552 500,00	535 000,00	517 500,00
8.1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia % (8.1.)/(7.1.)*(100% (art. 169 ust.7 ustfp))	4,29	3,27	3,06	3,20	3,14	3,49	3,36	2,79	2,69	3,95	3,47	2,25	2,18
9. Sumy kontrolne													
9.1 dochody + przychody (1+ 5)	22 896 426,30	35 345 923,00	23 804 000,00	22 735 900,00	22 225 600,00	22 260 100,00	22 817 555,00	22 727 000,00	22 730 000,00	23 070 000,00	22 400 000,00	23 776 000,00	23 742 000,00
9.2 wydatki + rozchody (2+ 6)	22 896 426,30	35 345 923,00	23 804 000,00	22 735 900,00	22 225 600,00	22 260 100,00	22 817 555,00	22 727 000,00	22 730 000,00	23 070 000,00	22 400 000,00	23 776 000,00	23 742 000,00

w złotych

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXII/154/08
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 30.12.2008 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 r.

dział	rozdział	wyszczególnienie	stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Ogółem	Wydatki		stan funduszu obrotowego na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
				ogółem	w tym dotacja z budżetu gminy na wydatki bieżące		w tym: wpłaty do budżetu	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy	50 000,00	3 843 769,00	267 445,00	3 843 769,00	-	1 508 070,00	50 000,00	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOW	50 000,00	3 843 769,00	267 445,00	3 843 769,00	-	1 508 070,00	50 000,00	-
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	50 000,00	3 843 769,00	267 445,00	3 843 769,00	-	1 508 070,00	50 000,00	-
		Gminne Przedszkole w Osiecznicy	17 170,00	398 683,00	346 983,00	357 443,00	-	237 655,00	58 410,00	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 170,00	398 683,00	346 983,00	357 443,00	-	237 655,00	58 410,00	-
	80104	PRZEDSZKOLA	17 170,00	398 683,00	346 983,00	357 443,00	-	237 655,00	58 410,00	-
		Razem zakłady budżetowe	67 170,00	4 242 452,00	614 428,00	4 201 212,00	-	1 745 725,00	108 410,00	-

w złotych

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXXII/154/08
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 30.12.2008 r.

Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych budżetu gminy Osiecznica na 2009 r.

dział	rozdział	wyszczególnienie	stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Plan	Wydatki				stan funduszu obrotowego na koniec roku
				Plan	Plan		Plan	w tym:	w tym:	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	100,00	39 160,00	39 060,00	-	-	-	-	200,00	
	80197	Stołówka przy Szkole Podstawowej w Parowej	100,00	39 160,00	39 060,00	-	-	-	-	200,00	
		OGÓLEM	100,00	39 160,00	39 060,00	-	-	-	-	200,00	

w złotych

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XXXII/154/08
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 30.12.2008 r.

Plan przychodów i wydatków z rachunków dochodów własnych na 2009 r..

dział	rozdział	paragraf	wyszczególnienie	stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody		Wydatki			stan funduszu obrotowego na koniec roku
					Plan	Plan	Plan	w tym: wpłaty do budżetu	9	
1	2	3	4	5	6	8	9	10		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	400,00	34 500,00	34 500,00	-	400,00		
	80110		<i>rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum w Osiecznicy</i>	200,00	10 200,00	10 200,00	-	200,00		
		0750	dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		4 500,00					
		0920	pozostałe odsetki		200,00					
		0960	otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej		2 000,00					
		0970	wpływy z różnych dochodów		3 500,00					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	5 000,00				
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		-	3 400,00				
		4300	zakup usług pozostałych		-	800,00				
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		-	1 000,00				

dział	rozdział	paragraf	wyszczególnienie	stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody		Wydatki			stan funduszu obrotowego na koniec roku
					Plan	Plan	Plan	w tym: wpłaty do budżetu	11	
1	2	3	4	5	6	8	10		11	
	80110		rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum w Świątoszowie	200,00	24 300,00	24 300,00	-		200,00	
		0690	wpływy z różnych opłat		9 200,00					
		0750	dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		4 200,00					
		0920	pozostałe odsetki		400,00					
		0960	otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej		6 000,00					
		0970	wpływy z różnych dochodów		4 500,00					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	13 300,00				
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		-	2 000,00				
		4260	zakup energii		-	5 000,00				
		4270	zakup usług remontowych		-	1 000,00				
		4300	zakup usług pozostałych		-	3 000,00				
			OGÓLEM	400,00	34 500,00	34 500,00	-		400,00	

Dotacje udzielane z budżetu gminy w 2009 r.

Załącznik nr 9
do Uchwały nr XXXII/154/08
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 30.12.2008 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	z tego:		Uwagi
						na realizację zadań bieżących	na realizację zadań inwestycyjnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.					32 420,00	32 420,00	-	
1.	010				32 420,00	32 420,00	-	
a		01008			32 420,00	32 420,00	-	
			2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	-	odnowa cieków wodnych na terenie gminy
			2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 420,00	14 420,00	-	remont rowów melioracyjnych
II.					442 000,00	250 000,00	192 000,00	
1.	600				442 000,00	250 000,00	192 000,00	
a		60013			100 000,00	100 000,00	-	
			2710	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	-	remonty dróg wojewódzkich na terenie gminy
b		60014			250 000,00	150 000,00	100 000,00	
			2710	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	150 000,00	-	remonty dróg wojewódzkich na terenie gminy
			6300	dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	-	100 000,00	budowa dróg powiatowych na terenie gminy
b		60095		pozostała działalność	92 000,00	-	92 000,00	
			6300	dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	92 000,00	-	92 000,00	budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy

Dotacje udzielane z budżetu gminy w 2009 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	z tego:		Uwagi
						na realizację zadań bieżących	na realizację zadań inwestycyjnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III.								
1.	700			Utrzymanie czystości w gminie	267 445,00	267 445,00	-	
a		70005		Gospodarka mieszkaniowa	267 445,00	267 445,00	-	
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 445,00	267 445,00	-	
			2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	267 445,00	267 445,00	-	dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy
IV.				bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 000,00	74 000,00	-	
1.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 000,00	74 000,00	-	
b		75412		Ochronnicze stráže pożarne	74 000,00	74 000,00	-	
			2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 000,00	74 000,00	-	ochrona przeciwpożarowa
V.				Placówki oświatowo-wychowawcze	912 345,00	912 345,00	-	
1.	801			Oświata i wychowanie	912 345,00	912 345,00	-	
a		80104		Przedszkola	905 488,00	905 488,00	-	
			2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	346 983,00	346 983,00	-	dotacja dla Gminnego Przedszkola w Osiecznicy
			2540	dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	558 505,00	558 505,00	-	dotacja dla przedszkoli niepublicznych
b		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 857,00	6 857,00	-	
			2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 857,00	6 857,00	-	dokształcanie nauczycieli, konferencje metodyczne, organizacja konkursów, olimpiad
VI.				Gminne Programy Przeciwdziałania Alkoholizmowi	5 000,00	5 000,00	-	
1.	851			Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	-	
a		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	5 000,00	-	
			2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niazaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	-	realizacja części zadań z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi - środki do podziału po wyborze jednostek realizujących zadanie

Dotacje udzielane z budżetu gminy w 2009 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	z tego:		Uwagi
						na realizację zadań bieżących	na realizację zadań inwestycyjnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	852			Pomoc społeczna	2 500,00	2 500,00	-	
a		85295		<i>Pozostała działalność</i>	2 500,00	2 500,00	-	
			2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 500,00	-	realizacja zadań w zakresie zaopatrzenie w żywność - środki do podziału po wyborze jednostki realizującej zadania
VII.				Instytucje kultury - Gminny Ośrodek Kultury Fizycznej i Sportu w Osiecznicy	888 240,00	888 240,00	-	realizacja zadań w zakresie kultury i kultury fizycznej
1.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	888 240,00	888 240,00	-	
a		92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	540 481,00	540 481,00	-	
			2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 481,00	540 481,00	-	
b		92116		<i>Biblioteki</i>	218 246,00	218 246,00	-	
			2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	218 246,00	218 246,00	-	
c		92195		<i>Pozostała działalność</i>	129 513,00	129 513,00	-	
			2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	129 513,00	129 513,00	-	
VIII.				Stowarzyszenia sportowe	110 000,00	110 000,00	-	
1.	926			Kultura fizyczna i sport	110 000,00	110 000,00	-	
a		92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	110 000,00	110 000,00	-	
			2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	-	sport masowy - środki do podziału po rozstrzygnięciu konkursu
Ogółem					2 733 950,00	2 541 950,00		192 000,00

Dotacje podmiotowe udzielane dla przedszkoli w 2009 r.

Załącznik nr 9a
do Uchwały Nr XXXII/154/08
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 30.12.2008 r.

I.p	dział	rozdział	paragraf	treść	ilość dzieci	wysokość dotacji miesięcznej na jedno dziecko	roczna kwota dotacji w pełnych złotych	
	1	2	3	4	5	6	7	8
	1	801		Oświata i wychowanie	185		905 488,00	
			80104	Przedszkola	185		905 488,00	
			2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	60	481,92	346 983,00	
			w tym:	Gminne Przedszkole w Osiecznicy				
			2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				
			w tym:	przedszkola niepubliczne (75% planowanych wydatków na jedno dziecko w przedszkolu gminnym, które wynoszą 496,45 zł. miesięcznie)	125	372,33	558 505,00	
				Razem			905 488,00	

Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy udzielane z budżetu gminy w 2009 r.

Załącznik nr 9b
do Uchwały Nr XXXII/154/08
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 30.12.2008 r.

I.p	dział	rozdział	paragraf	treść	jednostka miary	stawka jednostkowa	ilość jednostek	roczna kwota dotacji w pełnych złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	700			Gospodarka mieszkaniowa				267 445,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				267 445,00
			2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego				267 445,00
			w tym:	utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych	mb.	1,20	77 600,00	93 120,00
				utrzymanie chodników	m ²	22,10	4 000,00	88 400,00
				utrzymanie placów gminnych i przystanków	m ²	20,00	383,00	7 660,00
				utrzymanie terenów zielonych	m ²	2,50	21 292,00	53 230,00
				utrzymanie cmentarzy komunalnych	ha	5,236	4 781,32	25 035,00
				Razem				267 445,00

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XXXIII/154/08
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 30.12.2008 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2009 r.

dział	rozdział	paragraf	wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI			w tym: pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne
				Prognoza na 2008 r. po zmianach	Plan na 2009 r.	Plan na 2008 r. po zmianach	Plan na 2009 r.	wynagrodzenia	Plan na 2009 r.		
			4	5	6	7	8	9	10	11	
010		3	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 719,30	-	12 719,30	-	-	-	-	
	01095		<i>Pozostata działalność</i>	12 719,30	-	12 719,30	-	-	-	-	
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 719,30	-	-	-	-	-	-	
		4300	zakup usług pozostałych	-	-	249,40	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	12 469,90	-	-	-	-	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 102,00	39 499,00	38 102,00	39 499,00	33 150,00	6 349,00	-	
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	38 102,00	39 499,00	38 102,00	39 499,00	33 150,00	6 349,00	-	
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 102,00	39 499,00	-	-	-	-	-	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	32 000,00	33 150,00	33 150,00	-	-	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	5 352,00	5 536,00	-	5 536,00	-	
		4120	składka na Fundusz Pracy	-	-	750,00	813,00	-	813,00	-	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	950,00	1 069,00	950,00	1 069,00	-	-	-	
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	950,00	1 069,00	950,00	1 069,00	-	-	-	
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	950,00	1 069,00	-	-	-	-	-	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-	950,00	1 069,00	-	-	-	

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752			OBRONA NARODOWA	500,00	-	500,00	-	-	-	-
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500,00	-	500,00	-	-	-	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	-	-	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-	500,00	-	-	-	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	-	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-
852			POMOC SPOŁECZNA	2 226 000,00	2 351 000,00	2 226 000,00	2 351 000,00	41 612,00	23 300,00	2 230 903,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 057 000,00	2 179 000,00	2 057 000,00	2 179 000,00	41 612,00	23 300,00	2 083 903,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 057 000,00	2 179 000,00	-	-	-	-	-
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	-	120,00	180,00	-	-	-
		3110	świadczenia społeczne	-	-	1 972 623,00	2 083 903,00	-	-	2 083 903,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	26 186,00	40 212,00	40 212,00	-	-
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	1 038,00	1 400,00	1 400,00	-	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	27 406,00	22 300,00	-	22 300,00	-
		4120	składka na Fundusz Pracy	-	-	705,00	1 000,00	-	1 000,00	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 652,00	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 430,00	3 900,00	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	-	-	15 250,00	19 000,00	-	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	-	-	378,00	400,00	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 434,00	1 905,00	-	-	-
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 246,00	2 000,00	-	-	-
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			1 532,00	800,00	-	-	-
		4750	zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji			-	2 000,00	-	-	-
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 000,00	18 000,00	17 000,00	18 000,00	-	-	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 000,00	18 000,00	-	-	-	-	-
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne			17 000,00	18 000,00	-	-	-
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	147 000,00	145 000,00	147 000,00	-	-	147 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	145 000,00	147 000,00	-	-	-	-	-
		3110	świadczenia społeczne			145 000,00	147 000,00	-	-	147 000,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	-	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	-		7 000,00	7 000,00	-	-	-
			Razem	2 279 271,30	2 392 568,00	2 279 271,30	2 392 568,00	74 762,00	29 649,00	2 230 903,00

Załącznik nr **10a**
do Uchwały Nr **XXXII/154/08**
Rady Gminy Osiecznica
z dnia **30.12.2008 r.**

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2009 r., podlegających przekazaniu do budżetu państwa

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
1	2	3	4	5	6
1.	750			Administracja publiczna	12 000,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	12 000,00
			0690	wpływy z różnych opłat (dochody z tytułu opłat za wydanie dowodów osobistych)	12 000,00
2.	852			Pomoc społeczna	5 000,00
		85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000,00
			0970	wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
			0830	wpływy z usług	1 000,00
Razem					17 000,00

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XXXIII/154/08
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 30.12.2008 r.

Planowane rezerwy budżetowe na 2009 r.

<i>l.p.</i>	<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>paragraf</i>	<i>przeznaczenie rezerwy</i>	<i>Kwota planowana na 2008 r.</i>
1	2	3	4	5	6
I.	758			Różne rozliczenia	163 800,00
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	163 800,00
			4810	rezerwy	133 800,00
				rezerwa ogólna na wydatki bieżące łącznie z podwyżkami wynagrodzeń	120 000,00
				Rezerwy celowe na wydatki bieżące	13 800,00
			4810	na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 000,00
			4810	na nagrody Wójta dla nauczycieli	8 800,00
				Rezerwa na inwestycje	30 000,00
			6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne z wyłączeniem zadań ujętych w WPI	30 000,00

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XXXII/154/08
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 30.12.2008 r.

Prognoza dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu i plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii na 2009 r.

l.p.	dział	rozdział	wyszczególnienie	Plan na 2009 r.		
				Ogółem	w tym: wynagrodzenia i pochoodne od wynagrodzeń	dotacje
1	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY		OGÓLEM	123 501,00	-	-
1.	756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	123 501,00	-	-
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	123 501,00	-	-
II	WYDATKI		OGÓLEM	133 501,00	70 372,00	5 000,00
1.	851		<i>Ochrona zdrowia</i>	133 501,00	70 372,00	5 000,00
1.1.		85153	Przeciwdziałanie narkomanii	10 000,00	-	-
1.2.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 501,00	70 372,00	5 000,00
	1.2.1		<i>zadania realizowane przez Świetlicę Środowiskową przy Szkole Podstawowej w Ławszowej na podstawie porozumienia</i>	22 609,00	18 900,00	
	1.2.2		<i>Zadania wynikające z programu realizowane bezpośrednio przez GKRPA i koordynatora</i>	100 892,00	51 472,00	5 000,00
	1.2.2a		<i>dotacja na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych organizacja zajęć sportowych z młodzieżą) (</i>	5 000,00	-	5 000,00

WPI

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr XXXII/154/08
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 30.12.2008 r.

LIMIT WYDAWKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY OSIECZNICA w latach 2009 - 2010 i dalsze lata

Lp	Dział	Kosztów	paragraf	Łączne koszty finansowe	Przewidywane do pominięcia nakłady do końca 2008 r.	Plan rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Wysokość nakładów do pominięcia w latach:				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							źródła finansowania		2010	2011 i dalsze lata			
							dochoły własne jst	kredyty i pożyczki					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	010		ogółem	22 075 600,00	2 175 600,00	7 400 000,00	4 900 000,00	2 500 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00		
		01010	razem	17 825 600,00	1 925 600,00	6 400 000,00	3 900 000,00	2 500 000,00	5 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00		
I.			Program "SANITACJA GMINY" lata 2006 - 2012 oraz uzupełnienie sieci wodociągowej w gminie	17 825 600,00	1 925 600,00	6 400 000,00	3 900 000,00	2 500 000,00	5 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00		Urząd Gminy w Osiecznicy
a			IV etap - budowa kanalizacji w Ławoszowej i brakujących odcinków w miejscowościach skanalizowanych (lata 2007 - 2009)	6 000 000,00	1 600 000,00	4 400 000,00	1 900 000,00	2 500 000,00	-	-	-		
			6050	6 000 000,00	1 600 000,00	4 400 000,00	1 900 000,00	2 500 000,00	-	-	-		
b			Dalsze etapy - budowa kanalizacji w Parowej i okolicy (lata 2007 - 2012)	9 225 600,00	225 600,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00		
			6050	9 225 600,00	225 600,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00		
c			Modernizacja SUW w Świętoszowie i uzupełnienie sieci wodociągowej (lata 2008 - 2010)	2 600 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	1 500 000,00	-	-		
			6050	2 600 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	1 500 000,00	-	-		

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
		01041	razem	4 250 000,00	250 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00	2 000 000,00	
2.	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013"			4 250 000,00	250 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00	2 000 000,00	Urząd Gminy w Osiecznicy
a	Odnowa miejscowości (budowa placów zabaw, terenów rekreacyjnych oraz obiektów użyteczności publicznej - domów ludowych) lata 2008 - 2013			4 250 000,00	250 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00	2 000 000,00	Urząd Gminy w Osiecznicy
			6050	4 250 000,00	250 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00	2 000 000,00	
II	600		ogółem	7 840 000,00	440 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	-	1 200 000,00	1 200 000,00	
I.	Program "POPRAWA BEZPIECENSTWA NA DROGACH"			7 840 000,00	440 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	-	1 200 000,00	1 200 000,00	
		60014	ogółem	390 000,00	90 000,00	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	
a	Modernizacja dróg publicznych powiatowych - porozumienie z samorządem powiatowym (lata 2008 - 2011)			390 000,00	90 000,00	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	Starostwo Powiatowe w Bolesławcu
			6300	390 000,00	90 000,00	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	
		60016	ogółem	7 000 000,00	300 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	
b	Budowa drogi Osieczów - Dobra - lata 2008 - 2011			7 000 000,00	300 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	Urząd Gminy w Osiecznicy
			6050	7 000 000,00	300 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	
		60095	ogółem	450 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	-	100 000,00	100 000,00	
c	Ścieżki turystyczne, piesze i rowerowe - lata 2008 - 2012			450 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	-	100 000,00	100 000,00	Urząd Gminy w Osiecznicy
			6050	450 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	-	100 000,00	100 000,00	
III	754		ogółem	400 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	
I.	Program "POPRAWA BEZPIECENSTWA"			400 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	
		75412	ogółem	400 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	
a	Budowa budynku gospodarczego dla OSP Przejęstaw - lata 2008 - 2009			400 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	Urząd Gminy w Osiecznicy
			6050	400 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	

WPI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
IV	801		ogółem	12 000 000,00	200 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	-	5 000 000,00	3 300 000,00	
I.			Program "POPRAWA BAZY OŚWIATOWEJ"	12 000 000,00	200 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	-	5 000 000,00	3 300 000,00	
			80195 ogółem	12 000 000,00	200 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	-	5 000 000,00	3 300 000,00	
a			Budowa basenu przy Zespole Szkół w Ościężnicy - lata 2008 - 2012	12 000 000,00	200 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	-	5 000 000,00	3 300 000,00	Urząd Gminy w Ościężnicy
			6050	12 000 000,00	200 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	-	5 000 000,00	3 300 000,00	
V	900		ogółem	300 000,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	
			90015 ogółem	300 000,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	
I.			Program "POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA W GMINIE" zadanie ciągłe	300 000,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	Urząd Gminy w Ościężnicy
a			Budowa oświetlenia ulicznego - lata 2007 - 2011	300 000,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	
			6050	300 000,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	
VI	92601		ogółem	1 971 900,00	171 900,00	900 000,00	900 000,00	-	900 000,00	-	
			92601 ogółem	1 971 900,00	171 900,00	900 000,00	900 000,00	-	900 000,00	-	
I.			Program "BUDOWA BOISK SPORTOWYCH"	1 971 900,00	171 900,00	900 000,00	900 000,00	-	900 000,00	-	
a			Budowa boiska sportowego "Orlik 2012" w Ościężnicy - lata 2008 - 2009	500 000,00	100 000,00	400 000,00	400 000,00	-	-	-	Urząd Gminy w Ościężnicy
			6050	500 000,00	100 000,00	400 000,00	400 000,00	-	-	-	
b			Budowa boisk w Ościężnicy i w Kliczkowie - lata 2008 - 2010	471 900,00	71 900,00	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	-	Urząd Gminy w Ościężnicy
			6800	471 900,00	71 900,00	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	-	
c			Budowa boiska w Świątózowie	1 000 000,00	-	300 000,00	300 000,00	-	700 000,00	-	Urząd Gminy w Ościężnicy
			6050	1 000 000,00	-	300 000,00	300 000,00	-	700 000,00	-	
Razem wydatki na				44 587 500,00	3 437 500,00	16 950 000,00	14 450 000,00	2 500 000,00	13 650 000,00	10 550 000,00	

Pozostałe wydatki majątkowe - plan na 2009 r.

Załącznik nr 13a
do Uchwały nr XXXIII/154/08
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 30.12.2008 r.

dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2009 r.	Jednostka organizacyjna realizująca wydatek - uwagi dotyczące realizacji
	2	3	4	5	6
600	60095		Transport i łączność - pozostała działalność	92 000,00	Urząd Gminy - dotacja dla Starostwa Powiatowego w Bolesławcu - dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	92 000,00	dotacja dla Starostwa Powiatowego w Bolesławcu - dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	Urząd gminy - zakup gruntu pod potrzeby gminy
750	75023		Administracja publiczna - Urzędy gmin	25 000,00	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	Urząd gminy - zakup komputerów i oprogramowania
758	75818		Różne rozliczenia - rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	Urząd gminy - rezerwa na wydatki majątkowe z wyłączeniem zadań ujętych w WPI
Razem pozostałe wydatki majątkowe				177 000,00	
Limit wydatków na 2009 r. na Wieloletnie Programy Inwestycyjne				16 950 000,00	
Ogółem planowane na 2009 r. wydatki majątkowe				17 127 000,00	

GFOŚiGW

Załącznik nr 14
do Uchwały Nr XXXII/154/08
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 30.12.2008 r.

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

L.p	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2009 r.	Uwagi/zadania
1	2	3	4	5	6	7
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
		90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		
I				Stan środków na początek roku	180 000,00	
II				Przychody w ciągu roku - ogółem	100 000,00	
1			0690	wpływy z różnych opłat	100 000,00	
III				Ogółem przychody (I + II)	280 000,00	
IV				Wydatki w ciągu roku - ogółem	250 750,00	
1			2450	dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	dofinansowanie działań w zakresie likwidacji eternitu
2			4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	sprzątanie świata, konkursy ekologiczne i tp.
			4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	opłaty za segregację odpadów
4			6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych	130 000,00	dofinansowanie modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Świątoszowie, uzupełnienia sieci wodociągowej oraz budowa rezerwowego ujęcia wody w ukladzie Osieczów Przejeźsław
5			6270	dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 750,00	dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych
V				Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	29 250,00	
VI				Razem (VI + V)	280 000,00	

w złotych

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 skrośnikami 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