



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 3 kwietnia 2009 r.

Nr 57

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

- 1193 – Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej nr XXVII/09/09 z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworzyna Śląska na rok 2009 6880
- 1194 – Rady Miejskiej w Międzyborzu nr XXIII/107/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2009 6902
- 1195 – Rady Miejskiej w Ziębicach nr XXVIII/204/09 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie budżetu Gminy Ziębice na rok 2009 6926

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY

- 1196 – Rady Miasta i Gminy Prochowice nr XXX/162/2009 z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Prochowice na rok 2009 6982

UCHWAŁA RADY GMINY

- 1197 – Rady Gminy Udanin nr XXXIV/102/08 z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 rok 7018



1193

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ
NR XXVII/09/09**

z dnia 28 stycznia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jaworzyna Śląska 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 Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 21 897 892 zł, zgodnie z zał. nr 1 i 2.

§ 2

- Wydatki budżetu gminy w wysokości 23 681 153 zł, zgodnie z zał. nr 3.
- Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009–2011 zgodnie z załącznikiem nr 4 (załącznik nr 5 – zadania inwestycyjne w 2009 roku).

§ 3

- Deficyt budżetu gminy wynosi 1 783 261 zł.
- Źródła pokrycia deficytu budżetu gminy oraz plan innych przychodów i rozchodów budżetu gminy określa załącznik nr 6.

§ 4

- W budżecie tworzy się rezerwy:
 - ogólną w wysokości – 34 315 zł,
 - celową w wysokości – 747 237 zł:
 - stypendia w dziedzinie edukacji, kultury i sportu przyznawane na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej 25 000 zł,
 - wyjazdy rolników na szkolenia, targi organizowanego przez DODR 2 000 zł,
 - awans zawodowy nauczycieli, odprawa emerytalna i skutki podwyżek w Gimnazjum 116 044 zł,
 - awans zawodowy 7 nauczycieli, odprawa emerytalna i skutki podwyżek w SP Jaworzynie Śląskiej 108 630 zł,
 - awans zawodowy 3 nauczycieli i skutki podwyżek w SP Starym Jaworowie 65 833 zł,
 - awans zawodowy nauczycieli i skutki podwyżek w SP Pastuchowie 74 190 zł,
 - organizacja prac publicznych i społecznie użytecznych 57 540 zł,
 - rezerwa na podstawie art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590) 10 000 zł,

- realizacja zadań publicznie użytecznych dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego 208 000 zł,
- inwestycyjna 80 000 zł.

§ 5

- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

- Ustala się dochody w kwocie 130 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 165 285 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- Ustala się wydatki w kwocie 8 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

- Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla zakładów budżetowych: przychody – 6 181 594 zł, wydatki – 6 158 486 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 32 275 zł; wydatki – 33 838 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

- Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego – 508 004 zł oraz dotacje inwestycyjne w kwocie – 315 000 zł.
- Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę – 615 000 zł.
- Dotacje podmiotowe dla działającego na terenie gminy przedszkola, w wysokości – 710 000 zł.
- Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 633 900 zł.
- Dotacje z budżetu gminy Jaworzyna Śląska przedstawia załącznik nr 9.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: przychody – 700 000 zł, wydatki – 727 470 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10

Ustala się roczne limity zobowiązań:

- 1) dla zobowiązań krótkoterminowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000 zł;
- 2) dla zobowiązań długoterminowych z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 2 340 000 zł.

§ 11

Wykaz środków przyznanych na działalność bieżącą dla szkół podstawowych i gimnazjum w 2009 roku przedstawia załącznik nr 11.

§ 12

1. Łączna kwota poręczeń przejętych przez Gminę Jaworzyna Śląska wynosi 4 571 041 zł.
2. Planowane wydatki w 2009 roku z tytułu spłaty poręczeń przejętych przez gminę wynoszą 532 551 zł.
3. Prognozę kwoty długu na 2009 rok i lata następne prezentuje załącznik nr 12.

§ 13

Wyodrębnia się środki do dyspozycji sołectw w wysokości 23 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 14

1. Upoważnia się Burmistrza Jaworzyny Śląskiej do:
 - 1) zaciągania i spłaty kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000 zł. Zaciągnięty kredyt (pożyczka) winien być spłacony do 31.12.2009 r.,
 - 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 4,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 800 000 zł,

- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w granicach działu klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmian na wydatki majątkowe określone w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 5) przekazania upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2010 roku,
- 6) zaciągania zobowiązań na wydatki wykraczające poza rok budżetowy do wysokości 200 000 zł.

§ 15

1. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.
2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na subkonto dochodów i podlegają niezwłocznie odprowadzeniu na rachunek budżetu gminy.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jaworzyny Śląskiej.

§ 17

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

ARTUR NAZIMEK

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVII/09/09
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej
z dnia 28 stycznia 2009r.

Dochody budżetu Gminy Jaworzyna Śląska na 2009 rok według źródeł

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	§§	Plan na 2009 r.
1	2	3	4
I.	DOCHODY WŁASNE		11 399 460
1	Dochody z podatków i opłat		4 789 740
	Podatek od nieruchomości	0310	3 140 000
	Podatek rolny	0320	750 000
	Podatek leśny	0330	7 550
	Podatek od środków transportowych	0340	54 260
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	9 900
	Podatek od spadków i darowizn	0360	10 000
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	23 000
	Wpływy z opłaty targowej	0430	21 000
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	23 000
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	130 000
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	316 030
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	145 000
	Wpływy z usług	0830	160 000
2	Dochody z majątku gminy		3 359 500
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	28 000
	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	0750	51 000
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	500
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	3 280 000
3	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	0020	41 000
4	Udziały we wpływach z podatku od os. fizycznych	0010	3 150 000
5	Pozostałe dochody własne		59 220
	Wpływy z opłaty produktowej	0400	2 800
	Wpływy z różnych opłat	0690	3 000
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	20 000
	Pozostałe odsetki	0920	23 765
	Wpływy z różnych dochodów	0970	7 455
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	2 200
II.	DOTACJE CELOWE		3 045 573
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	2 619 588
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	800
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	425 185
III.	SUBWENCJA OGÓLNA		7 452 859
	Część oświatowa	2920	4 700 587
	Część wyrównawcza	2920	2 654 024
	Część równoważąca	2920	98 248
DOCHODY OGÓLEM			21 897 892

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVII/09/09
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej
z dnia 28 stycznia 2009r.

Dochody budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

Dział	§§	Źródło dochodów	Plan na 2009 rok		
			Ogółem	w tym:	
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		20 000	0	20 000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000	0	20 000
020	Leśnictwo		1 100	1 100	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100	1 100	0
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 339 500	79 000	3 260 500
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 000	28 000	0
	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	51 000	51 000	0
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500	0	500
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 260 000	0	3 260 000
710	Działalność usługowa		800	800	0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800	800	0
750	Administracja publiczna		89 468	89 468	0
	0830	Wpływy z usług	0	0	0
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 868	88 868	0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600	600	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i		1 720	1 720	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 720	1 720	0
752	Obrona narodowa		0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000	1 000	0
	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	1 000	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych		7 843 740	7 843 740	0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 150 000	3 150 000	0
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	41 000	41 000	0
	0310	Podatek od nieruchomości	3 140 000	3 140 000	0
	0320	Podatek rolny	750 000	750 000	0

1	2	3	4	5	6
	0330	Podatek leśny	7 550	7 550	0
	0340	Podatek od środków transportowych	54 260	54 260	0
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 900	9 900	0
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000	10 000	0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000	23 000	0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	21 000	21 000	0
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 000	23 000	0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000	130 000	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	316 030	316 030	0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	145 000	145 000	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 000	0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000	0
758	Różne rozliczenia		7 472 859	7 472 859	0
	0920	Pozostałe odsetki	20 000	20 000	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 452 859	7 452 859	0
801	Oświata i wychowanie		172 450	172 450	0
	0830	Wpływy z usług	160 000	160 000	0
	0920	Pozostałe odsetki	3 765	3 765	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 685	8 685	0
852	Pomoc społeczna		2 946 100	2 946 100	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 528 000	2 528 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	416 500	416 500	0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600	1 600	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 855	1 855	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 855	1 855	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 300	7 300	0
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 800	2 800	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500	4 500	0
	Dochody ogółem		21 897 892	18 617 392	3 280 500

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVII/09/09
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej
z dnia 28 stycznia 2009r.

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (5+11)	z tego: w tym:					Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu oporeczeń i kwartalnej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01008	Melioracje wodne	15 000	15 000	-	-	15 000	-	-	-
010	01030	Izby rolnicze	20 192	20 192	-	-	-	-	-	-
Razem 010	Rolnictwo i łowiectwo		35 192	35 192	-	-	15 000	-	-	-
400	40001	Dostarczanie ciepła	3 700	3 700	-	-	-	-	-	-
400	40002	Dostarczanie wody	223 252	79 255	-	-	-	-	-	143 997
Razem 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		226 952	82 955	-	-	-	-	-	143 997
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	26 000	26 000	-	-	-	-	-	-
600	60016	Drogi publiczne gminne	811 000	766 000	-	-	-	-	-	45 000
Razem 600	Transport i łączność		837 000	792 000	-	-	-	-	-	45 000
630	63095	Pozostała działalność	30 000	-	-	-	-	-	-	30 000
Razem 630	Turystyka		30 000	-	-	-	-	-	-	30 000
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	823 004	508 004	-	-	508 004	-	-	315 000
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	724 266	674 266	-	-	-	-	-	50 000
700	70095	Pozostała działalność	80 000	80 000	-	-	80 000	-	-	-
Razem 700	Gospodarka mieszkaniowa		1 627 270	1 262 270	-	-	588 004	-	-	365 000
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	210 000	210 000	65 000	-	-	-	-	-
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-
710	71035	Cmentarze	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-
Razem 710	Działalność usługowa		310 000	310 000	65 000	-	-	-	-	-
750	75011	Urzędy wojewódzkie	88 868	88 868	58 050	11 435	-	-	-	-
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 000	167 000	-	-	-	-	-	-
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 657 847	2 649 147	1 360 471	226 307	-	-	-	8 700
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 300	50 300	6 800	-	-	-	-	-
750	75095	Pozostała działalność	33 090	33 090	2 200	-	-	-	-	-
Razem 750	Administracja publiczna		2 997 105	2 988 405	1 427 521	237 742	-	-	-	8 700
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 720	1 720	-	-	-	-	-	-
Razem 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 720	1 720	-	-	-	-	-	-
754	75412	Ochotnicze strażne pożarne	417 575	142 575	12 360	600	-	-	-	275 000
754	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 960	1 960	-	-	-	-	-	-
Razem	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	420 535	145 535	12 360	600	-	-	-	275 000
756	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	87 155	87 155	31 142	5 707	-	-	-	-
Razem	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87 155	87 155	31 142	5 707	-	-	-	-
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	202 804	202 804	-	-	-	202 804	-	-
757	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	532 551	532 551	-	-	-	-	532 551	-
Razem	757	Obsługa długu publicznego	735 355	735 355	-	-	-	202 804	532 551	-
758	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	430 000	430 000	-	-	430 000	-	-	-
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 500	2 500	-	-	-	-	-	-
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	781 552	701 552	-	-	-	-	-	80 000
Razem	758	Różne rozliczenia	1 214 052	1 134 052	-	-	430 000	-	-	80 000
801	80101	Szkoły podstawowe	3 658 851	3 458 851	2 296 075	417 685	-	-	-	200 000
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 728	130 728	88 256	21 699	-	-	-	-
801	80104	Przedszkola	710 000	710 000	-	-	710 000	-	-	-
801	80110	Gimnazja	1 932 321	1 932 321	1 412 604	250 639	-	-	-	-
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	264 100	264 100	66 767	11 879	-	-	-	-
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 396	25 396	-	-	-	-	-	-
801	80148	Stołówki szkolne	198 738	198 738	81 592	14 517	-	-	-	-
801	80195	Pozostała działalność	8 685	8 685	-	-	-	-	-	-
Razem	801	Oświata i wychowanie	6 928 819	6 728 819	3 945 294	716 418	710 000	-	-	200 000
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	55 000	55 000	-	-	55 000	-	-	-
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-
851	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 285	165 285	78 000	3 000	19 000	-	-	-
Razem	851	Ochrona zdrowia	238 285	238 285	78 000	3 000	74 000	-	-	-
852	85202	Domy pomocy społecznej	140 000	140 000	-	-	-	-	-	-
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 457 000	2 457 000	29 850	11 800	-	-	-	-
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	374 000	374 000	-	-	-	-	-	-
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	180 000	180 000	-	-	-	-	-	-
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	470 500	470 500	357 400	57 100	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000	140 000	119 800	20 200	-	-	-	-
852	85295	Pozostała działalność	153 000	153 000	12 000	2 000	-	-	-	-
Razem 852	Pomoc społeczna		3 919 500	3 919 500	519 050	98 100	-	-	-	-
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 010	4 010	-	-	-	-	-	-
Razem 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 010	4 010	-	-	-	-	-	-
854	85401	Świetlice szkolne	173 324	173 324	138 163	24 494	-	-	-	-
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	18 434	18 434	18 434	-	-	-	-	-
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 855	1 855	-	-	-	-	-	-
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 500	10 500	-	-	-	-	-	-
854	85495	Pozostała działalność	150 000	-	-	-	-	-	-	150 000
Razem 854	Edukacyjna opieka wychowawcza		354 113	204 113	156 597	24 494	-	-	-	150 000
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 209 000	-	-	-	-	-	-	2 209 000
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	92 500	92 500	-	-	-	-	-	-
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	261 420	253 000	-	-	-	-	-	8 420
900	90095	Pozostała działalność	91 670	91 670	-	-	-	-	-	-
Razem 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 654 590	437 170	-	-	-	-	-	2 217 420
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	603 300	503 300	-	-	404 300	-	-	100 000
921	92116	Biblioteki	210 700	210 700	-	-	210 700	-	-	-
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 000	21 000	-	-	-	-	-	-
Razem 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		835 000	735 000	-	-	615 000	-	-	100 000
926	92601	Obiekty sportowe	209 400	44 900	-	-	34 900	-	-	164 500
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	12 400	12 400	1 000	-	-	-	-	-
926	92695	Pozostała działalność	2 700	2 700	2 500	-	-	-	-	-
Razem 926	Kultura fizyczna i sport		224 500	60 000	3 500	-	34 900	-	-	164 500
Suma końcowa			23 681 153	19 801 536	6 238 464	1 084 062	2 466 904	202 804	532 551	3 779 617

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXVII/09/09
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej
z dnia 28 stycznia 2009r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z budżetu 2009r.			2010r.			2011r.			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	w złotych
						środki własne 2009r. (8+9)	dochody własne jst	obligacje komunalne / środki GFOŚiGW	2010r.			2011r.				
									7	8	9	10	11	12		
1	630	63095	6050	Gminne ścieżki rowerowe	200 000	30 000	-	-	100 000	-	-	-	Urząd Miejski ref. IR			
2	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej w Jaworzynie Śląskiej	(2009-2010) 2 244 933	275 000	-	-	-	-	-	-	Urząd Miejski ref. IR			
3	854	85495	6050	Budowa strefy rekreacji dziecięcej na terenie Gminy Jaworzyna Śląska	(2002-2009) 751 000	150 000	-	-	-	-	-	-	Urząd Miejski ref. IR			
4	900	90001	6050	Budowa kanalizacji i wymiana sieci wodociągowej w północnej części Jaworzyny Śląskiej	(2006-2009) 22 000 000	1 710 000	-	-	1 500 000	151 385	90 000	90 000	Urząd Miejski ref. IR			
5	900	90001	6050	Budowa przesyłowej sieci wodociągowej ze SUW poprzez ul. Węglową i Świdnicką do Jaworzyny Ś i miejscowości Witków	2 970 154	930 000	-	-	700 000	-	-	-	Urząd Miejski ref. IR			
6	921	92109	6050	Budowa wielofunkcyjnej świetlicy wiejskiej w Pastuchowie	(2007-2009) 1 050 000	100 000	-	-	-	500 000	-	-	Urząd Miejski ref. IR			
7	926	92601	6050	Budowa sali sportowej przy Gimnazjum w Jaworzynie Śląskiej	(2007-2010) 10 250 000	20 000	-	-	140 000	5 700 000	1 100 000	1 100 000	Urząd Miejski ref. IR			
Ogółem					39 466 087	3 355 000	575 000	2 780 000	6 451 385	1 190 000	x	x				

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- I. Obligacje komunalne na środki własne- 2 340 000 zł
- II. Obligacje komunalne na środki z UE
- III Środki z GFOŚiGW- 440 000 zł

kolunmy 12-13 - wg danych z załącznika do uchwały nr XX/37/08 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 01.08.2008r. W sprawie uchwalenia WPI

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXVII/09/09
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej
z dnia 28 stycznia 2009r.

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z budżetu 2009r.			inne źródła		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						środki własne 2009 (8+9)	dochody własne jst	obligacje komunalne	środki pochodzące z GFOŚiGW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
inwestycje kontynuowane					39 401 631	2 937 697	597 697	2 340 000	440 000	x	
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę					109 803	43 997	43 997	0	0	x	
1	400	40002	6060	Budowa wodociągów przez inwestorów nieujętych w planach gminy (Tomkowa, Bagieniec- zobowiązania)	109 803	43 997	43 997	I. II.		Urząd Miejski ref. IR	
Dział 750 Administracja publiczna					25 741	8 700	8 700	0	0	x	
2	750	75023	6060	Opłata za system informacji prawnej LEX OMEGA	25 741	8 700	8 700	I. II.		Urząd Miejski ref. OSS	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					2 244 933	275 000	275 000	0	0	x	
3	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej w Jaworzynie Śląskiej	2 244 933	275 000	275 000	I. II.		Urząd Miejski ref. IR	
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza					751 000	150 000	150 000	0	0	x	
4	854	85495	6050	Budowa stref rekreacji dziecięcej na terenie Gminy Jaworzyna Śląska	751 000	150 000	150 000	I. II.		Urząd Miejski ref. IR	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					24 970 154	2 200 000	0	2 200 000	440 000	x	
5	900	90001	6050	Budowa kanalizacji i wymiana sieci wodociągowej w północnej części Jaworzyny Śląskiej- etap I	22 000 000	1 500 000	0	I. II.	210 000	Urząd Miejski ref. IR	
6	900	90001	6050	Budowa przesyłowej sieci wodociągowej ze SUWV poprzez ul. Węglową i Świdnicką do Jaworzyny Śl i miejscowości Włtków	2 970 154	700 000	0	I. II.	230 000	Urząd Miejski ref. IR	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					1 050 000	100 000	100 000	0	0	x	
7	921	92109	6050	Budowa wielofunkcyjnej świetlicy wiejskiej w Pastuchowie	1 050 000	100 000	100 000	I. II.		Urząd Miejski ref. IR	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział 926	Kultura fizyczna i sport				10 250 000	160 000	20 000	140 000		
8	926	92601	6050	Budowa sali sportowej przy Gimnazjum w Jaworzynie Śląskiej	10 250 000	160 000	20 000	140 000		Urząd Miejski ref. IR
II.	inwestycje nowo rozpoczęte				1 107 420	76 920	76 920	0		X
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				130 000	100 000	100 000	0		X
1	400	40002	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w ul. Polnej w Jaworzynie Śląskiej	130 000	100 000	100 000	0		Urząd Miejski ref. IR
Dział 600	Transport i łączność				45 000	45 000	45 000	0		X
2	600	60016	6050	Budowa parkingu przy cmentarzu w Pasiecznej	45 000	45 000	45 000	0		Urząd Miejski ref. IR
Dział 630	Turystyka				200 000	30 000	30 000	0		X
4	630	63095	6050	Gminne ścieżki rowerowe	200 000	30 000	30 000	0		Urząd Miejski ref. IR
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa				315 000	365 000	365 000	0		X
5	700	70004	6210	Remont pokrycia dachowego w budynku po byłej szkole w Piotrowicach	50 000	50 000	50 000	0		ZGKIM
6	700	70004	6210	Rewitalizacja stadionu miejskiego	145 000	145 000	145 000	0		ZGKIM
7	700	70004	6210	Zakup szalunku do zabezpieczenia wykopów punktowych (metalowe)	25 000	25 000	25 000	0		ZGKIM
8	700	70004	6210	Poprawa standardu lokali mieszkalnych - budowa WC dla ok. 10 lokali	50 000	50 000	50 000	0		ZGKIM
9	700	70004	6210	Wodne urządzenie do czyszczenia kanalizacji (przyczepa wyposażona w silnik spalinyowy oraz pompę ciśnieniową)	45 000	45 000	45 000	0		ZGKIM
10	700	70005	6050	Wykup nieruchomości oraz skorzystanie z prawa pierwokupu	0	50 000	50 000	0		Urząd Miejski ref. IR

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Dział 801 Oświata i wychowanie											
11	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego przy sali gimnastycznej na terenie SP w Jaworzynie Śląskiej	400 000 400 000	200 000 200 000	200 000 200 000	I. II.	0	Urząd Miejski ref. IR	X
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska											
12	900	90001	6050	Budowa szamba przy świetlicy wiejskiej w Tomkowej	17 420 9 000	17 420 9 000	17 420 9 000	I. II.	0	Urząd Miejski ref. IR	X
13	900	90015	6050	Budowa przyłącza energetycznego przy ul. Ceglanej w Jaworzynie Śląskiej	8 420	8 420	8 420	I. II.		Urząd Miejski ref. IR	
Dział 926 Kultura fizyczna i sport											
14	926	92601	6060	Zakup kostki	4 500	4 500	4 500	I. II.	0	Urząd Miejski ref. IR	X
III. Inne wydatki majątkowe											
Dział 758 Różne rozliczenia											
1	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	0	80 000	80 000	I. II.	0		X
Ogółem					40 509 051	3 779 617	2 340 000		440 000		X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- I. Obligacje komunalne na środki własne
- II. Obligacje komunalne na środki z UE

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXVII/09/09
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śl.
z dnia 28 stycznia 2009r.

INFORMACJA O PRZYCHODACH I ROZCHODACH
związanych z finansowaniem niedoboru budżetowego w 2009 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		21 897 892
2.	Przychody		2 340 000
	a/ Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0
	b/ Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 340 000
Wynik (1+2)			24 237 892
3.	Planowane wydatki		23 681 153
4.	Rozchody		556 739
	a/ Wykup innych papierów wartościowych	982	410 000
	b/ Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	146 739
Wynik (3+4)			24 237 892

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXVII/09/09
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej
z dnia 28 stycznia 2009r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	Urzędy wojewódzkie	2010	88 868	88 868	88 868	58 050	11 435	0	0
Razem 750		Administracja publiczna		88 868	88 868	88 868	58 050	11 435	0	0
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	1 720	1 720	1 720	0	0	0	0
Razem 751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 720	1 720	1 720	0	0	0	0
754	75414	Obrona cywilna	2010	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
Razem 754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	2 457 000	2 457 000	2 457 000	29 850	11 800	2 380 000	0
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2010	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2010	66 000	66 000	66 000	0	0	66 000	0
Razem 852		Pomoc społeczna		2 528 000	2 528 000	2 528 000	29 850	16 800	2 446 000	0
Suma końcowa				2 619 588	2 619 588	2 619 588	87 900	28 235	2 446 000	0

* Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych podlegających przekazaniu do budżetu państwa (750.75011.0690) - 12.000,- zł
(852.85212.0970) - 4.000,- zł

** Plan dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (750.75011.2360) - 600,- zł

*** Na utrzymanie "grobu nieznanego żołnierza" gmina otrzyma dotację w wysokości 800 zł (paragraf 2020).

Omówienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych gminy

W budżecie gminy na 2009 rok założono przychody w ZGKIM w kwocie 5.369.994 zł.

Środki z budżetu na działalność bieżącą wynoszą 587.259 zł, które przewidziane są na:

1) bieżącą (dotacją)- 508.004 zł:

- zimowe utrzymanie dróg – 27.832 zł;
- oczyszczanie terenów ogólnomiejских i wiejskich – 150.936 zł;
- utrzymanie zieleni ogólnomiejских – 136.195 zł.
- utrzymanie cmentarzy komunalnych – 40.191 zł;
- utrzymanie obiektu sportowego – 83.834 zł;
- pokrycie różnic przy zakupie mediów dla najemców – 10.174 zł;
- pokrycie różnic przy wywozie nieczystości płynnych dla mieszkańców w budynkach komunalnych – 20.588 zł;
- administrowanie hali sportowej przy ul. Powstańców – 38.254 zł;

2) dopłatę do ścieków- 79.255 zł

Środki z budżetu na działalność inwestycyjną (dotacja) wynoszą - 315.000 zł i będą przeznaczone na:

- remont pokrycia dachowego w budynku po byłej szkole w Piotrowicach – 50 000 zł;
- poprawę standardu lokali mieszkalnych - budowa WC – 50 000 zł;
- rewitalizacja stadionu miejskiego- 145 000 zł;
- zakup szalunku do zabezpieczenia wykopów punktowych (metalowe) – 25 000 zł;
- wodne urządzenie do czyszczenia kanalizacji (przyczepa wyposażona w silnik spalinowy oraz pompę ciśnieniową –45 000 zł;

Środki z GFOŚiGW w wysokości 200 000 zł przeznacza się na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Zakup samochodu do wywozu odpadów - w kwocie 76.683zł oraz realizację zadania "Selektywna zbiórka odpadów" - 123.317 zł.

Dla przedszkola w Jaworzynie Śląskiej uwzględniono w budżecie gminy na 2009 rok dotację w wysokości 710 000 zł. Zaplanowano wpływy z usług, wyrobów i składników majątkowych w wysokości 162 000 zł.

Środki z budżetu przeznaczone są na pokrycie bieżących kosztów związanych z utrzymaniem placówki (z wyjątkiem wyżywienia).

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXVII/09/09
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej
z dnia 28 stycznia 2009r.

Dotacje z budżetu Gminy Jaworzyna Śląska w 2009 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki / instytucji otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo						15 000
1.	010	01008	2830	Miejsko -Gminna Spółka Wodna	dotacja na melioracje	15 000
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa						903 004
2.	700	70004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jaworzynie Śl.	dotacja przedmiotowa	508 004
3.	700	70004	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jaworzynie Śl.	dotacja inwestycyjna	315 000
4.	700	70095	2830	—————	konkursy dla wspólnot mieszkaniowych	80 000
Dział 758 – Różne rozliczenia						430 000
5.	758	75809	2710	Powiat świdnicki	pomoc przy remoncie chodników - Tomkowa, Milikowice, Piotrowice	350 000
6.	758	75809	2710	Województwo dolnośląskie	pomoc przy budowie chodnika w Nowym Jaworowie	80 000
Dział 801 – Oświata i wychowanie						710 000
7.	801	80104	2510	Przedszkole Samorządowe z Grupą Żłobkową w Jaworzynie Śląskiej	dotacja podmiotowa	710 000
Dział 851 – Ochrona zdrowia						74 000
8.	851	85121	2560	Samorządowa Przychodnia w Jaworzynie Śląskiej	finansowanie rehabilitacji w ramach programu zdrowotnego	55 000
9.	851	85154	2810	—————	dotacje dla fundacji	2 000
10.	851	85154	2820	—————	organizacja wycieczki letniego dla dzieci	17 000
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						615 000
11.	921	92109	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Jaworzynie Śl.	dotacja podmiotowa, w tym:	404 300
	921	92109	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Jaworzynie Śl.	dotacja celowa na zakup podestów scenicznych i zadaszenia-25 000 zł	
12.	921	92116	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Jaworzynie Śl.	dotacja podmiotowa	210 700
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport						34 900
13.	926	92601	2820	—————	utrzymanie obiektów sportowych na terenach wiejskich	34 900
Suma końcowa						2 781 904

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XXVII/09/09
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śl.
z dnia 28 stycznia 2009r.

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

1. Przychody

Stan środków obrotowych na początek roku				29 179
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Paragraf	Kwota
900	90011	Wpływy z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	700 000
Razem przychody:				700 000

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
900	90011	Selektywna zbiórka odpadów- dotacja na wydatki bieżące dla ZGKiM	2440	123 317
		Uporządkowanie wybranych terenów gminy	4210	4 000
		Nagrody w konkursach ekologicznych dla szkół	4210	2 500
		Utrzymanie ścieżki dydaktycznej w Bagieńcu	4210	1 500
		Wyposażenie laboratorium ekologicznego w Gimnazjum	4210	1 000
		Zieleń wokół Gimnazjum i boiska	4210	2 000
		Zakup pojemników do segregacji	4210	22 500
		Prowizja bankowa	4300	1 000
		Przeprowadzenie cięć pielęgnacyjno- korekcyjnych drzew, krzewów	4300	24 000
		Opłaty za świadczone usługi w zakresie zagospodarowania wysegregowanych odpadów komunalnych z gminy Jaworzyna Śląska	4300	13 000
		Edukacja ekologiczna	4300	8 970
		Uporządkowanie wybranych terenów gminy	4300	6 000
		Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja"- lekcje przyrody	4300	1 000
		Budowa kanalizacji i wymiana sieci wodociągowej w północnej części Jaworzyny Śląskiej	6110	210 000
		Budowa przesyłowej sieci wodociągowej ze SUW poprzez ul. Węglową i Świdnicką do Jaworzyny Śląskiej i miejscowości Witków	6110	230 000
		Zakup samochodu do wywozu odpadów	6260	76 683
Razem wydatki:			x	727 470

Stan środków obrotowych na koniec roku				1 709
---	--	--	--	--------------

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XXVII/09/09
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej
z dnia 28 stycznia 2009r.

Plan finansowy środków przyznanych na Szkoły Podstawowe i Gimnazjum w 2009 roku

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Wydatki ogółem	z tego:			
				Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Wydatki rzeczowe	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	SP Jaworzyna Śl.	1 655 754	1 168 627	204 949	282 178	-
801	80146		6 000	-	-	6 000	-
854	85401		86 697	69 055	12 202	5 440	-
854	85406		9 000	9 000	-	-	-
Razem SP Jaworzyna Śląska			1 757 451	1 246 682	217 151	293 618	-
801	80101	SP Pastuchów	1 062 872	613 290	118 690	330 892	-
801	80103		70 334	43 460	13 040	13 834	-
801	80146		4 170	-	-	4 170	-
854	85401		17 340	13 980	2 510	850	-
854	85406		7 200	7 200	-	-	-
Razem SP Pastuchów			1 161 916	677 930	134 240	349 746	-
801	80101	SP Stary Jaworów	740 225	514 158	94 046	132 021	-
801	80103		60 394	44 796	8 659	6 939	-
801	80146		4 226	-	-	4 226	-
854	85401		26 625	22 179	3 919	527	-
854	85406		2 234	2 234	-	-	-
Razem SP Stary Jaworów			833 704	583 367	106 624	143 713	-
801	80110	Gimnazjum	1 932 321	1 412 604	250 639	269 078	-
801	80113		264 100	66 767	11 879	185 454	-
801	80146		11 000	-	-	11 000	-
801	80148		198 738	81 592	14 517	102 629	-
854	85401		42 662	32 949	5 863	3 850	-
Razem Gimnazjum			2 448 821	1 593 912	282 898	572 011	-
<i>Razem rozdział 80101</i>			<i>3 458 851</i>	<i>2 296 075</i>	<i>417 685</i>	<i>745 091</i>	<i>-</i>
<i>Razem rozdział 80103</i>			<i>130 728</i>	<i>88 256</i>	<i>21 699</i>	<i>20 773</i>	<i>-</i>
<i>Razem rozdział 80110</i>			<i>1 932 321</i>	<i>1 412 604</i>	<i>250 639</i>	<i>269 078</i>	<i>-</i>
<i>Razem rozdział 80113</i>			<i>264 100</i>	<i>66 767</i>	<i>11 879</i>	<i>185 454</i>	<i>-</i>
<i>Razem rozdział 80146</i>			<i>25 396</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>25 396</i>	<i>-</i>
<i>Razem rozdział 80148</i>			<i>198 738</i>	<i>81 592</i>	<i>14 517</i>	<i>102 629</i>	<i>-</i>
Razem dział 801			6 010 134	3 945 294	716 419	1 348 421	-
<i>Razem rozdział 85401</i>			<i>173 324</i>	<i>138 163</i>	<i>24 494</i>	<i>10 667</i>	<i>-</i>
<i>Razem rozdział 85406</i>			<i>18 434</i>	<i>18 434</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Razem dział 854			191 758	156 597	24 494	10 667	-
OGÓLEM			6 201 892	4 101 891	740 913	1 359 088	-

Rezerwa celowa na odprawy i awanse nauczycieli	
SP Jaworzyna Śl.	108 630
SP Pastuchów	74 190
SP Stary Jaworów	65 833
Gimnazjum	116 044
RAZEM	364 697

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XXVII/09/09
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej
z dnia 28 stycznia 2009r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza												
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018			
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3+1.4)	7 399 779	8 685 162	7 410 545	6 142 614	5 044 336	3 682 226	2 580 068	1 920 051	1 130 034	260 018	0	0		
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez pofinansowania) z tytułu:	7 399 779	6 345 162	7 410 545	6 142 614	5 044 336	3 682 226	2 580 068	1 920 051	1 130 034	260 018	0	0		
1.1.1	pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2	kredytów	403 531	256 792	110 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.3	obligacji	2 560 000	2 150 000	3 200 000	2 600 000	1 940 000	1 540 000	1 540 000	1 140 000	610 000	0	0	0		
1.1.4	poręczenia (wartość nominalna)	4 436 248	3 938 370	3 440 492	2 942 614	2 444 336	1 742 226	1 040 068	780 051	520 034	260 018	0	0		
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez pofinansowania):	0	2 340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.1	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.2	kredyty, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.3	obligacje	0	2 340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na pofinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3+2.4)	982 461	1 282 094	1 619 903	1 555 917	1 332 483	1 550 694	1 244 275	773 134	873 934	915 571	260 880	0		
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem pofinansowania	316 685	556 739	776 739	770 053	600 000	660 000	400 000	400 000	530 000	610 000	0	0		
2.1.1	kredytów i pożyczek	36 685	146 739	146 739	110 053	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.2	wykup papierów wartościowych	280 000	410 000	630 000	660 000	600 000	660 000	400 000	400 000	530 000	610 000	0	0		
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu przejętego poręczenia (kapitał i odsetki)	539 035	532 551	526 066	519 582	513 498	712 579	710 807	266 846	265 026	263 206	260 880	0		
2.3	Spłata zobowiązań z tytułu pofinansowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.4	Spłata odsetek i dyskonta	126 741	192 804	317 098	266 282	218 985	178 115	133 468	106 288	78 908	42 365	0	0		
2.4.1	kredyty	26 231	20 171	11 372	2 750	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.4.2	obligacje	100 510	172 627	305 726	263 532	218 985	178 115	133 468	106 288	78 908	42 365	0	0		
3	Prognozowane dochody budżetowe	20 637 906	21 897 892	21 094 054	21 050 285	21 270 878	21 985 280	22 322 307	22 986 905	23 792 320	24 568 163	25 021 161	24 821 161		
3.1	dochody bieżące	18 897 812	18 617 392	19 594 054	20 181 876	20 787 332	21 410 952	22 053 281	22 714 879	23 396 325	24 098 215	24 821 161	24 821 161		
3.2	dochody majątkowe	1 740 094	3 280 500	1 500 000	868 409	483 546	574 328	269 026	272 026	395 995	469 948	200 000	200 000		
4	Prognozowane wydatki budżetowe	22 516 358	23 681 153	20 317 315	20 280 232	20 670 878	21 325 280	21 922 307	22 586 905	23 262 320	23 958 163	25 021 161	24 821 161		
4.1	wydatki bieżące	18 597 361	19 751 536	18 972 890	19 970 232	20 570 878	21 225 280	21 822 307	22 486 905	23 162 320	23 858 163	24 574 985	24 574 985		
4.2	wydatki majątkowe	3 918 997	3 929 617	1 344 425	310 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	446 176		
5	Prognozowany wynik finansowy	-1 878 452	-1 783 261	776 739	770 053	600 000	660 000	400 000	400 000	530 000	610 000	0	0		
6	Relacje do dochodów (w %):														

w złotych

6.1	dlugu (art. 170 ust. 1) (1:3)	35,86%	39,66%	35,13%	29,18%	23,71%	16,75%	11,56%	8,35%	4,75%	1,06%	0,00%
6.2	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	x	5,85%	7,68%	7,39%	6,26%	7,05%	5,57%	3,36%	3,67%	3,73%	1,04%

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr XXVII/09/09
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śl.
z dnia 28 stycznia 2009r.

Plan wydatków sołectw na 2009 rok

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Kwota
1.	Bagieniec	921	92109	1 467
2.	Bolesławice	921	92109	2 130
3.	Czechy	921	92109	4 262
4.	Milkowice	921	92109	3 554
5.	Nowice	921	92109	1 380
6.	Nowy Jaworów	921	92109	582
7.	Pasieczna	921	92109	1 668
8.	Pastuchów	921	92109	2 734
9.	Piotrowice Świdnickie	921	92109	1 612
10.	Stary Jaworów	921	92109	1 348
11.	Tomkowa	921	92109	934
12.	Witków	921	92109	1 329
Razem:				23 000

1194

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYBORZU
NR XXIII/107/2009**

z dnia 27 lutego 2009 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 165a, art. 166, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Międzyborzu uchwala, co następuje:

- § 1
- 2) rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe 25.000,00 zł.
1. Dochody budżetu gminy w wysokości **12 609 603 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
- § 4
- 1) dochody bieżące 12 225 603 zł z tego:
- a) dochody własne 4 966 527 zł
 - b) subwencja ogólna 4 966 043 zł
 - c) dotacje celowe 2 293 033 zł
- 2) dochody majątkowe 384 000 zł
- 2) rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe 25.000,00 zł.
- § 5
- Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.126.730,00 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 15.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- § 6
- Ustala się przychody i wydatki zakładu budżetowego:
- 1) przychody w wysokości 1.825.793,00 zł;
 - 2) rozchody w wysokości 1.764.186,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 6.
- § 7
- Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w wysokości, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- § 8
- Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku nr 8.
- § 9
- Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 83.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- 2) rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe 25.000,00 zł.
- § 2
1. Przychody budżetu na kwotę 1.380.000,00 zł i rozchody budżetu gminy na kwotę 191.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowić będą przychody pochodzące z zaciągnięcia kredytów i pożyczek.
3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 191.500,00 zł.
4. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 4.
- § 3
- Tworzy się rezerwy:
- 1) rezerwę ogólną na wydatki bieżące 82.000,00 zł;

§ 10

Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne miasta i gminy Międzybórz na lata 2009–2011, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.188.500,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 191.500,00 zł.

§ 13

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
 - 1) z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu;
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapła-

ty upływa w roku następnym do kwoty 100.000 złotych;

- 3) na finansowanie wydatków, o których mowa w art. 166 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.
2. Upoważnia się Burmistrza do:
 - 1) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
 - 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej innych niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzybórz.

§ 15

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

JULIAN PODGÓRSKI

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XXIII/107/2009 Rady Miejskiej w Międzybórz z dnia 27 lutego 2009r.
w sprawie budżetu gminy Międzybórz na 2009 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	3 000,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00
		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	3 000,00
600			Transport i łączność	13 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	456 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	456 100,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		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	42 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000,00
750			Administracja publiczna	54 926,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 676,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 926,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	75095		Pozostała działalność	350,00
		0920	Pozostałe odsetki	350,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	804,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	804,00
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	4 852 127,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 511 380,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 309 680,00
		0320	Podatek rolny	4 000,00

	0330	Podatek leśny	84 900,00
	0340	Podatek od środków transportowych	111 800,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 130 200,00
	0310	Podatek od nieruchomości	801 800,00
	0320	Podatek rolny	127 000,00
	0330	Podatek leśny	3 400,00
	0340	Podatek od środków transportowych	115 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
	0370	Oplata od posiadania psów	1 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	64 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	83 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 103 547,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 088 547,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00
758		Różne rozliczenia	4 969 043,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 128 606,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 128 606,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	837 437,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	837 437,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00
801		Oświata i wychowanie	22 303,00
	80104	Przedszkola	10 800,00
	0830	Wpływy z usług	10 800,00
	80195	Pozostała działalność	11 503,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 503,00
852		Pomoc społeczna	2 237 300,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 991 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 988 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500,00
	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.	7 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00
85295		Pozostała działalność	38 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 000,00
Razem:			12 609 603,00

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XXIII/107/2009 Rady Miejskiej w Międzybórz z dnia 27 lutego 2009r.

w sprawie budżetu gminy Międzybórz na 2009 rok

WYDATKI W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 620,00
	01030		Isby rolnicze	2 620,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 620,00
600			Transport i łączność	547 874,00
	60016		Drogi publiczne gminne	547 874,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	269 574,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00
630			Turystyka	3 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 600,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
710			Działalność usługowa	214 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	71035		Cmentarze	174 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00
750			Administracja publiczna	1 802 750,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 434 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 700,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 250,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	40 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	804,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,50
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 000,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	126 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00
		4810	Rezerwy	25 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 100,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	18 100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 100,00
757			Obsługa długu publicznego	55 200,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	55 200,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	55 200,00
758			Różne rozliczenia	82 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	82 000,00
		4810	Rezerwy	82 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 525 423,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 728 220,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 675 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 726,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00
	4260	Zakup energii	25 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 230,00
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 952,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 972,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 320,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 607,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 364,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 529,00
80104		Przedszkola	513 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 600,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00
80110		Gimnazja	1 671 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 952,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 900,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 448,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 700,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	276 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 400,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 455,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 095,00
80148		Stolówki szkolne	83 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 008,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 992,00
80195		Pozostała działalność	49 503,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 503,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00
851		Ochrona zdrowia	83 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300,00
85195		Pozostała działalność	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
852		Pomoc społeczna	2 723 232,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 988 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 928 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 861,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 089,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 905,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 126,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 251,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 258,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 050,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 300,00
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.	7 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	288 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	197 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	280 032,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 459,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 081,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 263,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 668,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 279,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 284,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 344,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 751,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 403,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 700,00
85295		Pozostała działalność	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	95 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 700,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	29 700,00
	3240	Stypendia dla uczniów	27 700,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 971 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 675 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 662 500,00
	90002	Gospodarka odpadami	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	24 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	215 000,00

		4260	Zakup energii	215 000,00
	90095		Pozostała działalność	17 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	397 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	273 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	92116		Biblioteki	124 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	124 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	97 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	72 700,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	71 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	92695		Pozostała działalność	24 600,00
		3250	Stypendia różne	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
Razem:				13 798 103,00

Załącznik nr 3
do Uchwały XXIII/107/2009
Rady Miejskiej w Międzyborzu
z dnia 27 lutego 2009r.
w sprawie: budżetu gminy na 2009 rok

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru
i rozdysponowania nadwyżki budżetowej na rok 2009**

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
	Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją mienia Skarbu Państwa i majątku jednostek samorządu terytorialnego.		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 380 000	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych		
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		191 500
	Ogółem	1 380 000	191 500

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXIII/107/2009
Rady Miejskiej w Międzyborzu
z dnia 27 lutego 2009r.
w sprawie: budżetu gminy na 2009 rok

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2009**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje celowe ogółem	WYDATKI				
				OGÓLEM	WYNAGRODZENIA 4010 i 4040	POCHODNE 4110 - 4130	ZASIŁKI 3110	POZOSTAŁE WYDATKI
750	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	52 926,00	52 926,00	44 005,00	8 921,00	-	-
751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	804,00	804,00	673,00	131,00	-	-
752	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	-	-	-	-	-	-
754	75414	OBRONA CYWILNA	1 000,00	1 000,00	-	-	-	1 000,00
852	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMRYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA RODZINNEGO	1 988 000,00	1 988 000,00	42 200,00	8 300,00	1 928 360,00	9 140,00
852	85213	SKŁ. NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIER.NIEKT.ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-
852	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	77 000,00	77 000,00	-	-	77 000,00	-
		OGÓLEM WYDATKI	2 126 730,00	2 126 730,00	86 878,00	24 352,00	2 005 360,00	10 140,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody
750	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	9 000,00
852	85212	§ 0690 § 0970	6000,00
		OGÓLEM DOCHODY	15 000,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXIII/107/2009
Rady Miejskiej w Międzybórz
z dnia 27 lutego 2009r.
w sprawie: budżetu gminy na 2009 rok

Przychody i wydatki zakładów budżetowych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan fund. obrotowego na początek roku	PRZYCHODY	WYDATKI	Stan fund. obrotowego na koniec roku
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	80 613,00	1 825 793,00	1 764 186,00	142 220,00
		OGÓŁEM	80 613,00	1 825 793,00	1 764 186,00	142 220,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXIII/107/2009
Rady Miejskiej w Międzyborzu
z dnia 27 lutego 2009r.
w sprawie: budżetu gminy na 2009 rok

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

L.p.	Wyszczególnienie	§	Przedszkole Samorządowe	Szk. Podstawowa w Międzyborzu	Szkoła Podstawowa w Bukowinie Sycowskiej	Szk. Podstawowa w Kraszowie	Gimnazjum w Międzyborzu
	Dział		801	801	801	801	801
	Rozdział		80104	80148	80148	80148	80110
1.	DOCHODY WŁASNE						
	wpływy z usług (w tym za wyżywienie)	0830	41 700,00	70 600,00	9 510,00	6 350,00	78,00
	pozostałe odsetki	920	41 500,00	70 500,00	9 500,00	6 340,00	78,00
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	960	200,00	100,00	10,00	10,00	-
2.	WYDATKI						
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	41 700,00	70 600,00	9 510,00	6 350,00	4 879,00
	zakup środków żywności	4220	300,00	3 900,00	100,00	-	-
	zakup energii	4260	41 200,00	65 800,00	9 170,00	6 320,00	-
	zakup usług pozostałych	4300	-	500,00	200,00	-	-
			200,00	400,00	40,00	30,00	4 879,00

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXIII/107/2009
Rady Miejskiej w Międzybórz
z dnia 27 lutego 2009r.
w sprawie: budżetu gminy na 2009 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
PRZYCHODY				
I			Stan środków na początku roku	24 400
II			Przychody	29 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	29 000
		O690	Wpływy z opłat i kar za emisję zanieczyszczeń do powietrza	29 000
OGÓŁEM				53 400
WYDATKI				
III			Wydatki ogółem	52 200
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90011	4210	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Zakup materiałów i wyposażenia (edukacja ekologiczna - dofinansowanie akcji "Sprzątanie świata")	2 200
		4300	Zakup usług pozostałych (w tym: wywóz worków i pojemników z posegregowanymi odpadami), realizacja programu "Usuwanie azbestu z terenu gminy Międzybórz"- do kwoty 20.000 zł.	50 000
Stan środków na koniec roku (I+II-III) do rozdysponowania				1 200

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXIII/107/2009
Rady Miejskiej w Międzyborzu
z dnia 27 lutego 2009r.
w sprawie: budżetu gminy na 2009 rok

WYKAZ DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH NA 2009 ROK

L.p.	Klasyfikacja			Treść	Rodzaj zadania	Plan na 2009 rok	
	Dz.	Rozdz.	§			bieżące	inwest.
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE CELOWE							
1.	926	92605	2830	Kultura fizyczna i sport	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	71 500,00	
2.	630	63003	2830	Turystyka	zadania w zakresie turystyki	1 500,00	
DOTACJE PODMIOTOWE							
1.	921	92109	2480	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 000,00	
2.	921	92116	2480	Biblioteki	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 000,00	
OGÓLEM						437 000,00	

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XXIII/107/2009
Rady Miejskiej w Międzybórz
z dnia 27 lutego 2009r.
w sprawie budżetu gminy na 2009 rok

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ MIĘDZYBÓRZ W 2009 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja wydatków		Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady do 31.12.2008	Środki planowane w 2009r.	z tego:			Uwagi.
		Dział	Rozdz.				Środki własne	Pożyczka/kredyt	Środki z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	INWESTYCJE KONTYNUOWANE					1 642 500,00	302 500,00	1 340 000,00		
1	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800				1 642 500,00	302 500,00	1 340 000,00		
	Mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia ścieków dla miasta Międzybórz		90001		83 000,00	1 500 000,00	200 000,00	1 300 000,00		
	Budowa wodociągu przesyłowego Międzybórz - zbiornik Ose		90001		38 716,00	102 500,00	102 500,00			
	Uzupelnienie wodociągów na nowo wybudowanych osiedlach ul.Graniczna w Międzybórz				109 900,00	40 000,00		40 000,00		

	Gimnazjum w Międzyborzu		80110				20 000,00	20 000,00	
5.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	90001				20 000,00	20 000,00	
	Projekt kanalizacji sanitarnej dla miasta Międzyborza						20 000,00	20 000,00	
	OGÓLEM						2 115 500,00	735 500,00	1 380 000,00

Załącznik Nr.11
do Uchwały Nr XXIII/107/2009
Rady Miejskiej w Międzybórz
z dnia 27 lutego 2009r.
w sprawie: budżetu gminy na 2009 rok

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących m.in. z budżetu Unii Europejskiej oraz zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zawartych między Radą Ministrów a samorządem wojewódzkim

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie (nazwa inwestycji)	Jednostka realizująca	Termin realizacji	Planowany całkowity koszt inwestycji	Wydatki poniesione do końca 2008	Wydatki w poszczególnych latach			Cel zadania	Planowane zewnętrzne źródła finansowania
							2009	2010	2011		
900	90001	Mechaniczno- biologiczna oczyszczalnia ścieków dla miasta Międzybórz	Urząd Miasta i Gminy Międzybórz	2009-2011	6 063 000	83 000	1 500 000	3 000 000	1 500 000	Oczyszczalnia ścieków - zadanie o charakterze perspek- tywnym. Rozwiązanie problemu gospodarki wodno - ściekowej dla miasta Międzybórz oraz wsi gminnych. Poprawa stanu środowiska naturalnego	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
900	90001	Budowa wodociągu przesyłowego Międzybórz - zbiornik Ose	j.w.	2009-2011	820 000	38 716	102 500	339 000	340 000		Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obsza- rów Wiejskich 25% udział własny

1195

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH
NR XXVIII/204/09**

z dnia 30 stycznia 2009 r.

w sprawie budżetu gminy Ziębice na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 6, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.), art. 165, art. 166 ust. 1 i 2, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), art. 403 i 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) Rada Miejska w Ziębicach uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy
w wysokości – **38.189.317 zł**
w tym:
1) dochody bieżące – 35.295.817 zł
3) dochody z majątku gminy – 2.893.500 zł
Szczegółowy podział dochodów wg źródeł z wyodrębnieniem dochodów majątkowych zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, wg działów klasyfikacji budżetowej – załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2

Wydatki budżetu gminy
w wysokości – **42.025.443 zł**
w tym:
1) wydatki bieżące budżetu – 35.869.213 zł
z tego:
– na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 15.226.760 zł
– dotacje z budżetu gminy w wysokości – 2.692.000 zł
– wydatki na obsługę długu gminy – 450.000 zł
2) wydatki majątkowe ogółem – **6.156.230 zł**
w tym:
na finansowanie zadań inwestycyjnych – 6.156.230 zł

Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki nr 3, 3a i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Deficyt budżetu w wysokości – **3.836.126 zł.**

§ 4

1. Przychody budżetu na kwotę 5.380.830 zł i rozchody budżetu gminy na kwotę 1.544.704 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Przychody budżetowe w łącznej kwocie 5.380.830 zł będą źródłem finansowania planowanego deficytu w kwocie **3.836.126 zł** oraz rozchodów.
3. Prognozowane kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 6.

§ 5

1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych:
przychody w wysokości – **6.020.834 zł**
w tym: dotacja z budżetu gminy – 650.000 zł
wydatki w wysokości – **5.962.834 zł**
w tym: wpłata do budżetu – –
zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Ustala się dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w Ziębicach w wysokości 650.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania komunalnych zasobów mieszkaniowych.

§ 6

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

§ 7

Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zleconych gminie zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań w wysokości 7.014.204 zł, w tym na wydatki bieżące 7.014.204 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

Tworzy się rezerwy budżetowe ogółem w wysokości – **131.611 zł**
w tym:
1) rezerwę ogólną – 80.190 zł
2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 51.421 zł

§ 9

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 1.616.000 zł, w tym:
– dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 1.207.000 zł,
– dla działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych szkół w wysokości 409.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości 426.000 zł, w tym:

- na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku w wysokości 426.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 220.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych:

- w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 200.000 zł,
- w Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 20.000 zł.

§ 11

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 12.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 13.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 12

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

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000 zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu i rozchodów w wysokości 5.380.830 zł.

§ 13

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania w ciągu roku budżetowego zobowiązań:
 - z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 1.000.000 zł,
 - na finansowanie wydatków z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych – do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 13,
 - 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 500.000 zł.
2. Określa się wysokość zobowiązań w kwocie 1.500.000 zł, które może samodzielnie zaciągać Burmistrz.

§ 14

1. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) Dokonywania wszelkich zmian w budżecie gminy, polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami, w ramach działów za wyjątkiem wydatków inwestycyjnych na zadania objęte wieloletnim programem inwestycyjnym.
- 2) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych funkcjonujących w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej do dokonywania zmian w planach finansowych wydatków, za wyjątkiem wydatków osobowych i inwestycyjnych.
- 3) Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy Ziębice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania danej jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
- 4) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach lokat terminowych w innych bankach niż bank wybrany do obsługi budżetu gminy.

2. Upoważnia się Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Ziębicach do dokonywania w planie finansowym ww. zakładu budżetowego innych zmian niż określone w art. 24 ust. 10 ustawy o finansach publicznych, pod warunkiem że nie spowoduje to zwiększenia dotacji z budżetu gminy ani zmniejszenia wpłat do budżetu z wyłączeniem zmian dotyczących wydatków inwestycyjnych.

§ 15

Wykaz zadań planowanych do realizacji w roku 2009 opracowanych według zasad budżetu zadaniowego przedstawia załącznik nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 16

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ziębic.

§ 17

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ziębicach.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

JANUSZ SOBOL

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Nr XXVIII/204/09
gminy Ziębice na 2009 r.

Dochody budżetu gminy Ziębice według głównych źródeł

w złotych

§	Nazwa	plan na 2009 r.
1	2	3
0010	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 014 326
0020	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	100 000
0310	podatek od nieruchomości	4 130 000
0320	podatek rolny	1 661 000
0330	podatek leśny	34 500
0340	podatek od środków transportowych	145 000
0350	podatek dochodowy od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej	19 000
0360	podatek od spadków i darowizn	25 000
0370	podatek od posiadania psów	7 000
0400	wpływy z opłaty produktowej	2 000
0410	wpływy z opłaty skarbowej	73 000
0430	wpływy z opłaty targowej	66 000
0450	wpływy z opłaty administracyjnej	0
0470	wpływy za zarząd i wieczyste użytkowanie	30 000
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000
0490	wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t.	15 000
0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	330 000
0560	zaległości z podatków zniesionych	0
0570	grzywny , mandaty i inne kary od ludności	10 000
0580	grzywny i kary od osób prawnych	0
0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	
0690	wpływy z różnych opłat	106 000
0740	kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0
0750	dochody z dzierżawy mienia komunalnego	124 000
0760	wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania	35 000
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	0
0830	wpływy z usług	635 600
0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 704 500
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	115 200
0920	pozostałe odsetki	111 500
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne	0
0970	wpływy z różnych dochodów	25 150
2360	dochody j.s.t.zw. z realizacją zadań zleconych	2 200
I	OGÓŁEM dochody własne	15 741 976
	w tym:	
0760	wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania	35 000
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 704 500
	OGÓŁEM dochody majątkowe	2 739 500
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	13 985 252
	w tym:	
	część oświatowa	7 707 204
	część wyrównująca	5 948 137

S	Nazwa	plan na 2009 r.
1	2	3
	część równoważąca	329 911
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	766 485
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	0
2010	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	7 014 204
2700	środki na dofinansowanie własnych zad. bieżących gmin	0
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	681 400
6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy	0
II	RAZEM subwencje i dotacje	22 447 341
III	OGÓŁEM DOCHODY	38 189 317
	OGÓŁEM DOCHODY WG DZIAŁÓW	38 189 317
010	Rolnictwo i łowiectwo	80 000
020	Leśnictwo	4 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	0
600	Transport i łączność	65 150
700	Gospodarka Mieszkaniowa	2 816 500
750	Administracja Publiczna	201 116
751	Naczelne Organy Władzy	3 088
752	Obrona Narodowa	0
754	Bezpieczeństwo Publiczne (oc)	11 000
756	Dochody od osób praw.i fizycz.	11 955 026
758	Różne rozliczenia	14 085 252
801	Oświata i wychowanie	582 185
852	Pomoc Społeczna	7 701 600
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0
900	Gospodarka Komunalna	684 400
921	Kultura i ochronna dziedz.narod.	0

Załącznik Nr 2 uchwały budżetowej Nr XXVIII/204/09
gminy Ziębice na 2009 r.

Dochody budżetu gminy Ziębice według działań i źródeł na rok 2009.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009r
1	2	3	4	5
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	80 000
			Pozostała działalność	80 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80 000
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	0
020			Leśnictwo	4 000
	02001		Gospodarka leśna	4 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000
400			Wytwarzanie, zaopatrywanie w wodę	0
	40002		Dostarczanie wody	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0
600			Transport i łączność	65 150
	60016		Drogi publiczne gminne	65 150
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 816 500
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 816 500
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 000
		0830	Wpływy z usług	0
		0870	Wpływy z odpł. nabycia nieruchomości	2 624 500
		0920	Pozostałe odsetki	5 000

Załącznik Nr 2 uchwały budżetowej Nr XXVIII/204/09
gminy Ziębice na 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009r
1	2	3	4	5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000
	70095		Pozostała działalność	0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	0
750			Administracja publiczna	201 116
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 116
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	148 116
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000
		0830	Wpływy z usług	5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu	2 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 088
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 088
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	3 088
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda	0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	0
752			Obrona narodowa	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0

Załącznik Nr 2 uchwały budżetowej Nr XXVIII/204/09
gminy Ziębice na 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszególnienie	Plan na 2009r
1	2	3	4	5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0
75412			Ochotnicze straże pożarne	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	0
75414			Obrona cywilna	1 000
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 000
75416			Straż Miejska	10 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	10 000
756			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 955 026
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 200
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	19 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 280 000
		0310	Podatek od nieruchomości	2 700 000
		0320	Podatek od rolny	400 000
		0330	Podatek leśny	30 000
		0340	Podatek od środków transportu	70 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 233 500
		0310	Podatek od nieruchomości	1 430 000
		0320	Podatek od rolny	1 261 000
		0330	Podatek leśny	4 500
		0340	Podatek od środków transportu	75 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000
		0370	Podatek od posiadania psów	7 000

Załącznik Nr 2 uchwały budżetowej Nr XXVIII/204/09
gminy Ziębice na 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009r
1	2	3	4	5
		0430	Wpływy z opłaty targowej	66 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	308 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	73 000
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	220 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 114 326
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 014 326
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000
75647			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0
758			Różne rozliczenia	14 085 252
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 707 204
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 707 204
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 948 137
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 948 137
75814			Różne rozliczenia finansowe	100 000
		0920	Pozostałe odsetki	100 000
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0
75831			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	329 911
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	329 911
801			Oświata i wychowanie	582 185

Załącznik Nr 2 uchwały budżetowej Nr XXVIII/204/09
gminy Ziębice na 2009 r.

Dział		Rozdział		§		Wyszczególnienie		Plan na 2009r	
1		2		3		4		5	
80101		Szkoły podstawowe						21 000	
		0830	Wpływy z usług						18 000
		0920	Pozostałe odsetki						3 000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin						0
80104		Przedszkola						250 000	
		0830	Wpływy z usług						250 000
80110		Gimnazja						2 500	
		0830	Wpływy z usług						2 500
80113		Dowożenie uczniów do szkół						40 000	
		0830	Wpływy z usług						40 000
80148		Stołówki szkolne						260 000	
		0830	Wpływy z usług						260 000
80195		Pozostała działalność						8 685	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)						8 685
852		Pomoc społeczna						7 701 600	
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						6 525 000	
		0920	Pozostałe odsetki						0
		0970	Wpływy z różnych dochodów						18 000
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami						6 507 000
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje zakupy inwestycyjne						0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne						44 000	
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami						44 000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe						545 000	
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami						280 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)						265 000

Załącznik Nr 2 uchwały budżetowej Nr XXVIII/204/09
gminy Ziębice na 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009r
1	2	3	4	5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	346 400
		0830	Wpływy z usług	100
		0920	Pozostałe odesłki	3 500
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	342 800
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 200
		0830	Wpływy z usług	60 000
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	31 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200
	85295		Pozostała działalność	150 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0
	85401		Świetlice szkolne	0
		0830	Wpływy z usług	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0
		0920	Pozostałe odesłki	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	684 400
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	681 400
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	681 400
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000
	90095		Pozostała działalność	1 000
		0830	Wpływy z usług	0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0

Załącznik Nr 2 uchwały budżetowej Nr XXVIII/204/09
gminy Ziębice na 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009r
1	2	3	4	5
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0
	92195		Pozostała działalność	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0
			Ogółem:	38 189 317

Przychody ogółem

w tym:

kredyty i pożyczki
wolne środki

Rozchody ogółem

w tym:

splata rat pożyczek i kredytów

5 380 830

5 380 830

1 544 704

1 544 704

Ziębice 30 stycznia 2009r.

RPB/RPB

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XXVIII/204/09
gminy Ziębice na rok 2009.

**Wydatki budżetu gminy Ziębice na rok 2009
według działów klasyfikacji budżetowej.**

w zł.

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2009 ogółem	z tego:	
				zadania własne	zadania zlec. z admin. rząd.
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	64 500	64 500	0
2	020	Leśnictwo	2 000	2 000	0
3	400	Zaopatrzenie w energię elektr. gaz i wodę	725 000	725 000	0
4	600	Transport i łączność	2 865 280	2 865 280	0
5	630	Turystyka	10 000	10 000	0
6	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 611 602	1 611 602	0
7	710	Działalność usługowa	271 000	271 000	0
8	750	Administracja publiczna	3 684 585	3 536 469	148 116
9	751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli	3 088	0	3 088
10	752	Obrona narodowa	0	0	0
11	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	765 100	764 100	1 000
12	756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i inn. jedn. org	210 000	210 000	0
13	757	Obsługa długu publicznego	450 000	450 000	0
14	758	Różne rozliczenia	131 611	131 611	0
15	801	Oświata i wychowanie	14 442 457	14 442 457	0
16	851	Ochrona zdrowia	280 210	280 210	0
17	852	Pomoc społeczna	9 654 516	2 792 516	6 862 000
18	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 200	59 200	0
19	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	793 194	793 194	0
20	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 812 100	3 812 100	0
21	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 438 000	1 438 000	0
22	926	Kultura fizyczna i sport	752 000	752 000	0
ogółem wydatki:			42 025 443	35 011 239	7 014 204

Załącznik Nr 3a do uchwały budżetowej Nr XXVIII/204/09
gminy Ziębice na rok 2009.

**Wydatki budżetu gminy Ziębice na rok 2009
według działów klasyfikacji budżetowej.**

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2009 ogółem	w zł.	
				z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	64 500	64 500	0
2	020	Leśnictwo	2 000	2 000	0
3	400	Zaopatrzenie w energię elektr. gaz i wodę	725 000	0	725 000
4	600	Transport i łączność	2 865 280	1 288 750	1 576 530
5	630	Turystyka	10 000	10 000	0
6	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 611 602	1 575 102	36 500
7	710	Działalność usługowa	271 000	221 000	50 000
8	750	Administracja publiczna	3 684 585	3 331 585	353 000
9	751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli	3 088	3 088	0
10	752	Obrona narodowa	0	0	0
11	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	765 100	685 100	80 000
12	756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i inn. jedn. org	210 000	210 000	0
13	757	Obsługa długu publicznego	450 000	450 000	0
14	758	Różne rozliczenia	131 611	131 611	0
15	801	Oświata i wychowanie	14 442 457	13 367 657	1 074 800
16	851	Ochrona zdrowia	280 210	280 210	0
17	852	Pomoc społeczna	9 654 516	9 654 516	0
18	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 200	59 200	0
19	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	793 194	793 194	0
20	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 812 100	1 776 700	2 035 400
21	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 438 000	1 438 000	0
22	926	Kultura fizyczna i sport	752 000	527 000	225 000
ogółem wydatki:			42 025 443	35 869 213	6 156 230

Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej Nr XXVIII/204/09
gminy Ziębice za 2009 rok.

Wydatki budżetu gminy Ziębice planowane na rok 2009

Wyszczególnienie	Rozdział	Projekt na rok 2009
1	2	3
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo		64 500
<i>w tym:</i>		
a/ wydatki bieżące		64 500
wynagrodzenia + pochodne		0
b/ wydatki inwestycyjne		0
Spółki wodne	01009	30 000
<i>w tym:</i>		
a/ wydatki bieżące		30 000
Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	01005	0
<i>w tym:</i>		
a/ wydatki bieżące		0
Izby rolnicze	01030	34 500
<i>w tym:</i>		
a/ wydatki bieżące		34 500
Pozostała działalność	01095	0
<i>w tym:</i>		
wydatki bieżące		0
wynagrodzenia + pochodne		0
Dział 020 - Leśnictwo		2 000
<i>w tym:</i>		
a/ wydatki bieżące		2 000
wynagrodzenia + pochodne		2 000
Gospodarka leśna	02001	2 000
<i>w tym:</i>		
a/ wydatki bieżące		2 000
wynagrodzenia + pochodne		2 000
Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę		725 000
<i>w tym:</i>		
a/ wydatki bieżące		0
b/ wydatki inwestycyjne		725 000
Dostarczanie ciepła	40001	25 000
<i>w tym:</i>		
a/ wydatki bieżące		25 000
b/ wydatki inwestycyjne		25 000
Dostarczanie wody	40002	700 000
<i>w tym:</i>		
a/ wydatki bieżące		0
b/ wydatki inwestycyjne		700 000
Dział 600 - Transport i łączność		2 865 280
<i>w tym:</i>		
a/ wydatki bieżące		1 288 750
wynagrodzenia + pochodne		15 000
b/ wydatki inwestycyjne		1 576 530
Drogi publiczne powiatowe	60014	250 000
<i>w tym:</i>		
a/ wydatki bieżące		250 000
Drogi publiczne gminne	60016	2 615 280
<i>w tym:</i>		
a/ wydatki bieżące		1 038 750
wynagrodzenia + pochodne		15 000
b/ wydatki inwestycyjne		1 576 530
Dział 630 - Turystyka		10 000
<i>w tym:</i>		
a/ wydatki bieżące		10 000

Wyszczególnienie	Rozdział	Projekt na rok 2009
<i>wynagrodzenia + pochodne</i>		
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63003	10 000
<i>w tym:</i>		
a/ wydatki bieżące		10 000
<i>wynagrodzenia + pochodne</i>		0
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa		1 611 602
<i>w tym:</i>		
a/ wydatki bieżące		1 575 102
<i>wynagrodzenia + pochodne</i>		9 000
<i>dotacje przedmiotowe, celowe</i>		650 000
b/ wydatki inwestycyjne		36 500
Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70001	650 000
<i>w tym:</i>		
a/ wydatki bieżące		650 000
<i>dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych</i>		650 000
<i>dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>		0
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	961 602
<i>w tym:</i>		
a/ wydatki bieżące		925 102
<i>wynagrodzenia + pochodne</i>		9 000
b/ wydatki inwestycyjne		36 500
Pozostała działalność	70095	0
<i>w tym:</i>		
a/ wydatki bieżące		0
b/ wydatki inwestycyjne		0
Dział 710 - Działalność usługowa		271 000
<i>w tym:</i>		
a/ wydatki bieżące		221 000
b/ wydatki inwestycyjne		50 000
Plany zagospodarowania przestrzennego	71004	171 000
<i>w tym:</i>		
a/ wydatki bieżące		171 000
Cmentarze	71035	100 000
<i>w tym:</i>		
a/ wydatki bieżące		50 000
b/ wydatki inwestycyjne		50 000
Dział 750 - Administracja publiczna		3 684 585
<i>w tym:</i>		
a/ wydatki bieżące		3 331 585
<i>wynagrodzenia + pochodne</i>		2 472 785
b/ wydatki inwestycyjne		353 000
Urzędy wojewódzkie	75011	292 417
<i>w tym:</i>		
a/ wydatki bieżące		289 417
<i>wynagrodzenia + pochodne</i>		234 017
b/ wydatki inwestycyjne		3 000
Rady gmin	75022	187 600
<i>w tym:</i>		
a/ wydatki bieżące		187 600
<i>wynagrodzenia + pochodne</i>		2 400
b/ wydatki inwestycyjne		0
Urzędy gmin	75023	3 122 568
<i>w tym:</i>		
a/ wydatki bieżące		2 772 568
<i>wynagrodzenia + pochodne</i>		2 224 368
b/ wydatki inwestycyjne		350 000
Komisje poborowe i rejestracja przed-poborowych	75045	2 000
<i>w tym:</i>		
a/ wydatki bieżące		2 000
Działalność informacyjna i kulturalna za granicą	75058	35 000
<i>w tym:</i>		
a/ wydatki bieżące		35 000
<i>wynagrodzenia + pochodne</i>		5 000

Wyszczególnienie	Rozdział	Projekt na rok 2009
Promocja jednostek samorządu terytorialnego <i>w tym:</i> a/ wydatki bieżące wynagrodzenia + pochodne b/ wydatki inwestycyjne	75075	45 000 45 000 7 000 0
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli		3 088
<i>w tym:</i> a/ wydatki bieżące wynagrodzenia + pochodne		3 088 3 088
Urzędy naczelnych organów władzy <i>w tym:</i> a/ wydatki bieżące wynagrodzenia + pochodne	75101	3 088 3 088 3 088
Wybory do rad gmin, powiatów i województw <i>w tym:</i> a/ wydatki bieżące wynagrodzenia + pochodne	75109	0 0 0
Dział 752 - Obrona narodowa		0
<i>w tym:</i> a/ wydatki bieżące		0
Pozostałe wydatki obronne <i>w tym:</i> a/ wydatki bieżące	75212	0 0
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		765 100
<i>w tym:</i> a/ wydatki bieżące wynagrodzenia + pochodne dotacje podmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do s.f.p. b/ wydatki inwestycyjne		685 100 253 200 215 000 80 000
Terenowe jednostki policji <i>w tym:</i> a/ wydatki bieżące b/ wydatki inwestycyjne	75403	6 000 6 000 0
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatki bieżące	75411	0 0
Ochotnicze straże pożarne <i>w tym:</i> a/ wydatki bieżące wynagrodzenia + pochodne dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczonych do s.f.p. b/ wydatki inwestycyjne	75412	477 200 417 200 52 300 215 000 60 000
Obrona cywilna <i>w tym:</i> a/ wydatki bieżące b/ wydatki inwestycyjne	75414	5 500 5 500 0
Straż Miejska <i>w tym:</i> a/ wydatki bieżące wynagrodzenia + pochodne b/ wydatki inwestycyjne	75416	274 400 254 400 200 900 20 000
Pozostała działalność <i>w tym:</i> a/ wydatki bieżące	75495	2 000 2 000
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		210 000
<i>w tym:</i> a/ wydatki bieżące wynagrodzenia + pochodne		210 000 110 000
Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych <i>w tym:</i> a/ wydatki bieżące wynagrodzenia + pochodne	75647	210 000 210 000 110 000

Wyszczególnienie	Rozdział	Projekt na rok 2009
Dział 757 - Obsługa długu publicznego		450 000
<i>w tym:</i>		
a/ wydatki bieżące		450 000
<i>obsługa długu</i>		450 000
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	75702	450 000
<i>w tym:</i>		
a/ wydatki bieżące		450 000
<i>obsługa długu gminy</i>		450 000
Dział 758 - Różne rozliczenia		131 611
<i>w tym:</i>		
a/ wydatki bieżące		131 611
<i>wynagrodzenia + pochodne</i>		0
Rezerwy ogólne i celowe	75818	131 611
<i>w tym:</i>		
a/ wydatki bieżące		131 611
Dział 801 - Oświata i wychowanie		14 442 457
<i>w tym:</i>		
a/ wydatki bieżące		13 367 657
<i>wynagrodzenia + pochodne</i>		10 574 957
<i>dotacje podmiotowe dla j.niepublicznych szkół</i>		320 000
<i>dotacje podmiotowe dla publicznej szkoły</i>		89 000
b/ wydatki inwestycyjne		1 074 800
Szkoły podstawowe	80101	7 552 528
<i>w tym:</i>		
a/ wydatki bieżące		6 712 528
<i>wynagrodzenia + pochodne</i>		5 343 878
<i>dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół</i>		320 000
<i>dotacje podmiotowe dla publicznej szkoły</i>		89 000
b/ wydatki inwestycyjne		840 000
Oddziały przedszkolne	80103	264 075
<i>w tym:</i>		
a/ wydatki bieżące		264 075
<i>wynagrodzenia + pochodne</i>		256 575
Przedszkola	80104	2 449 608
<i>w tym:</i>		
a/ wydatki bieżące		2 306 808
<i>wynagrodzenia + pochodne</i>		1 856 858
b/ wydatki inwestycyjne		142 800
Gimnazja	80110	1 983 116
<i>w tym:</i>		
a/ wydatki bieżące		1 983 116
<i>wynagrodzenia + pochodne</i>		1 765 716
b/ wydatki inwestycyjne		0
Dowożenie uczniów do szkół	80113	762 250
<i>w tym:</i>		
a/ wydatki bieżące		670 250
<i>wynagrodzenia + pochodne</i>		305 250
b/ wydatki inwestycyjne		92 000
Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	80114	579 780
<i>w tym:</i>		
a/ wydatki bieżące		579 780
<i>wynagrodzenia + pochodne</i>		510 580
Stołówki szkolne	80148	741 100
<i>w tym:</i>		
a/ wydatki bieżące		741 100
<i>wynagrodzenia + pochodne</i>		426 100
Pozostała działalność	80195	110 000
<i>w tym:</i>		
a/ wydatki bieżące		110 000
<i>wynagrodzenia + pochodne</i>		110 000
Dział 851 - Ochrona zdrowia		280 210
<i>w tym:</i>		
a/ wydatki bieżące		280 210

Wyszczególnienie	Rozdział	Projekt na rok 2009
wynagrodzenia + pochodne		40 000
dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom		25 000
Lecznictwo ambulatoryjne	85121	30 000
w tym:		
a/ wydatki bieżące		30 000
Zwalczanie narkomanii	85153	20 000
w tym:		
a/ wydatki bieżące		20 000
wynagrodzenia + pochodne		0
dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom		0
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	200 000
w tym:		
a/ wydatki bieżące		200 000
wynagrodzenia + pochodne		40 000
dotacje celowe dla stowarzyszeń		10 000
Pozostała działalność	85195	30 210
w tym:		
a/ wydatki bieżące		30 210
dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom		15 000
Dział 852 - Pomoc społeczna		9 654 516
w tym:		
a/ wydatki bieżące		9 654 516
wynagrodzenia + pochodne		896 816
b/ wydatki inwestycyjne		0
Domy pomocy społecznej	85202	340 000
w tym:		
a/ wydatki bieżące		340 000
Świadczenia rodzinne	85212	6 507 000
w tym:		
a/ wydatki bieżące		6 507 000
wynagrodzenia + pochodne		195 300
b/ wydatki inwestycyjne		0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85213	44 000
w tym:		
a/ wydatki bieżące		44 000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	85214	714 600
w tym:		
a/ wydatki bieżące		714 600
wynagrodzenia + pochodne		9 600
Dodatki mieszkaniowe	85215	500 000
w tym:		
a/ wydatki bieżące		500 000
Ośrodki pomocy społecznej	85219	799 916
w tym:		
a/ wydatki bieżące		799 916
wynagrodzenia + pochodne		691 916
b/ wydatki inwestycyjne		0
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	85228	401 000
w tym:		
a/ wydatki bieżące		401 000
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278	0
w tym:		
a/ wydatki bieżące		0
Pozostała działalność	85295	348 000
w tym:		
a/ wydatki bieżące		348 000
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		59 200
w tym:		
a/ wydatki bieżące		59 200
wynagrodzenia + pochodne		44 120
Pozostała działalność	85395	59 200
w tym:		
a/ wydatki bieżące		59 200
wynagrodzenia + pochodne		44 120

Wyszczególnienie	Rozdział	Projekt na rok 2009
Dział 854 - Edukacja opieka wychowawcza		793 194
<i>w tym:</i>		
a/ wydatki bieżące		793 194
wynagrodzenia + pochodne		631 794
b/ wydatki inwestycyjne		0
Świetlice szkolne	85401	632 134
<i>w tym:</i>		
a/ wydatki bieżące		632 134
wynagrodzenia + pochodne		616 034
Kolonie i obozy	85412	71 060
<i>w tym:</i>		
a/ wydatki bieżące		71 060
wynagrodzenia + pochodne		15 760
Pomoc materialna dla uczniów	85415	90 000
<i>w tym:</i>		
a/ wydatki bieżące		90 000
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 812 100
<i>w tym:</i>		
a/ wydatki bieżące		1 776 700
wynagrodzenia + pochodne		120 000
b/ wydatki inwestycyjne		2 035 400
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	2 037 100
<i>w tym:</i>		
a/ wydatki bieżące		136 700
b/ wydatki inwestycyjne		1 900 400
Gospodarka odpadami	90002	140 000
<i>w tym:</i>		
a/ wydatki bieżące		75 000
b/ wydatki inwestycyjne		65 000
Oczyszczanie miast i wsi	90003	280 000
<i>w tym:</i>		
a/ wydatki bieżące		280 000
Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	90004	250 000
<i>w tym:</i>		
a/ wydatki bieżące		250 000
Oświetlenie ulic, dróg i placów	90015	865 000
<i>w tym:</i>		
a/ wydatki bieżące		795 000
b/ wydatki inwestycyjne		70 000
Pozostała działalność	90095	240 000
<i>w tym:</i>		
a/ wydatki bieżące		240 000
wynagrodzenia + pochodne		120 000
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 438 000
<i>w tym:</i>		
a/ wydatki bieżące		1 438 000
dotacje dla instytucji kultury		1 207 000
dotacje celowe na finansowanie zadań zlec. Stowarzysz.		6 000
dotacje na ochronę zabytków		0
wynagrodzenia + pochodne		4 000
Domy i ośrodki kultury, świetlice	92109	1 066 000
<i>w tym:</i>		
a/ wydatki bieżące		1 066 000
dotacje podmiotowe dla instytucji kultury		991 000
Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105	111 000
<i>w tym:</i>		
a/ wydatki bieżące		111 000
dotacje dla stowarzyszeń na zadania zlecone		1 000
wynagrodzenia + pochodne		4 000
Muzea	92118	216 000
<i>w tym:</i>		
a/ wydatki bieżące		216 000
dotacje podmiotowe dla instytucji kultury		216 000
Ochrona i konserwacja zabytków	92120	45 000

Wyszczególnienie	Rozdział	Projekt na rok 2009
w tym:		
a/ wydatki bieżące		45 000
dotacje dla stowarzyszeń na zadania zlecone		5 000
dotacje na remont i konserwację zabytków		0
Pozostała działalność	92195	0
w tym:		
a/ wydatki bieżące		0
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport		752 000
w tym:		
a/ wydatki bieżące		527 000
dotacje celowe na finansowanie zadań zlec. Stowarzysz.		180 000
wynagrodzenia + pochodne		50 000
b/ wydatki inwestycyjne		225 000
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605	377 000
w tym:		
a/ wydatki bieżące		377 000
dotacje dla stowarzyszeń na zadania zlecone		180 000
wynagrodzenia + pochodne		50 000
b/ wydatki inwestycyjne		0
Pozostała działalność	92695	375 000
w tym:		
a/ wydatki bieżące		150 000
wynagrodzenia + pochodne		0
b/ wydatki inwestycyjne		225 000
OGÓLEM WYDATKI:		42 025 443
w tym:		
wydatki bieżące		35 869 213
z tego:		
razem		18 588 760
wynagrodzenia i pochodne		15 226 760
dotacje dla zakładów budżetowych		650 000
dotacje dla instytucji kultury		1 207 000
dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej		180 000
dotacje dla pozostałych stowarzyszeń oraz pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		246 000
obsługa długu gminy		450 000
wydatki na profilaktykę p. alkoholową i zwalczanie narkomanii		220 000
wydatki na programy i projekty realizowane ze środków UE		0
dotacja dla powiatu-porozumienie		0
dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych		320 000
dotacja podmiotowa dla szkół publicznych		89 000
dotacja na dofinansowanie kosztów remontów i konserwacji zabytków		0
wydatki majątkowe		6 156 230
w tym:		
wydatki inwestycyjne		6 156 230
OGÓLEM BUDŻET		42 025 443

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej Nr XXVIII/204/09 na 2009 rok.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 380 830
1.	Kredyty	§ 952	5 380 830
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
Rozchody ogółem:			1 544 704
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 514 704
2.	Spląty pożyczek	§ 992	30 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej na 2009 rok.

Prognoza długu na rok 2009 i lata następne												
l.p.	Wyszczególnienie	Prognozowane kwoty długu na koniec roku:										
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Ogółem kwota zadłużenia, z tego:	5 573 000	10 321 126	8 640 000	6 620 830	5 017 000	3 513 600	2 510 200	1 606 800	703 400	0	0
2	Wyemitowane papiery wartościowe											
3	Kredyty ogółem, w tym:	5 175 000	9 041 126	7 390 000	5 520 830	4 117 000	2 813 600	2 110 200	1 406 800	703 400	0	0
	długoterminowe											
4	Pożyczki ogółem, w tym:	398 000	1 280 000	1 250 000	1 100 000	900 000	700 000	400 000	200 000	0	0	0
	długoterminowe											
5	Przejęte depozyty											
6	Wymagalne zobowiązania (a+b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) jednostek budżetowych, w tym z tytułu:											
	dostaw towarów i usług											
	składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy											
	b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych w szereg. Wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji											
7	Prognozowane dochody budżetowe	37 920 442	38 189 317	37 000 000	35 300 000	35 700 000	36 000 000	36 500 000	36 800 000	38 200 000	38 900 000	0
8	Relacja długu do dochodów w % (1:7) - max 60% - art. 170 ufp	14,7	27,0	23,4	18,8	14,1	9,8	6,9	4,4	1,8	0,0	0,0
9	Splata rat pożyczek i kredytów	1 372 180	1 544 704	1 681 126	2 019 170	1 603 830	1 503 400	1 003 400	903 400	903 400	703 400	0
10	Splata odsetek od pożyczek i kredytów	398 988	450 000	400 000	350 000	300 000	200 000	100 000	70 000	55 000	47 000	0
11	Poręczenia i gwarancje											
12	Splata zobowiązań o odroczonym terminie płatności	175 200	181 630	0								
13	Relacja (9+10+11+12):7w% - (max 15%) - art. 169 ufp	5,1	5,7	5,6	6,7	5,3	4,7	3,0	2,6	2,5	1,9	0,0

Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej Nr XXVIII/204/09 gminy Ziębice na rok 2009

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych
(Zakład Usług Komunalnych w Ziębicach)**

Wyszczególnienie		Plan na rok 2009
1	2	3
1.	Stan środków obrotowych na 01.01	82 482
2.	Przychody ogółem	6 020 834
	<i>w tym:</i>	
	przychody własne	5 183 000
	dotacje przedmiotowa z budżetu gminy	650 000
	dotacje przedmiotowa z budżetu gminy dla pozostałych jednostek	0
	pokrycie amortyzacji	187 834
	Razem (1+2)	6 103 316
3.	Wydatki ogółem	5 962 834
	<i>w tym:</i>	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625 000
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	134 000
	składki na ubezpieczenia społeczne	290 000
	składki na Fundusz Pracy	42 000
	wynagrodzenie bezosobowe	130 000
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 600
	podatki i opłaty na rzecz budżetu gminy	120 000
	pozostałe wydatki bieżące	3 341 400
	wydatki na finansowanie zakupów inwestycyjnych	30 000
	pokrycie amortyzacji	187 834
4.	Inne	58 000
	<i>w tym:</i>	
	podatek dochodowy od osób prawnych	58 000
	wpłata do budżetu środków obrotowych	0
5.	Stan środków obrotowych na 31.12	82 482
	Razem (3+4+5)	6 103 316

Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej Nr XXVIII/204/09
gminy Ziębice na rok 2009.

**Przychody i wydatki funduszu celowego
p.n. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w roku 2009.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2009
1	2	3
1.	Stan środków obrotowych na 01.01.	3 000
	Przychody ogółem	12 000
2.	w tym :	
	przychody własne	12000
	Razem (1 + 2)	15 000
	Wydatki ogółem	15 000
	w tym :	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	0
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0
	składki na ubezpieczenie społeczne	0
3.	składki na Fundusz Pracy	0
	odpis na z.f.świadczeń socjalnych	0
	podatki i opłaty na rzecz budż.gminy	0
	pozostałe wydatki bieżące	11 000
	wydatki na finansowanie inwestycji	4 000
4.	Stan środków obrotowych na 31.12.	0
	Razem (3 + 4)	15 000

Zadania rzeczowe

1. Dofinansowanie akcji sprzątania świata	1 000 zł
2. Edukacja ekologiczna	1 000 zł
3. Ochrona terenu przed zakładaniem dzikich wysypisk śmieci, składowanie, padliny	5 000 zł
4. Walka z bezdomnymi psami, akcja propagandowa	5 000 zł
5. Ochrona terenów zielonych, w tym pomników	1 000 zł
6. Zakup sadzonek drzew i krzewów	1 000 zł
7. Całokształt spraw związanych z ochroną środowiska	1 000 zł
	15 000 zł

Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej
Nr XXVIII/204/09 gminy
Ziębice na rok 2009 .

**Dochody i wydatki zadań zleconych
ustawami z administracji rządowej na rok 2009.**

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	148.116	148.116
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	148.116	148.116
			dot.celowe na zadania zlecone gminie	148.116	----
			wydatki ogółem	----	148.116
			w tym : wynagrodzenia + pochodne	-----	148.116
751			Urzędy naczelnych organów	3.088	3.088
	75101	2010	Urzędy naczeln. organów władzy	3.088	3.088
			dot.cel.z b.p.na fin.zadań zleconych	3.088	----
			wydatki ogółem	----	3.088
			w tym : wynagrodzenia + pochodne	----	3.088
752			Obrona narodowa	0	0
	75212	2010	Pozostałe wydatki obronne	0	0
			dotacja cel.z b.p. na zad. zlecone	0	----
			wydatki bieżące pozostałe	----	0
754			Bezpieczeństwo publiczne	1.000	1.000
	75414	2010	Obrona cywilna	1.000	1.000
			dot.cel.z b.p. na zad.zlecone gminie	1.000	----
			wydatki bieżące pozostałe	----	1.000
852			Opieka Społeczna	6.862.000	6.862.000
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44.000	44.000
			dot.cel.z b.p. na zadania zlecone	44.000	-----
	4130		składki na ubezpieczenie zdrowotne	----	44.000
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze	280.000	280.000
			dot.cel.z b.p. na zadania zlecone	280.000	----
	3110		świadczenia społeczne	-----	280.000
	85212	2010	Świadczenia rodzinne	6.507.000	6.507.000
			dot.cel.z b.p. na zadania zlecone	6.507.000	----
			wydatki bieżące ogółem , w tym :	-----	6.507.000
			wynagrodzenia + pochodne	-----	195.300
	85228	2010	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	31.000	31.000
			dotacja celowa z budżetu państwa	31.000	----
			Pozostałe wydatki bieżące	----	31.000
			Ogółem :	7.014.204	7.014.204
			w tym : wydatki bieżące	-----	7.014.204
			wydatki inwestycyjne	-----	00,0

*Załącznik Nr 10 do uchwały
budżetowej Nr XXVIII/204/09
gminy Ziębice na rok 2009.*

**Wykaz dotacji przedmiotowych i podmiotowych
planowanych na rok 2009.**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota zł
I. Dotacje przedmiotowe :						
1.	700	70001	2650	Zakład Usług Komunalnych w Ziębicach	dopłata do kosztów utrzymania komunalnych lokali mieszkalnych	650.000
II. Dotacje podmiotowe :						
1.	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Lubnowie	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320.000
2.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Starczówku	dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	89.000
3.	921	92109	2480	Ziębickie Centrum Kultury w Ziębicach	dotacja dla samorządowej instytucji kultury	991.000
4.	921	92118	2480	Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach	dotacja dla samorządowej instytucji kultury	216.000
				Razem dotacje podmiotowe		1.616.000

Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej
Nr XXVIII/204/09 gminy Ziębice na rok 2009.

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

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji w złotych
1.	754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	215 000
2.	851	85195	Promocja zdrowia, honorowego krwiodawstwa, ratownictwa medycznego,	15 000
3.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, organizacja wypoczynku i dożywiania dzieci z rodzin patologicznych itp.	10 000
4.	921	92105	Organizacja imprez kulturalnych	1 000
5.	921	92120	Ochrona, oznakowanie, promocja obiektów zabytkowych na terenie gminy Ziębice.	5 000
6.	926	92605	Utrzymanie obiektów sportowych stanowiących własność gminy, dofinansowanie działalności w zakresie sportu masowego	180 000
O g ó ł e m :				426 000

Załącznik nr 12 do Uchwały Budżetowej Nr XXVIII/204/09

Zadań inwestycyjne na rok budżetowy 2009

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca		
						8	9	10	11			
			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5 ust.	w złotych					
			ZADANIA UJĘTE W WPI									
1.	400	40002	Wodociągowanie wsi - w tym:	4 100 000,00	700 000,00	700 000,00						Wydział Budownictwa, Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej
a)			Budowa sieci wodociągowej Kalinowice D i G - Wigancice	3 800 000,00	400 000,00	400 000,00						
b)			Opracowanie dokumentacji projektowej wodociągu Kalinowice D. i G., Wigancice wraz ze Studium Wykonalności i opracowaniem map do celów projektowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00						
2.	750	75023	Remont Ratusza w Ziębicach - etap II - projekt modernizacji kotłowni i ogrzewania CO.	300 000,00	300 000,00	300 000,00						
a)				300 000,00								
3.	900	90001	Gospodarka ściekowa w gminie Ziębice Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ziębice	33 140 500,00	1 825 400,00	1 825 400,00	94 000,00	1 050 000,00	681 400,00			
a)			Kontrakt I - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Henrykowie	7 870 000,00	1 512 600,00	1 512 600,00	27 700,00	857 000,00	627 900,00			
b)			Kontrakt II - Budowa kanalizacji sanitarnej dla Wadochowic, Witostowic, Raczyc, Brukalic, Henrykowa, Nowego Dworu i Ziębic	25 150 500,00	192 800,00	192 800,00	66 300,00	73 000,00	53 500,00			
c)			Utworzenie biura dla Jednostki Realizującej Projekt oraz koszty przygotowania projektu	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00				
4.	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ziębicach Opracowanie dokumentacji projekt.-kosztorys.	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00				
razem str 1				37 590 500,00	2 875 400,00	2 875 400,00	94 000,00	2 100 000,00	681 400,00			

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	600	60016	Nawierzchnie drogowe Budowa nowej nawierzchni drogowej na odcinku Wigańce - Mników etap II Modernizacja ulicy Mokrej w Ziębicach - kanalizacja sanitarna i deszczowa - nawierzchnia drogowa	1 576 530,00 645 000,00 431 530,00 500 000,00	1 576 530,00 645 000,00 431 530,00 500 000,00		1 576 530,00 645 000,00 431 530,00 500 000,00			Wydział Budownictwa, Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej
6.	801	80101	Budowa sali gimnastycznej pełnowymiarowej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 przy Pl. Wolności w Ziębicachw Ziębicach	2 851 608,00	739 000,00		739 000,00			Ośrodek Opieki i Oświaty
ZADANIE NIE UJĘTE W WPI										
7.	900	90002	System gospodarki odpadami Śięża-Oława -wykonanie Studium Wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym	65 000,00	65 000,00		65 000,00			Wydział Budownictwa, Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej
8.	400	40001	Dofinansowanie budowy kolektorów słonecznych	25 000,00	25 000,00		25 000,00			Wydział Geodezji i Rolnictwa
9.	900	90001	Budowa kanalizacji ściekowej przy ul. Przemysłowej 39 w Ziębicach	50 000,00	50 000,00		50 000,00			Wydział Budownictwa, Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej
10.	900	90001	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	25 000,00	25 000,00		25 000,00			Wydział Geodezji i Rolnictwa
11.	900	90015	Oświetlenie ulic - dodatkowe punkty świetlne na drogach w mieście i gminie Ziębice - opracowanie dokumentacji projektowej - montaż punktów świetlnych	70 000,00	70 000,00		70 000,00			Wydział Budownictwa, Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej
a)					20 000,00		20 000,00			
b)					50 000,00		50 000,00			
12.	801	80101	Wymiana pokrycia dachowego budynku Nr 3 SP Nr 4 w Ziębicach	81 000,00	81 000,00		81 000,00			Ośrodek Opieki i Oświaty
13.	801	80101	Dokończenie docieplenia budynku szkolnego ZSS w Henrykowie	375 180,00	20 000,00		20 000,00			Ośrodek Opieki i Oświaty
14.	801	80104	Modernizacja pomieszczeń kuchni wraz z wymianą okien przy ul. Klasztornej w Ziębicach w bud. ZO-W w Ziębicach	230 000,00	127 500,00		127 500,00			Ośrodek Opieki i Oświaty
15.	801	80104	Remont szatni i korytarzy w budynku Przedszkola Publicznego w Henrykowie	15 300,00	15 300,00		15 300,00			Ośrodek Opieki i Oświaty
16.	801	80113	Zakup autobusu do przewozów szkolnych	92 000,00	92 000,00		92 000,00			Ośrodek Opieki i Oświaty
			razem str 2	5 456 618,00	2 886 330,00		2 886 330,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	700	70005	Splata raty za wykup budynku po SOSW w Ziębicach	224 000,00	36 500,00		36 500,00			Wydział Finansowy UM Ziębice
18.	750		Zakupy inwestycyjne	53 000,00	53 000,00		53 000,00			Wydział Ogólny
a)		75023	- Urząd Miejski w Ziębicach	50 000,00	50 000,00		50 000,00			
b)		75011	- Urzędy Wojewódzkie	3 000,00	3 000,00		3 000,00			Wydział Ogólny
19.	754	75412	Zakup sprzętu i wyposażenia - OSP	60 000,00	60 000,00		60 000,00			GZRK
20.	754	75416	Monitoring Rynku w Ziębicach	20 000,00	20 000,00		20 000,00			SM
21.	926	92695	dofinansowanie do wykonania koncepcji dokumentacji budowy sali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ZSP w Ziębicach	200 000,00	200 000,00		200 000,00			WBGKIM
22.	926	92695	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czerliczycach + ogrodzenie	25 000,00	25 000,00		25 000,00			WBGKIM
			razem str 3	582 000,00	394 500,00		394 500,00			
			Ogółem:	43 629 118,00	6 156 230,00	94 000,00	5 380 830,00	681 400,00		

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE FINANSOWANE Z BUDŻETU GMINY

1. Wodociągowanie wsi Gminy Ziębice

Zadanie ujęte w WPI

Załącznik nr 13

do Uchwały budżetowej Nr XXVIII/204/09 z dnia 30 stycznia 2009

Opis programu :

1. Cel programu - zaopatrzenie w wodę na cele bytowo-gospodarcze oraz przeciwwyżarowe miejscowości niez wodociągowanych w Gminie Ziębice.

2. Program będzie finansowany z budżetu jednostki samorządu terytorialnego - zadanie własne gminy.

3. Okres realizacji programu - lata 1997 - 2012 Wieletni Plan Wodociągowania, łączne nakłady finansowe - **14 000 000,00**

4. Jednostka organizacyjna realizująca program - Wydział Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Inwestycje

L.p.	Nazwa inwestycji zakres rzeczowy	Lata realizacji	Wartość całkowita zadania	2009	2010	2011	Przewidywane źródła finansowania		
							środki własne gminy 2009-2011	kredyty pożyczki w roku 2009-2011	inne źródła lub dotacje celowe 2009-2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wodociągowanie wsi	1997-2012	14 000 000,00						
a)	Opracowanie dokumentacji projektowej wodociągu przesyłowego i rozdzielczego wraz z pompownią strefową Kalinowice Dolne i Górne - Wigancice, Bożnowice, Nowina, Jasienica wraz z opracowaniem Studium Wyk. i map do celów projektowych	2009	300 000,00	300 000,00	-	-	-	300 000,00	-
c)	Budowa sieci wodociągowej Kalinowice - Wigancice - sieć wodociągowa przesyłowa Ø 160 - 12 000 mb - sieć wodociągowa rozdzielcza Ø 110 - 5220 mb - przyłącza wodociągowe - 187 szt - pompownia strefowa - 1 szt, zbiornik 150 m ³	2009-2010	3 800 000,00	400 000,00	3 400 000,00	-	-	1 250 000,00	2 550 000,00
d)	Budowa sieci wodociągowej Kalinowice - Bożnowice - Nowina- Jasienica - sieć wodociągowa przesyłowa Ø 160 - 8 825 mb - sieć wodociągowa rozdzielcza Ø 110 - 1 330 mb - przyłącza wodociągowe - 122 szt - zbiornik na wodę - 125 m ³	2011-2012	3 400 000,00	-	1 300 000,00	-	-	325 000,00	975 000,00
Razem w latach:				700 000,00	3 400 000,00	1 300 000,00	-	1 875 000,00	3 525 000,00
Ogółem:					5 400 000,00			5 400 000,00	

Uwaga:

Przewidywane źródła finansowania wykazane w kolumnie 10 będą pochodziły ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł

2. Budowa cmentarza komunalnego w Ziębicach

Zadanie ujęte w WPI

Załącznik nr 13
do Uchwały Budżetowej Nr XXVIII/204/09

Opis programu :

1. Cel programu - budowa nowych kwater cmentarza komunalnego w Ziębicach
2. Program będzie finansowany z budżetu jednostki samorządu terytorialnego - zadanie własne gminy
3. Okres realizacji programu - lata 2002 - 2010, planowane nakłady - 300 545,00 zł
4. Jednostka organizacyjna realizująca program - Wydział Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Inwestycje

Lp.	Nazwa inwestycji zakres rzeczowy	Lata realizacji	Wartość całkowita zadania	2009	2010	2011	Przewidywane źródła finansowania		
							środki własne gminy 2009-2011	kredyty w roku 2009-2011	inne źródła lub dotacje celowe 2009-2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Budowa cmentarza komunalnego w Ziębicach	2002-2010	300 545,00						
	Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Gliwickiej w Ziębicach			50 000,00	250 000,00			300 000,00	
	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Budowa nowych kwater oraz nawierzchni			50 000,00					
Razem w latach:				50 000,00	250 000,00			300 000,00	
Ogółem:					300 000,00			300 000,00	

3. Remont budynku Ziębickiego Centrum Kultury w Ziębicach - II etap

Zadanie ujęte w WPI

Opis programu :

1. Cel programu - Remont budynku ZCK w Ziębicach
2. Program będzie finansowany z budżetu jednostki samorządu terytorialnego - zadanie własne gminy
3. Okres realizacji programu - lata 1996 - 2013, planowane nakłady - 4 968 244,00 zł
4. Jednostka organizacyjna realizująca program - Ziębickie Centrum Kultury

Lp.	Nazwa inwestycji zakres rzeczowy	Lata realizacji	Wartość całkowita zadania	2009	2010	2011	Przewidywane źródła finansowania		
							środki własne gminy 2009-2011	kredyty w roku 2009-2011	inne źródła lub dotacje celowe 2009-2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	II etap wykonania remontu budynku ZCK w Ziębicach tj. wykonanie piwnic i części hotelowej	2013	720 000,00	-	-	-	-	-	-
Ogółem:									

4. Budowa nawierzchni drogowych w Gminie Ziębice

Zadanie ujęte w WPI

Załącznik nr 13
do Uchwały Budżetowej Nr XXVIII/204/09

Opis programu:

1. Cel programu - uzyskanie nawierzchni dróg (ulic) spełniających standardy określone stosownymi warunkami technicznymi - wzrost bezpieczeństwa na drogach
2. Program będzie finansowany z budżetu jednostki samorządu terytorialnego - zadanie własne gminy
3. Okres realizacji programu: lata 2003 - 2012, łączne nakłady finansowe - **4 348 000,00**
4. Jednostka realizująca program: Wydział Budownictwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Drogi

Lp.	Nazwa inwestycji zakres rzeczowy	Lata realizacji	Wartość całkowita zadania	2009	2010	2011	Przewidywane źródła finansowania		
							środki własne gminy 2009-2011	kredyty w roku 2009-2011	inne źródła lub dotacje celowe 2009-2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Budowa nawierzchni drogowych		4 848 000,00						
a)	Budowa nawierzchni drogowej Wigańcice - Mników - wykonanie nawierzchni drogowej - II etap	2007-2009	1 827 000,00	645 000,00			-	645 000,00	-
b)	Budowa nawierzchni drogowej w Pomianowie Dln. (Golina) - wykonanie nawierzchni drogowej	2007-2010	850 000,00	-	835 000,00		-	835 000,00	-
c)	Modernizacja ulicy Mokrej w Ziębicach - kanalizacja sanitarna i deszczowa - nawierzchnia drogowa	2003-2009	931 000,00	931 530,00			-	531 530,00	-
d)	Budowa nawierzchni drogowej wraz z odwodnieniem w części wsi Pomianów Dolny	2011-2012	1 240 000,00	-	400 000,00		-	400 000,00	-
Razem w latach:				1 576 530,00	835 000,00	400 000,00		2 411 530,00	
Ogółem:					2 811 530,00			2 411 530,00	

5. Budowa sali gimnastycznej dla szkoły Nr 2 w Ziębicach

Zadanie ujęte w WPI

Opis programu :

1. Cel programu - Budowa sali gimnastycznej
2. Program będzie finansowany z budżetu jednostki samorządu terytorialnego - zadanie własne gminy
3. Okres realizacji programu - lata 2009 - 2010, planowane nakłady - **2 851 608,00 zł**
4. Jednostka organizacyjna realizująca program - Ośrodek Opieki i Oświaty w Ziębicach

Lp.	Nazwa inwestycji zakres rzeczowy	Lata realizacji	Wartość całkowita zadania	2009	2010	2011	Przewidywane źródła finansowania		
							środki własne gminy 2009-2011	kredyty w roku 2009-2011	inne źródła lub dotacje celowe 2009-2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Budowa Sali gimnastycznej dla szkoły nr 2 w Ziębicach - rozpoczęcie prac budowlano-montażowych	2009-2010	2 851 608,00	739 000,00	2 112 608,00		-	739 000,00	2 112 608,00
Razem w latach:				739 000,00	2 112 608,00			739 000,00	2 112 608,00
Ogółem:					2 851 608,00			2 851 608,00	

Załącznik nr 13
do Uchwały Budżetowej Nr XXVIII/204/09

6. Zbrojenie terenów pod budownictwo jednorodzinne w gminie Ziębice
Zadanie ujęte w WPI

Opis programu :

1. Cel programu - uzbrojenie terenów pod budownictwo jednorodzinne w Gminie Ziębice.
2. Program będzie finansowany z budżetu jednostki samorządu terytorialnego - zadanie własne gminy
3. Okres realizacji programu - lata 2007 - 2012, planowane nakłady - 1 125 120,00 zł
4. Jednostka organizacyjna realizująca program - Wydział Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkalniowej - Inwestycje

Lp	Nazwa inwestycji zakres rzeczowy	Lata realizacji	Wartość całkowita zadania	2009	2010	2011	Przewidywane źródła finansowania		
							środki własne gminy 2009-2011	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	Zbrojenie terenów pod budownictwo jednorodzinne		1 125 120,00	-	-	-	-	-	-
a)	przy ul. Łąkowej w Ziębicach - budowa energetycznej	2007-2012	722 601,00	-	-	-	-	-	-
b)	rejonu ul. Piaskowej w Ziębicach - budowa nawierzchni drogowych - budowa oświetlenia ulicznego - budowa nawierzchni drogowych		402 519,00	-	-	-	-	-	-
Razem w latach:									
Ogółem:									

Załącznik nr 13
do Uchwały Budżetowej Nr XXVIII/204/09

7. Remont Ratusza w Ziębicach
Zadanie ujęte w WPI

Opis programu :

1. Cel programu - Remont Ratusza w Ziębicach
2. Program będzie finansowany z budżetu jednostki samorządu terytorialnego - zadanie własne gminy
3. Okres realizacji programu - lata 2005 - 2010, planowane nakłady - 3 480 000,00 zł
4. Jednostka organizacyjna realizująca program - Wydział Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkalniowej - Inwestycje

Lp.	Nazwa inwestycji zakres rzeczowy	Lata realizacji	Wartość całkowita zadania	2009	2010	2011	Przewidywane źródła finansowania			
							środki własne gminy 2008-2011	10	11	inne źródła lub dotacje celowe 2008-2011
1	2	3	4	6	7	8	10	11	12	
8.	Rewaloryzacja Ratusza w Ziębicach - I etap		3 480 000,00							
a)	- modernizacja kotłowni i ogrzewania CO, - prace konserwatorskie okien witrażowych - wymiana instalacji elektrycznej	2005-2010 2009	300 000,00	300 000,00				20 000,00	280 000,00	
b)	- remont pomieszczeń muzealnych	2010	780 000,00		780 000,00			195 000,00	585 000,00	
Razem w latach:							300 000,00	780 000,00	215 000,00	865 000,00
Ogółem:							1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00

Lp.	Nazwa inwestycji zakres rzeczowy	Lata realizacji	Wartość całkowita zadania	2009	2010	2011	Przewidywane źródła finansowania		
							środki własne gminy 2009-2011	kredyty w roku 2008-2010	inne źródła lub dotacje celowe 2008-2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓLEM ZADANIA UJĘTE W WPI		27 325 273,00	3 365 530,00	7 377 608,00	1 700 000,00	-	5 540 530,00	6 502 608,00

Załącznik nr 13
do Uchwały Budżetowej Nr XXVIII/204/09

8. Gospodarka ściekowa w gminie Ziębice - "Ochrona wód zlewni rzek Ślęży i Olawy"
Opis programu :
Zadanie ujęte w WPI - finansowane ze środków Unii Europejskiej

1. Cel programu - uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Ziębice.
2. Program będzie finansowany z budżetu jednostki samorządu terytorialnego - zadanie własne gminy oraz dotacji Unii Europejskiej
3. Okres realizacji programu - lata 2007 - 2013, poniesione i planowane nakłady - **33 140 500,00**
4. Jednostka organizacyjna realizująca program - Wydział Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Inwestycje

Lp.	Nazwa inwestycji zakres rzeczowy	Lata realizacji	Wartość całkowita zadania	2009	2010	2011	Przewidywane źródła finansowania		
							środków własne gminy 2009 - 2011	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Ziębice "Ochrona wód zlewni rzek Ślęży i Olawy" Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ziębice	2007-2013	33 140 500,00						
a)	Kontrakt I - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Henrykowie	2009-2011	7 870 000,00	1 512 600,00	6 169 300,00	188 100,00	57 700,00	1 788 300,00	6 024 000,00
b)	Kontrakt II-projekt kanalizacji sanitarnych Realizacja budowy sieci kanalizacyjnej w Henrykowie, Wadachowicach, Brukalicach, Nowym Dworze, Raczycach Witostowicach i Ziębicach	2009-2013	25 150 500,00	192 800,00	9 666 500,00	11 146 000,00	314 600,00	4 644 200,00	16 046 500,00
c)	Utworzenie biura dla Jednostki Realizującej Projekt oraz koszty przygotowania projektu	2009	120 000,00	120 000,00				120 000,00	
Ogółem:				1 825 400,00	15 835 800,00	11 334 100,00	372 300,00	6 552 500,00	22 070 500,00
					28 995 300,00			28 995 300,00	

Lp.	Nazwa inwestycji zakres rzeczowy	Lata realizacji	Wartość całkowita zadania	2009	2010	2011	Przewidywane źródła finansowania		
							środków własne gminy 2009-2011	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓLEM ZADANIA UJĘTE W WPI I FINASOWANE Z UNII EUROPEJSKIEJ		33 140 500,00	1 825 400,00	15 835 800,00	11 334 100,00	372 300,00	6 552 500,00	22 070 500,00

Załącznik Nr 14 do Uchwały Budżetowej
Nr XXVIII/204/09 z dnia 30 stycznia 2009

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2008 r.									
					Środki z budżetu Krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu Krajowego*					Środki z budżetu Unii Europejskiej**				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16+17)	Wydatki razem (14+15+16+17)	Wydatki razem (14+15+16+17)	Wydatki razem (14+15+16+17)				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe razem:	x		33 140 500	8 857 900	24 282 600	0	8 857 900	1 050 000	990 000	24 282 600				24 282 600	
	Program: Fundusz Spójności															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.1	Razem wydatki:		9000/90001	33 140 500	8 857 900	24 282 600		8 857 900	1 050 000	990 000	24 282 600				24 282 600	
	Z tego: 2009 r.			1 825 400	1 144 000	881 400		1 144 000	1 050 000	94 000	881 400				881 400	
	2010 r.			15 835 800	4 178 100	11 657 700		4 178 100	3 470 200	707 900	11 657 700				11 657 700	
	2011 r.			11 334 100	2 744 900	8 589 200		2 744 900	2 556 800	188 100	8 589 200				8 589 200	
	2012 r.***			4 145 200	790 900	3 354 300		790 900	790 900		3 354 300				3 354 300	
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.2	Razem wydatki:															
	Z tego: 2009 r.															
	2010 r.															
	2011 r.															
	2012 r.***															
	Ogółem (1+2)		x													

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (doliczając inwestycje rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

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

*** rok 2011 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 15 do
Budżetu Gminy Ziębice na 2009 r.

BUDŻET ZADANIOWY

ZESTAWIENIE DO BUDŻETU ZADANIOWEGO NA 2009 R.

Lp.	Nazwa jednostki	Roboczo godziny	SW	ZZ-b	ZZ-i	Razem SW,ZZ-b,ZZ-i
1.	Wydział Ogólny	12 579,00	510 331,00	145 600,00	53 000,00	708 931,00
2.	Referat Społeczno-Administracyjny	5 391,00	218 713,00	225 088,00	0,00	443 801,00
3.	Wydz. Bud. Gosp. Komun. i Miesz.	10 782,00	437 427,00	4 601 450,00	4 861 930,00	9 900 807,00
4.	Wydz. Gosp. Nieruch. Rol. i O. Ś.	14 376,00	583 235,00	1 107 102,00	86 500,00	1 776 837,00
5.	Wydział Finansowy	17 970,00	729 044,00	2 213 111,00	0,00	2 942 155,00
6.	Referat Prom. Gm. i Inicjat. Euro.	8 985,00	364 522,00	266 210,00	0,00	630 732,00
7.	Gminny Zesp. Reag. Kryzys.	1 797,00	72 904,00	422 700,00	60 000,00	555 604,00
8.	Urząd Satnu Cywilnego	2 695,50	109 357,00	0,00	0,00	109 357,00
9.	Kontrola Wewnętrzna	898,50	36 452,00	0,00	0,00	36 452,00
	RAZEM UM	75 474,00	3 061 985,00	8 981 261,00	5 061 430,00	17 104 676,00
10.	Straż Miejska	10 984,00	254 400,00	0,00	20 000,00	274 400,00
11.	Gminne Centrum Informacji	2 612,00	59 200,00	0,00	0,00	59 200,00
12.	Ośrodek Opieki i Oświaty	19 046,00	579 780,00	13 778 071,00	1 074 800,00	15 432 651,00
13.	Miejsk. Gm. Ośr. Pom. Społ.	24 472,00	961 916,00	8 192 600,00	0,00	9 154 516,00
	RAZEM JEDNOSTKI	57 114,00	1 855 296,00	21 970 671,00	1 094 800,00	24 920 767,00
	OGÓLEM	132 588,00	4 917 281,00	30 951 932,00	6 156 230,00	42 025 443,00

Wydział Ogólny

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW		ZZ+		Z	razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł			kl. budż.	bież.
WO -1a b.	Prowadz. spraw osobowych, ewidencji wyposażenia i archiwum współpraca z policją	1797	72905	75023	6000	75403	78905	6000	
WO -2	Obsługa sekretariatu	1797	72904	75023			72904		
WO -3a b.	Obsługa biura Rady Miejskiej obsł. biura przewodn. Rady Gminy	1797	72904	75022	137600	75022	210504	137600	
WO -4	Doręczanie korespondencji	1797	72904	75023			72904		
WO-5 a. b.	Obsługa informatyczna Urzędu zakup sprzętu komp. Inwestycje	2695,5	109357	75023	50000	75023	164357		
c.	zakup oprogramowania				0	75023		2000	
d.	zakup kserokopiarki				3000	75011			53000
WO-6	Obsługa administracyjno-biurowa	2695,5	109357	75023			109357		
RAZEM		12579	510331				708931	145600	53000

Referat Społeczno-Administracyjny

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW		ZZ+		Z	razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł			kl. budż.	bież.
WSA -1	Wydawanie dokumentów tożsamości. Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	1797	72904	75011			75992		3088
WSA -2	Prowadzenie ewidencji ruchu ludności	1797	72904	75011			72904		
WSA -3	Sprawy wojskowe i obrone	449	18216	75011			20216		
a.	<i>zwrot kosztów dojazdów pobor.</i>				0	75045			2000
WSA - 4	Wydawanie i cofan.zewol.na alkoh.	449	18216	75023			18216		
WSA - 5	Przeciwdz.i rozw.probl.alkoh.i nark	449	18217	75023			238217		220000
a.	przeciwdz.alkoholizmowi - wyd.wł.				190000	85154			
b.	dot.dla stowarz.real.zad.prof.alkoh.				10000	85154			
c.	zwalczanie narkomanii wyd.własne				20000	85153			
					0				
WSA -6	Zwalczanie i zapobieganie alkoholizm.	450	18256	75023			18256		
	RAZEM	5391	218713				443801		225088

WBGKiM-16 a.	Budowa obiektów sportowych opracow.dokumentacji projektowej	89	3610	225000	9002	228610		225000
WBGKiM-17	Dofinansowanie remontu drogi powiatowej Starczówek Niedźwiedz	23	933	250000	60014	250933	250000	
WBGKiM-18	Remont świetlic wiejskich opracowanie dok. i roboty budowlane	80	3247	75000	92109	78247	75000	
WBGKiM-19	Budowa omentarz komunalnego w Ziębic opracowanie dok. i roboty budowlane	121	4909	50000	71035	54909		50000
	Razem	10782	437427			9900807	4601450	4861930

Wydział Gospodarki Nieruchom.Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW			ZZ+ Z		razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł	kl. budż.		bież.	inwest.
WG NR-1	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	800	32456	75023			32456		
WG NR-2	Przygotowanie dokumentacji do sprzedaży i sprzedż mienia komunalne.	5600	227192	75023			810092	546400	
a.	wykonanie podział. i wyceny nieruchomości				536400	70005			
b.	splata rat wykupienie SOSW Ziębice				36500	70005			36500
c.	zmiana sposobu użytkowania gruntów				10000	70005			
WG NR-3	Dzierzawy skład. MK gminy Ziębice	2600	105482	75023			474184	368702	
a.	remonty obiekt.mienia komunalnego				220000	70005			
a.	rozbiorka budynków				110000	70005			
b.	inne				38702	70005			
WG NR-4	Zatwierdzenie podziałów nieruchomości na terenie miasta i gm.Ziębice	570	23125	75023			28125	5000	
a.	inne czynności dok.zmian w KW				5000	70005			
WG NR-5	Prowadzenie operatu nazew.ul.i nr porządkowej na terenie MiG Ziębice	300	12171	75023			12171		
WG NR-6	Prowadzenie ewidencji Mienia Komu. i komputerowej ewidencji gruntów	1250	50713	75023			50713		
WG NR-7	Prowadzenie spraw z zakresu rolnict. leśnictwa i melioracji	600	24342	75023			54342	30000	
a.	składka na Gminną Spółkę Wodną				30000	01009			

ciąg dalszy zadań WGNRIOS

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW			ZZ+ Z		razem		w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł	kl. budż.	SW + ZZ + Z	bież.	inwest.	
WG NR-8 a	Prowadzenie gosp. leśnej w las. komun na terenie MiG Ziębice zakup sadzonek, prace pielęgnacyjne	200	8114	75023	2000	02001	10114	2000		
WG NR-9	Uczestnictwo w pracach planistycznych i analitycznych Wydziału, sprawozdawczość GUS	576	23368	75023			23368			
WG NR-10 a	Organizowanie pracy dla osób zatrudnion. w grupie robót interwency. zakup sprzętu, narzędz. wynagrodzenie	400	16228	75023	100000	90095	116228	100000		
WG NR-11	Dofinansowanie budowy kolektorów słonecznych	150	6086	75023			31086	0		
WG NR-12 a	rozliczanie wykorzyst. środków Rozgraniczenie działek dokonanie rozganiczenia	100	4057	75023	25000	40001	9057	5000	25000	
WG NR-13	Współpraca z sołtysami i radami sołectkimi	400	16228	75023	5000	70005	66228	50000		
WG NR-14	Zarządzanie środk. GFOŚiGW Ziębice	220	8925	75023			8925			
WG NR-15	Nadzór nad gosp. odpadami, wodno-śc	240	9737	75023			9737			
WG NR-16	Całokształt spraw związanych z ochr. środow.	220	8925	75023			8925			
WG NR-17	Dofinans. budowy przydom. oczyszcz. rozliczanie wykorzyst. środków	150	6086		25000	90001	31086		25000	
	RAZEM	14376	583235				1776837	1107102	86500	

Wydział Finansowy

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW		ZZ+ Z		razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł		kl. budż.	bież.
WF -1a	Wymiar i pobór podatku od nieruchomości zob. pieniężnych pozost. podat. opl. rozlicz. składek na Izbę Rolniczą	6351	257665	75203	210000	502165	244500	
b.			34500	01030				
WF -02a	Planow., obsl. księgi budż. gm. Ziębice	10247	415731	75023	450000	2384342	1968611	
b.	obsługa długu gminy				80190			
c.	rezerwa ogólna				51421			
d.	rezerwa celowa				991000			
e.	ZCK - dotacja				216000			
f.	MSGD - dotacja				45000			
g.	dotacja MKS SPATRA - utrzym. nieruch.				10000			
h.	dotacja LKS HENRYKÓW - utrzym. nier.				125000			
i.	dotacja na zad. zakresu sportu							
WF -03	Wydawanie zaświadczeń dla podatników	564	22867	75023		22867		
WF -04	Załatwianie podań o ulgi podatkowe	808	32781	75023		32781		
	RAZEM	17970	729044			2942155	2213111	

Referat Promocji Gminy i Integracji Europejskiej

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW			ZZ+ Z		razem		w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł	kl. budż.	SW + ZZ + Z	bież.	invest.	
RPGiIE1a	Promocja gminy	5368	217780	75023			483990	266210		
b.	promocja JST				45000	75075				
c.	zad.w zakres.upowsz.turystyki				10000	63003				
d.	dział.kult.i informacyjna za granicą				35000	75058				
e.	dofin.jedn.nie zal.do sektor.fin.publi.				15000	85195				
f.	promocja zdrowia propag.zdrw.styl.życia				15210	85195				
g.	organizowanie imprez kulturalnych				110000	92105				
h.	dofin.stowarzyszenia (dotacja)				1000	92105				
i.	dofin.zadań z zakresu ochrony zabytków				5000	92120				
j.	lecznictwo ambulatoryjne				30000	85121				
RPGiIE- 2	Obsługa informacyjna	2222	90147	75023			90147			
RPGiIE-3	Komunikacja z mieszkańcami	1395	56595	75023			56595			
	RAZEM	8985	364522				630732	266210		

GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA KRYZYSOWEGO

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW		ZZ+ Z		razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł		kl. budż.	bież.
GZRK-1a	Aktualizacja planów Obrony Cywiln. i ich realizacja	361	14646	75023		20146	5500	
b.	zakup inwest. wyposażenia GZRK				5500	75414		
GZRK-2a	Ochrona PPOŻ na terenie MiG Z-ce	1258	51037	75023		528237		
b.	dotacja podmiot. niezalicz. do sek. fn. publ.				215000	75412		
c.	koszty finans. działalności OSP				202200	75412	417200	
d.	zakup sprzętu wypos. i remont				60000	75412		60000
GZRK-3	Bezpieczeństwo i higiena pracy w Urzędzie Miejskim Ziębice	178	7221	75023		7221		
	RAZEM	1797	72904			555604	422700	60000

Urząd Stanu Cywilnego

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW		ZZ+ Z		razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł		kl. budż.	bież.
USC -1	Sporządzanie aktów urodzeń i zgonów	464	18823	75011		18823	18823	
USC -2	Sporządz. aktów małżeństwa wraz z uroczystościami	485	19678	75011		19678	19678	
USC -3	Wydawanie odpisów i zaświad. z ksiąg Stanu Cywilnego	1333	54080	75011		54080	54080	
USC -4	Wydawanie decyzji administracyjnych, zaświad. o zdolności prawnej oraz przyjm. oświadczeń	302	12252	75011		12252	12252	
USC -5	Zmiany w aktach stanu cywilneg	111,5	4524	75011		4524	4524	
	RAZEM	2695,5	109357			109357	109357	

KONTROLA WEWNĘTRZNA

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW			ZZ+ Z		razem	w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł	kl. budż.		bież.	inwest.
RZ -1	Kontrola jednostek organizacyjnych	898,5	36452	75023			36452		
	RAZEM	898,5	36452				36452		

Straż Miejska

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW		ZZ+ Z		razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł		kl. budż.	bież.
SM-1a. b.	Patrowanie terenu miasta i gminy monitoring Ziębcki Rynek	6250	144756	75416	20000	164756		20000
SM-2	Wykonyw.zadań zleconych i udzielanie asyst	580	13433	75416		13433		
SM-3	Zabezpieczanie imprez sportowych i kulturalnych.	1100	25477	75416		25477		
SM-4	Załatwianie bieżących spraw i interwencji	3054	70734	75416		70734		
	RAZEM	10984	254400			274400		20000

GMINNE CENTRUM INFORMACJI

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW			ZZ+ Z		razem		w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł	kl. budż.	SW + ZZ	bież.	inwest.	
GCI-1	Działalność w zakresie rozpoznawania rynku pracy i promocji Gminy Ziębice	2612	59200	85395			59200			
	RAZEM	2612	59200				59200			

OSRODEK OPIEKI I OSWIATY

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW		ZZ+ Z		razem SW + ZZ + Z	w tym		
		godz.	zł	kl. budż.	zł		kl. budż.	bież.	invest.
OOiO -I	Działalność statutowa placów oświatow								
1.	szkoły podstawowe inwestycje	5405	164600	80114	6712528	80101	7717128	6712528	840000
2.	gimnazja	3305	100610	80114	1983116	80110	2083726	1983116	0
3.	przedszkola	2670	81270	80114	2306808	80104	2530878	2306808	
4.	świetlice przy szkołach podstawowych i gimnazjach	1000	30440	80114	632134	85401	662574	632134	
5.	oddziały przedszkolne w szkoł. podstaw.	520	15800	80114			279875	264075	
OOiO -II	Działalność w zakresie prowadzenia stołówek szkolnych	1840	56000	80114	264075	80103	797100	741100	
1.	pomoc materialna dla uczniów	410	12480	80114	90000	85415	102480	90000	
OOiO-III	Działalność w zakresie sportu i rekreacji	2142	65200	80114	182000	92605	247200	182000	
1.	sport w szkole i obsługa LZS	9	270		15000	92605	15270	15000	
OOiO-IV	organizacja imprez gminnych								
1.	Dział.w zakresie dowozu dzieci	1025	31200	80114	670250	80113	793450	670250	92000
2.	inwestycja zakup autobusu szkol.				92000				
OOiO-V	organizacja wypoczynku dzieci	245	7460	80114	71060	85412	78520	71060	
1.	Realizacja zadań inwestycyjnych	75	2280	80114			2280		
		0	0		0	80114	0	0	0

c.d. OOiO

OOiO-VI	Dział w zakresie obsł. i admin. plac. oświat.	400	12170	80114		122170		
	pozostała działalność				110000	80195	110000	
RAZEM		19046	579780			15432651	13778071	1074800

**MIEJSKO GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ ZIEBICE**

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW		ZZ+ Z		razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł		kl. budż.	bież.
MGOPS-1	Świadczenia usług opiekuńczych	1155	45403	85219		446403		401000
a.	<i>realizacja świadczeń</i>				401000	85228		
MGOPS-2	Świadczenia społ. w zakresie zadań zlec. gminie na rzecz osób potrz. pomocy	700	27519	85219		334519		307000
a.	<i>realizacja świadczeń</i>				280000	85214		
b.	<i>realizacja ubezpiecz. zdrowotnych</i>				27000	85213		
MGOPS-3	Świadczenia społ. w zakresie zadań zad. zlec. własne gminy (zas. okres.)	1350	53070			318070		265000
a.	<i>realizacja świadczeń</i>				265000	85214		
MGOPS-4	Świadczenia społ. w zakr. zad. wł. gm	4340	170605	85219		340205		169600
a.	<i>realizacja świadczeń</i>				150000	85214		
b.	<i>pokr. koszt. pogrzebu</i>				10000	85214		
c.	<i>skł. emerytal. za osoby opiek. się chor.</i>				9600	85214		
MGOPS-5	Pozostała dział. prog. w zakr. dożywiania	4225	166087	85219		476087		
a.	<i>realizacja świadczeń</i>				310000	85295		310000
MGOPS-6	Świadczenia społ. z tyt. prac społ. użyt	330	12973	85219		50973		
a.	<i>realizacja świadczeń</i>				38000	85295		38000
MGOPS-7	Opłata za pobyt w Domu Pom. Społ.	225	8843	85219		348843		
a.	<i>realizacja świadczeń</i>				340000	85202		340000

CD MGOPS

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW			ZZ+ Z		razem		w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł	kl. budż.	SW + ZZ + Z	bież.	inwest.	
MGOPS-8	Świadczenia rodzinne wraz z dodatkiem <i>realizacja świadczeń</i>	3611	141949	85219	3494600	85212	3636549	3494600		
MGOPS-9	Świadczenia rodzinne zasiłki pielęgnacyjne <i>realizacja świadczeń</i>	1080	42456	85219	1435000	85212	1477456	1435000		
MGOPS10	Świadczenia rodz. świadczenia pielęgnacyjne <i>realizacja świadczeń</i>	96	3773	85219	360000	85212	464173			
	<i>składki emerytalne</i>				83400	85212				
	<i>składka zdrowotna</i>				17000	85213		460400		
MGOPS11	Świadczenia rodzinne zaliczki alimentacyjne <i>realizacja świadczeń</i>	1500	58966	85219	972000	85212	1030966	972000		
MGOPS12	Obsługa budżetu	5860	230272	85219			230272			
RAZEM		24472	961916				9154516	8192600		

1196

**UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY PROCHOWICE
NR XXX/162/2009**

z dnia 29 stycznia 2009 r.

w sprawie budżetu miasta i gminy Prochowice na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, oraz lit. „i” art. 51 ust. 1 i 2, art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 165a, art. 166, art. 173 ust. 4, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

- 1. Dochody budżetu miasta i gminy w wysokości: 17 766 952,- zł**
z tego:
- 1) dochody bieżące w wysokości: 16 509 252,- zł
 - 2) dochody majątkowe w wysokości: 1 257 700,- zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

- 1. Wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości: 21 502 911,- zł**
z tego:
- 1) wydatki bieżące w wysokości: 15 634 701,- zł**
w tym:
- a) wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 7 122 281,- zł
 - b) dotacje 1 310 692,- zł
 - c) wydatki na obsługę długu gminy 219 705,- zł
- z tego na:
- odsetki od krajowych pożyczek i kredytów 219 705,- zł
- 2) Wydatki majątkowe, inwestycyjne, zakupy inwestycyjne i dotacje na inwestycje w wysokości: 5 868 210,- zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2.

- 2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009–2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2009 roku).**

§ 3

Deficyt budżetu miasta i gminy w wysokości: **3 735 959,- zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie: 3 735 959,- zł

§ 4

Uchwala się przychody i rozchody budżetu miasta i gminy w następujących kwotach:

- 1 Przychody w wysokości: 5 364 547,- zł**
w tym:
- 1) § 952 – Kredyt zaciągnięty w banku krajowym w kwocie: 5 364 547,- zł

- 2. Rozchody w wysokości: 1 628 588,- zł**
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

Ustala się plan przychodów i wydatków Miejsko-Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1. Przychody: 18 000,- zł
- 2. Wydatki: 18 000,- zł

zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7

- 1. Plan przychodów i wydatków dla: zakładu budżetowego: przychody: **470 966,- zł**, wydatki: **470 966,- zł**
- 2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: Dochody: **17 000,- zł**; wydatki: **17 000,- zł**
zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8

- Ustala się:
- 1. Dotacje celowe z budżetu w kwocie: **82 900,- zł** na realizację zadań:
 - 1) Realizacja programów antyalkoholowych kwota: 61 600,- zł
 - 2) Realizacja programów przeciwdziałania narkomanii kwota: 1 500,- zł
 - 3) Prowadzenie stołówki charytatywnej kwota: **19 800,- zł**
zgodnie z załącznikiem nr 8.
 - 2. Dotacje podmiotowe dla: gminnych instytucji kultury na łączną kwotę: **921 482,- zł**
zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

- W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości: 10 000,- zł
 - 2) celową w wysokości: 10 000,- zł
w tym:
 - na zadania z zakresu Zarządzania Kryzysowego.

§ 10

1. Ustala się dochody w kwocie: **100 000,- zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie: **90 860,- zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie: **9 140,- zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 11

Przyjmuje się prognozę spłaty długu Gminy Prochowice w roku 2009 i latach następnych. Zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 12

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: **500 000,- zł**,
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie: **3 735 959,- zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie: **1 628 588,- zł**.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
- 2) zaciągnięte kredyty i pożyczki z przeznaczeniem na cel, o którym mowa w pkt. 1, podlegają spłacie w tym samym roku, w którym zostały zaciągnięte,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

Określa się wysokość zobowiązań które może samodzielnie zaciągnąć Burmistrz Miasta i Gminy na kwotę: **1 400 000,- zł**.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 16

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 MIASTA I GMINY

ALICJA SIELICKA

Załącznik Nr 1 do uchwały NrXXX/162/2009 Rady
Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 stycznia 2009r

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2009 rok		
				OGÓLEM	w tym	
					BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
DOCHODY WŁASNE				15 205 104	13 947 404	1 257 700
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 922 874	665 174	1 257 700
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 922 874	665 174	1 257 700
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.	23 000	23 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	453 512	453 512	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności majątkowych.	5 000		5 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	1 252 700		1 252 700
		0830	Wpływy z usług	178 662	178 662	
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			500	500	0
	75011	Urzędy Wojewódzkie		500	500	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	500	500	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			7 259 371	7 259 371	0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.		36 717	36 717	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	36 717	36 717	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.		3 327 509	3 327 509	0
		0310	Podatek od nieruchomości	3 179 183	3 179 183	
		0320	Podatek rolny	62 000	62 000	
		0330	Podatek leśny	53 326	53 326	
		0340	Podatek od środków transportowych	24 000	24 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000	4 000	

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 000	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.		1 062 159	1 062 159	0
	0310	Podatek od nieruchomości	600 000	600 000	
	0320	Podatek rolny	231 059	231 059	
	0330	Podatek leśny	1 250	1 250	
	0340	Podatek od środków transportowych	68 000	68 000	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000	6 000	
	0370	podatek od posiadania psów	2 000	2 000	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000	20 000	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	118 850	118 850	
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	10 000	10 000	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.		137 000	137 000	0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000	37 000	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.	100 000	100 000	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa.		2 695 986	2 695 986	0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 587 986	2 587 986	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	108 000	108 000	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		5 500 352	5 500 352	0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.		4 831 661	4 831 661	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	4 831 661	4 831 661	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej.		653 650	653 650	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	653 650	653 650	
75814	Różne rozliczenia finansowe.		2 000	2 000	0
	0920	Pozostałe odsetki.	2 000	2 000	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		13 041	13 041	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	13 041	13 041	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		12 507	12 507	0
80195	Pozostała działalność		12 507	12 507	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 507	12 507	
852	POMOC SPOŁECZNA		509 500	509 500	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.		139 000	139 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	139 000	139 000	

85219	Ośrodki pomocy społecznej		294 500	294 500	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	294 500	294 500	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 000	3 000	0
	0830	Wpływy z usług	3 000	3 000	
85295	Pozostała działalność		73 000	73 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73 000	73 000	
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE			2 561 848	2 561 848	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		108 618	108 618	0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	108 618	108 618	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	108 618	108 618	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 230	1 230	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 230	1 230	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	1 230	1 230	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		1 000	1 000	0
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	1 000	1 000	
852	POMOC SPOŁECZNA		2 451 000	2 451 000	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	2 198 000	2 198 000	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	2 198 000	2 198 000	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	18 000	18 000	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	18 000	18 000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	175 000	175 000	0

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	175 000	175 000	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	60 000	60 000	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	60 000	60 000	
DOCHODY OGÓLEM			17 766 952	16 509 252	1 257 700

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/162/2009 Rady
Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 stycznia 2009 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 (6+12)	z tego:							Wydanki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	625 363	7 861	0	0	0	0	0	617 502	
01008			Melioracje wodne	2 000	2 000						0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000						0	
01030			Izby Rolnicze	5 861	5 861						0	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 861	5 861						0	
01036			Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskiej / Program Odnowy Wsi	617 502	0						617 502	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 502	0						617 502	
020			LEŚNICTWO	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	
02001			Gospodarka leśna	3 000	3 000						0	
		4300	Zakup pozostałych usług	3 000	3 000						0	
600			TRANSPORT I DROGI	478 987	448 987	0	0	0	0	0	30 000	
60011			Drogi publiczne krajowe	377	377						0	
		4430	Różne opłaty i składki	377	377						0	
60014			Drogi publiczne powiatowe	810	810						0	
		4430	Różne opłaty i składki	810	810						0	
60016			Drogi publiczne gminne	289 000	259 000						30 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000						0	
		4270	Zakup usług remontowych	245 000	245 000						0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0						0	
60060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000							30 000	
60017			Drogi wewnętrzne	151 000	151 000						0	
		4270	Zakup usług remontowych	132 000	132 000						0	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	19 000						0	
60095			Pozostała działalność	37 800	37 800						0	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 800	37 800						0	

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		903 208	903 208	94 643	17 207	0	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		903 208	903 208	94 643	17 207			0
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1 568	1 568					
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		87 868	87 868	87 868				
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 775	6 775	6 775				
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		14 805	14 805		14 805			
	4120 Składki na Fundusz Pracy		2 402	2 402		2 402			
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		104 760	104 760					
	4260 Zakup energii		187 708	187 708					
	4270 Zakup usług remontowych		375 000	375 000					
	4300 Zakup usług pozostałych		66 967	66 967					
	4430 Różne opłaty i składki		21 049	21 049					
	4440 Odpisy na FSS		6 346	6 346					
	4530 Podatek od towarów i usług		27 960	27 960					
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	0					
710	IDZIALALNOŚĆ USŁUGOWA		225 000	225 000	0	0	0	0	0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		200 000	200 000					0
	4300 Zakup usług pozostałych		200 000	200 000					
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		25 000	25 000					0
	4300 Zakup usług pozostałych		25 000	25 000					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 231 393	2 231 393	1 484 728	287 659	0	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)		108 618	108 618	92 048	16 570			0
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		85 266	85 266	85 266				
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 782	6 782	6 782				
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		15 015	15 015		15 015			
	4120 Składki na Fundusz Pracy		1 555	1 555		1 555			
75022	Rady gmin		130 030	130 030	0	0			0
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		121 030	121 030					
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		6 000	6 000					
	4300 Zakup pozostałych usług		2 000	2 000					
	4410 Podróże krajowe służbowe		1 000	1 000					
75023	Urzędy gmin		1 952 745	1 952 745	1 392 680	271 089			0
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		210	210					
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 293 012	1 293 012					
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		99 668	99 668					

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 954	204 954	204 954	204 954				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 135	34 135	34 135	34 135				
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	32 000	32 000	32 000	32 000				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400	26 400	26 400					
	4260	Zakup energii	33 600	33 600	33 600					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	2 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	96 785	96 785	96 785					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 884	2 884	2 884					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	5 000	5 000	5 000					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	10 000	10 000	10 000					
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 900	13 900	13 900					
	4430	Różne opłaty i składki	9 000	9 000	9 000					
	4440	Odpisy na FSS	31 197	31 197	31 197					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	15 000					
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000	6 000	6 000					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych programów i licencji	27 000	27 000	27 000					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0					
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000					
75095		Pozostała działalność	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000					
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY ORAZ SĄDOWNICTWA	1 230	1 230	1 230	210	0	0	0	0
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 230	1 230	1 230	210	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020	1 020	1 020					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185	185	185					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25	25	25					
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	240 126	218 776	133 678	22 580	0	0	0	21 350
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	78 358	57 008	0	0	0	0	0	21 350
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100	2 100	2 100					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	15 000					

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 008	27 008						
	4260	Zakup energii	4 850	4 850						
	4300	Zakup pozostałych usług	2 850	2 850						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300	1 300						
	4410	Podróże krajowe służbowe	200	200						
	4430	Różne opłaty i składki	3 700	3 700						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 350	21 350						21 350
75414		Obrona cywilna (zadania zlecone)	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000						
75495		Pozostała działalność	160 768	160 768	133 678	22 580	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	384	384						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 226	124 226						
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia osobowe	9 452	9 452						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 390	19 390						19 390
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 190	3 190						3 190
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500						
	4440	Odpisy na FSS	3 626	3 626						
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	51 400	51 400	15 300	1 700	0	0	0	0
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	51 400	51 400	15 300	1 700	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 800	16 800						
	4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	11 300	11 300						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400	1 400						1 400
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300						300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000						4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600	11 600						
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000						
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000						
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	219 705	219 705	0	0	0	219 705	0	0
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	219 705	219 705	0	0	0	219 705	0	0
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	219 705	219 705						219 705
758		ROŻNE ROZLICZENIA	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
75818		Rezerwa ogólna i celowa	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
	4810	Rezerwy	20 000	20 000						

801	OSWIATA I WYCHOWANIE	6 992 685	5 700 627	3 528 507	643 333	306 310	0	0	1 292 058
80101	Szkoły podstawowe	3 011 174	2 933 174	2 046 858	365 907	0	0	0	78 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 425	148 425						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 252	1 900 252	1 900 252					
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	146 606	146 606	146 606					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 521	313 521		313 521				
4120	Składki na Fundusz Pracy	52 386	52 386		52 386				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 425	102 425						
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 932	2 932						
4260	Zakup energii	70 120	70 120						
4270	Zakup usług remontowych	38 302	38 302						
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 702	3 702						
4300	Zakup usług pozostałych	20 910	20 910						
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 640	1 640						
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefoni komórkowej	856	856						
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefoni stacjonarnej	8 690	8 690						
4410	Podróże służbowe krajowe	1 720	1 720						
4430	Różne opłaty i składki	3 030	3 030						
4440	Odpisy na FSS	113 117	113 117						
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 500						
4750	Zakup akcesoriów komputerowych programów i licencji	3 040	3 040						
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000							78 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	377 149	377 149	259 355	44 668	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 829	17 829						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 410	240 410	240 410					
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	18 945	18 945	18 945					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 458	38 458	38 458	38 458				
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 210	6 210	6 210	6 210				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 140	9 140						
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 346	2 346						
4260	Zakup energii	19 643	19 643						
4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000						
4300	Zakup usług pozostałych	3 778	3 778						
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefoni komórkowej	1 840	1 840						
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefoni stacjonarnej	2 000	2 000						
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500						

85215	Dodatki mieszkaniowe	84 000	84 000	0	0	0	0	0	0
	3110 Świadczenia społeczne	84 000	84 000						
85219	Ośrodki pomocy społecznej	653 032	653 032	509 962	91 030	0	0	0	0
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	2 200						
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 215	458 215	458 215					
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 147	36 147	36 147					
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	78 564	78 564	78 564					
	4120 Składki na Fundusz Pracy	12 466	12 466	12 466					
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 600	15 600	15 600					
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 660	5 660						
	4260 Zakup energii	3 600	3 600						
	4270 Zakup usług remontowych	2 000	2 000						
	4280 Zakup usług zdrowotnych	730	730						
	4300 Zakup usług pozostałych	6 800	6 800						
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefoni komórkowej	800	800						
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefoni stacjonarnej	6 000	6 000						
	4410 Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000						
	4440 Odpisy na FSS	15 750	15 750						
	4700 Szkolenia pracowników	2 000	2 000						
	4740 Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 500						
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000	60 000	49 317	8 473	0	0	0	0
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210	210						
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 582	45 582	45 582					
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 735	3 735	3 735					
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 313	7 313	7 313					
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 160	1 160	1 160					
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0					
	4300 Zakup usług pozostałych	0	0	0					
	4410 Podróże służbowe krajowe	0	0	0					
	4440 Odpisy na FSS	2 000	2 000						
85295	Pozostała działalność	142 800	142 800	0	0	19 800	0	0	0
	2820 Dotacje celowe budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 800	19 800			19 800			
	3110 Świadczenia społeczne	123 000	123 000						

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 588	18 588		18 588						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 016	3 016		3 016						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 653	15 653		15 653						
	4270	Zakup usług remontowych	60 000	60 000		60 000						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420	420		420						
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000	21 000		21 000						
	4430	Różne opłaty i składki	13 200	13 200		13 200						
	4440	Odpisy na FSS	2 720	2 720		2 720						
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 079 282	921 482	0	921 482	0	0	0	0	0	157 800
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	739 593	739 593	0	739 593	0	0	0	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	739 593	739 593		739 593						
	92116	Biblioteki	282 689	181 889	0	181 889	0	0	0	0	0	100 800
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	181 889	181 889		181 889						
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. innym jednostkom sektora finansów publicznych	100 800									100 800
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	57 000	0	0	0	0	0	0	0	0	57 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000									57 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
	92601	Obiekty sportowe	400 000									400 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000									400 000
		O G Ó L N E	21 502 911	15 634 701	6 010 265	1 112 016	1 310 692	219 705	0	0	0	5 868 210

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXX/162 /2009 Rady Miasta i Gminy
z dnia 29 stycznia 2009 r.

LIMITY wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011

Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok Budżetowy 2009 8+9+10+11	Dochody własne JST	z tego źródła finansowania			Srodki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	2010		2011
								Kredyty i pożyczki	Srodki pochodzące z innych źródeł	Srodki				
7	8	9	10	11	12	13	14							
1	010	01036	6050	Przebudowa chodnika i budowa ścieżki rowerowej przy ul.Świerczewskiego w Prochowicach w ramach PROW	805 928 w tym 2007-24970 2008-1790 2009-467 502 2010-311 666	467 502	0	467 502	0	311 666	0	Urząd Miasta i Gminy Prochowice		
2	010	01036	6050	Rewitalizacja terenu zabytkowego parku w Prochowicach w ramach PROW	224 156,-w tym 2008r-24 156 2009r-100000 2010r-100000	100 000	0	100 000	0	100 000	0	Urząd Miasta i Gminy Prochowice		
3	010	01036	6050	Budowa Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Kawicach (w ramach PROW)	1 417 286,- W tym: 2007r-28377 2008r-18000 2009r-0 2010r-529420 2011r.841489	0	0	0	0	529 420	841 489	Urząd Miasta i Gminy Prochowice		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	010	01036	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Chodnika w miejscowości Kwiatkowie i Rogów	50 000 w tym 2009 r.-50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Prochowice
5	600	60016	6060	Zakup i montaż wiat Przystankowych	30 000,- w tym: 2009r.-30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Prochowice
6	754	75412	6050	Opracowanie projektu technicznego remontu budynku OSP	21 350,- w tym 2009 r.-21 350	21 350	21 350	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Prochowice
7	801	80101	6050	Remont zabytkowego budynku szkoły Podstawowej w Prochowicach (dach, elewacja, stolarka drzwiowa)	260 000,- w tym: 2009r-78 000 2010r-182000	78 000,-	78 000	0	0	0	182 000	0	UmiG Prochowice
8	801	80104	6050	Budowa Miejsko-Gminnego Przedszkola w Prochowicach	4 070 831,- w tym: 2007-18910 2008r-20 000 2009r-714173 2010r-3317748	714 173	0	714 173	0	0	3317748	0	Urząd Miasta i Gminy Prochowice
6	801	80110	6050	Wymiana instalacji wodnej i instalacji kanalizacji sanitarnej W budynku Gimnazjum	171 000 w tym 2008r-21000 2009r-58 420 2010r-91580	58 420	58 420	0	0	0	91 580	0	Urząd Miasta i Gminy Prochowice
7	801	80110	6050	Zakup zestawu komputerowego dla Gimnazjum	3 000,- w tym: 2009r.-3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	Gimnazjum Prochowice

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	801	80110	6050	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Prochowicach	638 465 w tym: 2009-438465 2010-200000	438 465	0	438 465	0	0	200 000	0	Urząd Miasta i Gminy Prochowice
9	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Etap I-szy Prochowice Przysiółek Chwałkowiec, Motyczyn Szchedrzykowiec	6 646 192,- w tym: 2007r-8592 2008-251 600 2009- 1210000 2010-3260200 2011-1915800	1 210 000	0	1 210 000	0	0	3270200	1915800	Urząd Miasta i Gminy Prochowice
10	900	90001	6050	Budowa sieci sanitarnej w ulicach Lesna, Łąkowa, Krótka cz. Legnickiej, Ogrodowa sieci deszczowej w ul. Lesna Łąkowa, Krótka oraz budowa ulic Lesna, Łąkowa, Krótka w Prochowicach	1 756 379,- w tym: 2007r-311379 2008r-920000 2009r-525000	525 000	0	525 000	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Prochowice
11	900	90001	6050	Budowa (wymiana) sieci wodociągowej oraz budowa sieci deszczowej w ul. Mieszka I-go i w ul. Matej oraz budowa ulicy Mieszka I-go i Matej	1 580 000,- w tym: 2008r-200 000 2009r-1380000	1 380 000	70 593	1309407	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Prochowice
	900	90001	6050	Budowa (wymiana) sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków oraz wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltowej ulicy H. Pobożnego w Prochowicach	571 600,- w tym: 2008r-371 600 2009r-200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Prochowice

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	900	90013	6610	Dotacja celowa na udział w kosztach budowy Regionalnego Schroniska dla Zwierząt	69 000,- w tym: 2009r.-34 500 2010r.-34 500	34 500	34 500	0	0	0	34 500	0	Gmina Prochowice
	921	92120	6050	Remont elewacji i naprawa dachu zabytkowego Ratusza w Prochowicach	355 200,- w tym: 2008r.-125200 2009r.-230000 2010r.-173000	57 000	57 000	0	0	0	173 000	0	Urząd Miasta i Gminy Prochowice
14	921	92116	6220	Dotacja celowa na sfinansowanie adaptacji Sali wielofunkcyjnej w Prochowicach z przeznaczeniem na działalność kulturalno- oświatową. całkowity koszt 359100	100800 w tym: 2009r.-100800	100 800	100 800	0	0	0	0	0	Miejsko-Gminna Biblioteka w Prochowicach
15	926	92601	6050	Budowa Miejsko-Gminnej Środowiskowej Hali Sportowej W Prochowicach	5 212 071,- w tym: 2007r.-24095 2008r.-39650 2009r.-400000 2010r.-1331055 2011r.-3417271	400 000	0	400 000	0	0	1331055	3417271	Gmina Prochowice
				OGÓLEM	23 983 258 w tym: 2007r.-416323 2008r.-1992996 2009r.-5868210 2010r.-9531169 2011r.-6174560	5 868 210	503 663	5 364 547	0	0	9531169	6174560	

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr XXX/162 /2009
Rady Miasta i Gminy
z dnia 29 stycznia 2009 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE I DOTACJE NA INWESTYCJE W 2009 roku

LP	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka Organizacyjna Realizująca Program lub Koordynująca Wykonanie programu
						Rok Budżetowy 2009 8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania				
							Dochody Własne JST	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01036	6050	Przebudowa chodnika i budowa ścieżki rowerowej przy ul.Świerczewskiego w Prochowicach	805 928,- w tym 2007-24 970 2008-1 790 2009-467 502 2010-311 666	467 502	0	467 502	0	0	Urząd Miasta i Gminy Prochowice
2	010	01036	6050	Rewitalizacja terenu zabytkowego parku w Prochowicach	224 156,- w tym 2008-24 156 2009-100000 2010-100000	100 000	0	100 000	0	0	Urząd Miasta i Gminy Prochowice
3	010	01036	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika w miejscowości Kwiatkowie i Rogów	50 000 w tym 2009 -50 000	50 000	50 000	0	0	0	UMiG Prochowice

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	600	60016	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych	30 000 w tym 2009-30 000	30 000	30 000	0	0	0	UMiG Prochowice
5	754	75412	6060	Opracowanie projektu technicznego remontu budynku OSP	21 350 w tym 2009-21 350	21 350	21 350	0	0	0	UMiG Prochowice
6	801	80101	6050	Remont zabytкового budynku Szkoły Podstawowej Prochowicach (dach, elewacja, stolarka drzwiowa)	78 000,- w tym: 2009r-78000 2010r-182000	78 000	78 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Prochowice
7	801	80104	6050	Budowa Miejsko-Gminnego Przedszkola w Prochowicach	4070 831 w tym 2007-18 910 2008-20 000 2009-714 173 2010-3317748	714 173	0	714 173	0	0	UmiG Prochowice
8	801	80110		Wymiana instalacji wodnej i instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku Gimnazjum – 45 000 za wykonany projekt w/w zadania 13 420	171 000 w tym: 2008-21 000 2009-58 420 2010-91580	58 420	58 420	0	0	0	UMiG Prochowice
9	801	80110	6060	Zakup zestawu komputerowego Gimnazjum	3 000 w tym 2009r-3000	3 000	3 000	0	0	0	Gimnazjum Prochowice
10	801	80110	6050	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Prochowicach	638 465,- w tym 2009-438465 2010-200000	438 465	0	438 465	0	0	UmiG Prochowice

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Prochowice -Etap I-szy Prochowice Przysiółek Chwałkowiec, Motyczyn, Szchedrzykowiec)	6 646 192 w tym 2007-8 592 2008-251600 2009- 1210000 2010-3260200 2011-1915800	1 210 000	0	1 210 000	0	0	UmiG Prochowice
12	900	90001	6050	Budowa wymiana sieci wodociągowej oraz budowa sieci deszczowej w ul. Mieszka I-go i Małej oraz budowa ulic Mieszka I-go i Małej	1 580 000,- w tym: 2008-200000 2009-1380000	1 380 000	70 593	1 309 407	0	0	Urząd Miasta i Gminy Prochowice
13	900	90001	6050	Budowa wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków oraz wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltowej ulicy H. Pobożnego w Prochowicach	571 600,- w tym: 2008-371600 2009-200000	200 000	0	200 000	0	0	
14	900	90001	6050	Budowa sieci sanitarnej w ulicach: Leśna, Łąkowa, Krótka, cz. Legnickiej, Ogrodowa sieć deszczowej w ulicach Leśna, Łąkowa, Krótka oraz budowa ulic Leśna, Łąkowa, Krótka w Prochowicach	1 445 000,- w tym: 2007-311379 2008-920000 2009-525000	525 000	0	525 000	0	0	Urząd Miasta i Gminy Prochowice

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	900	90013	6610	Dotacja celowa na udział w kosztach budowy Regionalnego Schroniska dla Zwierząt	69000,- w tym: 2009-34 500 2010-34 500	34 500	34 500	0	0	0	Gmina Prochowice
16	921	92120	6050	Remont elewacji i naprawa dachu zabytkowego Ratusza w Prochowicach	355 200,- w tym: 2008-125200 2009-57 000 2010-179000	57 000	57 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Prochowice
17	921	92116	6220	Dotacja celowa na sfinansowanie adaptacji Sali Wielofunkcyjnej w Prochowicach z przeznaczeniem na działalność kulturalno-oświatową. Całkowity koszt 359100,-	100 800- w tym: 2009-100 800	100 800	100 800	0	0	0	Miejsko-Gminna Biblioteka w Prochowicach
18				Budowa Miejsko-Gminnej Środowiskowej Hali Sportowej w Prochowicach	6 212 071,- w tym: 2007-24095 2008-39650 2009-400000 2010-1331055 2011-3417271	400 000	400 000	400 000			Urząd Miasta i Gminy Prochowice
				OGÓŁEM:	22 565 972 2007-387946 2008-1974996 2009-5868210 2010-9001749 2011-5333071	5 868 210	5 036 663	5 364 547	0	0	-

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXX/162/2009
Rady Miasta i Gminy Prochowice
z dnia 29 stycznia 2009 roku

Przychody i rozchody budżetu miasta i gminy Prochowice w 2009 roku .

Lp	TREŚĆ	Klasyfikacja	Kwota
	Przychody ogółem:		5 364 547
1.	Kredyty	§ 952	5 364 547
2	Pożyczki	§ 952	0
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5	Prywatyzacja majątku JST	§ 944	0
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7	Papiery wartościowe(obligacje)	§ 931	0
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
	Rozchody ogółem:		1 628 588
1	Spląty kredytów	§ 992	1 264 868
2	Spląty pożyczek	§ 992	363 870
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Budżetu UE	§ 963	0
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5	Lokaty	§ 994	0
6	Wykup papierów wartościowych(obligacji)	§ 982	0
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXX/162/ 2009
Rady Miasta i Gminy
z dnia 29 stycznia 2009r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I	Stan środków obrotowych na początku roku	0
II	Przychody	18 000
1.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90011- Fundusz Ochrony Środowiska § 0690 – Wpływy z różnych opłat	18 000
2.		
III	Wydatki	18 000
1.	Wydatki bieżące	18 000
	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska Rozdział 90011 –Fundusz Ochrony Środowiska § 4210 -Zakup materiałów i wyposażenia 500,- /do sprzątania świata/ § 4300 – zakup usług pozostałych 17 500,-	18 000
	w tym: 1.Opracowanie monitoringu składowiska 8000,- 2.Aktualizacja planu gospodarki odpadami kwota 7000,- 3.Prowizja bankowa kwota 50,- 4.Program ochrony środowiska 2 450,-	
2.	Wydatki majątkowe	0
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXX/162/2009
Rady Miasta i Gminy
z dnia 29 stycznia 2009 r.

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki Ogółem (6+10)	Wydatki Bieżące				z tego :			Wydatki majątkowe
					6	7	8	9	w tym:			
									wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Swiadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10
750	75011	2010	108 618	108 618	108 618	92 048	16 570					
751	75101	2010	1 230	1 230	1 230	1 020	210					
754	75414	2010	1 000	1 000	1 000	-	-					
852	85212	2010	2 198 000	2 198 000	2 198 000	39 823	6 701	2 132 060				
	85213	2010	18 000	18 000	18 000	-						
	85214	2010	175 000	175 000	175 000	-	-	175 000				
	85228	2010	60 000	60 000	60 000	49 317	8 473					
	Ogółem		2 561 848	2 561 848	2 561 848	182 208	31 954	2 307 060				

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Miasta i Gminy Nr XXV/162/2009
z dnia 29 stycznia 2009 r.

**PLAN przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok**

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			WYDATKI			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			Ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	0	470 966	306 310	306 310	0	470 966	0	0	x
	z tego:									
	1. Przedszkole Miejskie w Prochowicach	0	470 966	306 310	306 310	0	470 966	0	0	x
II.	Gospodarstwa pomocnicze	0	0	0	0	0	0	0	0	x
	z tego:									
III.	Dochody własne jednostek budżetowych	0	17 000	0	x	x	17 000	x	0	x
	z tego:									
	1. Szkoła Podstawowa w Prochowicach	0	10 000	0	x	x	10 000	x	0	x
	2. Gimnazjum w Prochowicach	0	7 000	0	x	x	7 000	x	0	x
	O G Ó Ł E M	0	487 966	306 310	306 310		487 966		0	

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXX/162 /2009
Rady Miasta i Gminy
z dnia 29 stycznia 2009 r.

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

Lp	Dział	Roz- dział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	851	85153	2800	Realizacja programów przeciwdziałania narkomanii	1 500
2	851	85154	2800	Realizacja programów przeciwdziałania alkoholizmowi	61 600
3	852	85295	2820	Realizacja programu „Stołówka Charytatywna”	19 800
					82 900

Załącznik Nr 9
do uchwały Rady Miasta i Gminy
Nr XXX/162 /2009
z dnia 29 stycznia 2009 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE
NA ROK 2009
DLA INSTYTUCJI KULTURY**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu w Prochowicach	739 593
2.	921	92116	2480	Biblioteka Miejska w Prochowicach	181 889
				OGÓLEM:	921 482

Załącznik Nr 10 do uchwały XXX/162 /2009 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 stycznia 2009							
PROGNOZA DŁUGU I JEGO SPŁATY							
Lp	Rodzaj zobowiązania wg Art.1,ust.1 ustawy o finansach publicznych	KWOTA zadłużenia na początek Roku 2009 i latach następnych	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów w 2009 r. i latach następnych Odsetki	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z tytułów w roku 2009 i ogółem w latach następnych	Stan zobowiązań z tytułów na koniec 2009 r. i latach następnych	Prognozowane dochody wg wskaźnika Inflacji w kolejnych latach	Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
ROK 2009							
1.	Pożyczka z WFOŚiGW Nr 21	64 700	2 911	64 700	---		
2.	Pożyczka z WFOŚiGW kanalizacja Kawice(czi)	160 500	5 500	46 000	114 500		
3.	Pożyczka z WFOŚiGW termomodernizacja Gimnazjum	36 000	1 320	12 000	24 000		
4.	Kredyt z Banku PKO	2 264 340	113 217	452 868	1 811 472		
5.	Pożyczka z WFOŚiGW ul.Rymczy i Wesoła	78 600	2 481	26 200	52 400		
6.	Kredyt inwestycyjny BS Wschowa	112 000	9 520	112 000	0		

7	Pożyczka z WFOŚiGW kanalizacja Kawice(cz.II)	106 200	3 447	53 100		53 100		
8.	Kredyt do pobrania	-	16 314	-	5 364 547	5 364 547		
9.	Pożyczka kanaliz. ul. Kościuszki	165 600	5 264	41 400		124 200		
10								
11	Pożyczka Mieszka I-go	114 400	3 597	28 600		85 800		
12	Pożyczka Dokumentacja Gmina	274 500	9 607	-		274 500		
13	Pożyczka Kanalizacja Górka	432 000	12 096	86 400		345 600		
14	Pożyczka Pojemniki	10 640	307	5 320		5 320		
	Kredyt z 2008 r. BGK	700 000	34 124	700 000		----		
	Razem rok 2009	4 519 480	219 705	1 628 528	5 364 547	8 255 439	17 766 952	46,46
	Razem odsetki + kapitał		1 848 293					
ROK 2010								
1	Pożyczka z WFOŚiGW kanalizacja Kawice (cz.I)	114 500	3 660	46 000		68 500		
2.	Pożyczka z WFOŚiGW termomodernizacja Gimnazjum	24 000	840	12 000		12 000		
3	Kredyt z banku PKO	1 811 472	71 217	452 868		1 358 604		
4	Pożyczka z WFOŚiGW ul. Rymy i Wesola	52 400	1 441	26 200		26 200		

5	Pożyczka z WFOŚiGW kanalizacja Kawice (czII)	53 100	1 323	53 100	----		
6.	Kredyt do pobrania	5 364 547	312 900	894 547	4 470 000		
7.	Pożyczka kanaliz.ul.Kościuszki	124 200	3 811	41 400	82 800		
9.	Pożyczka Mieszka I-go	85 800	2 618	28 600	57 200		
10	Pożyczka Dokumentacja Gmina	274 500	8 788	54 900	219 600		
11	Pożyczka Kanalizacja Górka	345 600	11 046	86 450	259 150		
12	Pożyczka Pojemniki	5 320	119	5 320	----		
Razem rok 2010		8 255 439	417 763	1 701 385	6 554 054	17 766 952	36,89
Razem odsetki + kapitał				2 119 148			
ROK 2011							
1.	Pożyczka z WFOŚiGW kanalizacja Kawice(cz.I)	68 500	1 820	46 000	22 500		
2	Pożyczka z WFOŚiGW termomodernizacja Gimnazjum	12 000	360	12 000	----		
3	Kredyt z banku PKO	1 358 604	51 557	452 868	905 736		
4	Pożyczka z WFOŚiGW ul.Rymarzy i Wesola	26 200	402	26 200	----		

5	Kredyt do pobrania	4 470 000	250 320	894 000			3 576 000		
6	Pożyczka kanaliz. ul. Kościuszki	82 800	2 358	41 400			41 400		
7	Pożyczka Mieszka I-go	57 200	1 616	28 600			28 600		
8	Pożyczka Dokumentacja Gmina	219 600	6 795	54 900			164 700		
9.	Pożyczka Kanalizacja Górka	259 150	7 997	86 400			172 750		
Razem rok 2011		6 554 054	323 225	1 642 368			4 911 686		27,64
Razem odsetki + kapitał			1 965 593						
ROK 2012									
1	Pożyczka z WFOSiGW kanalizacja Kawice (cz.I)	22 500	225	22 500			----		
2	Kredyt z banku PKO	905 736	31 899	452 868			452 868		
3	Kredyt do pobrania	3 576 000	187 740	894 000			2 682 000		
4	Pożyczka Dokumentacja Gmina	164 700	4 852	54 900			109 800		
5	Pożyczka kanaliz. ul. Kościuszki	41 400	905	41 400			----		
6	Pożyczka Mieszka I-go	28 600	617	28 600			----		

7	Pożyczka Kanalizacja Górka	172 750	4 819	86 400	86 350			
	Razem rok 2012	4 911 686	231 057	1 580 668	3 331 018	17 766 952		18,74
	Razem odsetki + kapitał	1 811 725						
ROK 2013								
1	Kredyt z banku PKO	452 868	14 751	452 868	-----			
2	Pożyczka Kanalizacja Górka	86 350	1 898	86 350	-----			
3	Kredyt do pobrania	2 682 000	125 160	894 000	1 788 000			
4.	Pożyczka dokumentacja Gmina	109 800	2 898	54 900	54 900			
	Razem rok 2013	3 331 018	144 707	1 488 118	1 842 900	17 766 952		10,37
	Razem odsetki+ kapitał	1 632 825						
ROK 2014								
1.	Kredyt do pobrania	1 788 000	62 580	894 000	894 000			
2.	Pożyczka Dokumentacja Gmina	54 900	966	54 900	-----			
	Razem rok 2014	1 842 900	63 546	948 900	894 000	17 766 952		5,03
	Razem odsetki+ kapitał	1 012 446						

ROK 2015										
1.	Kredyt do pobrania	894 000	31 290	894 000	0	-----				
	Razem rok 2015	894 000	31 290	894 000	0	0		17 766 952		0
	Razem odsetki + kapital		925 290							

1197

**UCHWAŁA RADY GMINY UDANIN
NR XXXIV/102/08**

z dnia 31 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i”, art. 54, 57 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. 166, art. 166a, art. 173, art. 182, 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.), art. 403 i 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo o ochronie środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) i art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu w wysokości **14.879.008,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości **12.707.121,- zł**
 - dochody majątkowe w wysokości **2.171.888,- zł** w tym:
 - dotacje i środki na inwestycje **1.995.886,- zł**
 - dochody ze sprzedaży majątku **176.000,- zł**
2. Wydatki budżetu w wysokości **16.440.440,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości **11.651.460,- zł**
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **5.733.707,- zł**
 - dotacje z budżetu w wysokości **251.600,- zł**
 - wydatki na obsługę długu gminy w wysokości **195.000,- zł**
 - wydatki majątkowe w wysokości **4.788.980,- zł** w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne **4.788.980,- zł**
3. Deficyt budżetu w wysokości **1.561.433,- zł**.

§ 2

1. Przychody budżetu na kwotę **2.060.753,- zł** i rozchody budżetu gminy na kwotę **499.320,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Źródło pokrycia deficytu powiększonego o kwotę rozchodów stanowić będą przychody pochodzące z:
 - zaciągnięcia pożyczek i kredytów na kwotę **2.060.753,- zł**.
3. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 4.

§ 3

1. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek w kwocie **499.320,- zł**, będą finansowane z dochodów gminy.
2. Przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów w kwocie **2.060.753,- zł**, będą źródłem pokrycia deficytu budżetu (**1.561.433,- zł**) powiększonego o kwotę rozchodów (**499.320,- zł**).
3. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości **50.000,- zł**.
4. Tworzy się rezerwę celową w wysokości **10.000,- zł**, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **1.865.049,- zł** oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **11.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

1. Ustala się dochody i wydatki dochodów własnych w wysokości:
 - dochody w wysokości **109.052,- zł**,
 - wydatki w wysokości **109.052,- zł**, w tym wpłata do budżetu nadwyżek środków obrotowych w wysokości **0,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku nr 7.

§ 7

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości **151.300,- zł**, w tym:
 - dla samorządowych instytucji kultury w wysokości **151.300,- zł**, zgodnie z zał. nr 8.

2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości **100.300,- zł**, w tym:

- na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w wysokości **67.000,- zł**,
- na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w wysokości **5.000,- zł**,
- na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **28.300,- zł**, w tym na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości **0,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

Dochody i wydatki budżetu na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, określa załącznik nr 10.

§ 9

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **67.000,- zł** i wydatki na realizację zadań określonych:

- w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **61.300,- zł**,
- w Gminnym Programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **5.700,- zł**.

§ 10

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 12.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem nr 13.
4. W planie wydatków wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 11

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **500.000,- zł**,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu powiększonego kwotą rozchodów w wysokości **2.060.753,- zł**.

§ 12

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:
 - z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
 - na finansowanie wydatków, o których mowa w art. 166 ust. 1 uofp – do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 12 i w załączniku nr 13,
 - 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 **400.000,- zł**.

2. Upoważnia się Wójta do:

- dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu, z wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy 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 łącznej kwoty **200.000,- zł**.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Udanin.

§ 14

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

MICHAŁ GRZEGORCZYN

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXIV/102/2008
Rady Gminy Udanin
z dnia 31 grudnia 2008 roku

Plan dochodów na 2009 rok

Klasyfikacja budżetowa				Kwota w zł.
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	
1	2	3	4	5
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	401 499
	40002		Dostarczanie wody	401 499
		0830	Wpływy z usług	401 499
700			Gospodarka mieszkaniowa	284 452
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 452
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500
		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	93 567
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	176 000
		0920	Pozostałe odsetki	1 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 385
750			Administracja publiczna	78 522
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 122
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 122
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 400
		0920	Pozostałe odsetki	5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	927
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	927
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	927
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000
	75414		Obrona cywilna	1 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 440 981
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 100
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100

Klasyfikacja budżetowa				Kwota w zł.
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	
1	2	3	4	5
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 359 397
		0310	Podatek od nieruchomości	876 508
		0320	Podatek rolny	427 627
		0330	Podatek leśny	7 090
		0340	Podatek od środków transportowych	47 172
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 735 152
		0310	Podatek od nieruchomości	284 481
		0320	Podatek rolny	1 278 000
		0330	Podatek leśny	1 476
		0340	Podatek od środków transportowych	90 095
		0360	Podatek od spadków i darowizn	16 500
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 300
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	44 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 300
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	89 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 250 332
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 244 332
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000
758			Różne rozliczenia	5 284 158
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 456 194
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 456 194
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 794 548
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 794 548
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	33 416
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 416
801			Oświata i wychowanie	439 554
	80101		Szkoły podstawowe	196 236
		0920	Pozostałe odsetki	600
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowane z UE	195 636
	80104			227 500
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowane z UE	227 500
	80110		Gimnazja	3 300
		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	1 900
		0920	Pozostałe odsetki	400
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000
	80195		Pozostała działalność	12 518

Klasyfikacja budżetowa				Kwota w zł.
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	
1	2	3	4	5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 518
852			Pomoc społeczna	2 135 820
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 648 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 645 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	214 820
		0920	Pozostałe odsetki	200
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Ronej - finansowane z UE	115 636
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Ronej - współfinansowane z UE	5 984
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 000
	85295		Pozostała działalność	34 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	756 594
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	708 594
		0830	Wpływy z usług	191 244
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	517 250
	90095		Pozostała działalność	48 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000
921				1 055 500
	92109			1 055 500
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowane z UE	1 055 500
Ogółem dochody gminy:				14 879 007
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 244 332
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000
		0310	Podatek od nieruchomości	1 160 989
		0320	Podatek rolny	1 705 627
		0330	Podatek leśny	8 566
		0340	Podatek od środków transportowych	137 267

Klasyfikacja budżetowa				Kwota w zł.
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	
1	2	3	4	5
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	16 500
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 300
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	44 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 300
		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	95 467
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	176 000
		0830	Wpływy z usług	592 743
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 100
		0920	Pozostałe odsetki	7 200
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 385
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Ronej - finansowane z UE	115 636
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Ronej - współfinansowane z UE	5 984
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 865 049
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	229 518
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 400
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 284 158
		6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	1 478 636
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	517 250
		****	OGÓŁEM ŹRÓDŁA DOCHODÓW	14 879 007
	1		Dochody bieżące	12 707 121
	a.		Dochody własne	5 206 776
	-		Podatki lokalne	3 012 449
	-		Wpływy z opłat	95 100
	*		Opłata targowa	2 300
	*		Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	500
	*		Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67 000
	*		Pozostałe opłaty	25 300
	-		Pozostałe dochody własne	848 895
	-		Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 250 332
	*		Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 244 332
	*		Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	6 000
	b.		Dotacje	2 216,187

Źródła dochodów

Klasyfikacja budżetowa				Kwota w zł.
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	
1	2	3	4	5
		-	<i>Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</i>	1 865 049
		-	<i>Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych</i>	229 518
		-	<i>Dotacje z jst na realizację zadań w drodze porozumień</i>	-
		-	<i>Dotacje z funduszy celowych</i>	-
		-	<i>Dotacje pozostałe</i>	121 620
		c.	Subwencje	5 284 158
		-	<i>Część wyrównawcza</i>	1 794 548
		-	<i>Część równoważąca</i>	33 416
		-	<i>Część oświatowa</i>	3 456 194
		2.	Dochody majątkowe	2 171 886
		a.	<i>Dotacje i środki na inwestycje</i>	1 995 886
		b.	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	176 000

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXIV/106/08
Rady Gminy Udanin
z dnia 29 grudnia 2008r.

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

		z tego:							w złotych			
Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	w tym:					Wydatki majątkowe		
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
010	01030		Rołnictwo i łowiectwo	34 000	34 000							
		2850	Izby rolnicze	34 000	34 000							
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 000	34 000							
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	256 454	256 454	65 817	11 637					
		4010	Dostarczanie wody	256 454	256 454	65 817	11 637					
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 660	60 660	60 660						
		4110	Dodatki i wynagrodzenia roczne	5 157	5 157	5 157						
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 024	10 024		10 024					
		4210	Składki na Fundusz Pracy	1 613	1 613		1 613					
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000	36 000							
		4300	Zakup energii	71 000	71 000							
		4530	Zakup usług pozostałych	62 000	62 000							
			Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	10 000							
600	60014		Transport i łączność	980 000	48 000							932 000
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000								120 000
				120 000								120 000
	60016	4270	Drogi publiczne gminne	798 000	48 000							750 000
			Zakup usług remontowych	20 000	20 000							

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXIV/421/08
Rady Gminy Udanin
z dnia 21 grudnia 2008r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	28 000							
	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000	750 000							750 000
			Pozostała działalność	62 000	62 000							62 000
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 390	126 390							126 390
			Gospodarka mieszkaniowa	126 390	126 390							126 390
		4210	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 890	68 890							68 890
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000							7 000
		4270	Zakup energii	27 800	27 800							27 800
		4300	Zakup usług remontowych	17 700	17 700							17 700
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	5 000							5 000
710			Działalność usługowa	195 200	195 200							195 200
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000	100 000							100 000
			Zakup usług pozostałych	100 000	100 000							100 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	95 200	95 200							95 200
		4300	Zakup usług pozostałych	95 200	95 200							95 200
750			Administracja publiczna	2 095 080	2 038 080	1 215 706	208 682					57 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	206 562	206 562	169 510	29 052					206 562
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 637	156 637	156 637						156 637
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 873	12 873	12 873						12 873
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 026	25 026	25 026						25 026
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 026	4 026	4 026						4 026
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800	3 800	3 800						3 800
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700	700	700						700
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500						500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000						3 000

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXV/111/08/CS
Rady Gminy Udanin
z dnia 31 grudnia 2008r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:					Wydatki majątkowe					
					w tym:				Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji						
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje			Wydatki na obsługę długu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
75022		3030	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 412	139 412										
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 962	124 962										
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 700	3 700										
			Zakup usług pozostałych	9 100	9 100										
			Podróże służbowe krajowe	1 650	1 650										
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 672 006	1 615 006	1 039 196	179 630					57 000			
			75023		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 840	936 840							
						Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 660	77 660							
						Składki na ubezpieczenia społeczne	154 737	154 737		154 737					
						Składki na Fundusz Pracy	24 893	24 893		24 893					
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000	35 000													
Wynagrodzenia bezosobowe	24 696	24 696				24 696									
Zakup materiałów i wyposażenia	47 300	47 300													
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	5 000													
Zakup energii	40 000	40 000													
Zakup usług pozostałych	116 000	116 000													
75023		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 600	9 600										
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500	1 500										
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 000	23 000										
			Podróże służbowe krajowe	35 000	35 000										
			Różne opłaty i składki	0	0										
			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 780	44 780										

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXV/1014/08
Rady Gminy Udanin
z dnia 31 grudnia 2008r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:					Wydanki majątkowe	
					Wydanki bieżące	w tym:					
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu		Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000						
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	5 000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 000	24 000						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000							57 000
	75075	4170	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 100	77 100	7 000					
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	7 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	18 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	52 100	52 100						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	927	927						
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa państwowej, kontroli i wyposażenia	927	927						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	927	927						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 902	130 902	6 421	1 136				
	75412	3020	Ochotnicze strażne pożarne	125 902	125 902	6 421	1 136				
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 845	12 845						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	978	978		978				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158	158		158				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 421	6 421	6 421					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000	46 000						
		4260	Zakup energii	14 500	14 500						

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXV/101/08
Rady Gminy Udanie
z dnia 31 grudnia 2008r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:					Wydatki majątkowe	
					w tym:						
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
75818			Rezerwy ogólne i celowe	60 000	60 000						
801	80101	4810	Rezerwy ogólne i celowe	60 000	60 000						
			Oświata i wychowanie	5 150 951	4 546 471	2 892 557	512 317	28 300			604 480
			Szkoły podstawowe	2 812 022	2 532 542	1 726 704	295 111				279 480
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	116 396	116 396						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 613 000	1 613 000						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 160	112 160						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 388	254 388		254 388				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 723	40 723		40 723				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 544	1 544		1 544				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000	190 000						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	4 000						
		4260	Zakup energii	31 000	31 000						
		4270	Zakup usług remontowych	13 000	13 000						
		4280	Zakup usług doradczych	2 000	2 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	49 688	49 688						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	2 500						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500	5 500						
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500	6 500						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 743	80 743						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600	3 600						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800	1 800						

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXV/102/08
Rady Gminy Udanin
z dnia 31 grudnia 2008r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:						Wydanki majątkowe	
					Wydanki bieżące	w tym:						
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	4 000							
		6058	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowane z UE	195 636								195 636
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowane z UE	83 844								83 844
	80104	2310	Przedzskola	353 300	28 300				28 300			325 000
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 300	28 300				28 300			227 500
		6058	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowane z UE	227 500								227 500
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowane z UE	97 500								97 500
	80110	3020	Gimnazja	1 548 169	1 548 169	1 034 568			193 994			
			Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	70 000	70 000							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 634	962 634							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 934	70 934	70 934						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 456	167 456				167 456			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 538	26 538				26 538			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 550	99 550							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000							
		4260	Zakup energii	11 000	11 000							
		4270	Zakup usług remontowych	28 736	28 736							

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXV/140/08
Rady Gminy Udanin
z dnia 31 grudnia 2008r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:					Wydanki majątkowe	
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu		Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji
				2 000	2 000						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej								
		4410	Podróże służbowe krajowe	340	340						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	933	933						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600	600						
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 000	12 000		12 000				
85214		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 000	12 000		12 000				
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	484 800	484 800		16 600				
		3110	Świadczenia społeczne	446 200	446 200						
		3119	Świadczenia społeczne - współfinansowane z UE	12 000	12 000						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600	16 600		16 600				
85215		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000						
			Dodatki mieszkaniowe	105 000	105 000						
		3110	Świadczenia społeczne	105 000	105 000						
85219		3020	Ośrodki pomocy społecznej	312 790	312 790		34 182				
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200	1 200		247 278				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 361	132 361		132 361				
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowane z UE	30 380	30 380		30 380				
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	9 557	9 557		9 557				

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXIV/102/08
Rady Gminy Udanin
z dnia 31 grudnia 2008r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:						Wydadki majątkowe	
					w tym:							
					Wydadki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydadki na obsługę długu	Wydadki z tytułu poręczeń i gwarancji		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 506		22 506						
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowane z UE	7 150		7 150						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 434		3 434						
		4128	Składki na Fundusz Pracy - finansowane z UE	1 092		1 092						
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowane z UE	68 996		68 996						
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowane z UE	5 984		5 984						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		3 000						
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowane z UE	6 696		6 696						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowane z UE	580		580						
		4260	Zakup energii	320		320						
		4300	Zakup usług remontowych	5 000		5 000						
		4308	Zakup usług remontowych - finansowane z UE	722		722						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 058		2 058						
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - finansowane z UE	600		600						
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000		5 000						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 731		3 731						

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXV/11/10/08
Rady Gminy Udanin
z dnia 5 grudnia 2008r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:					Wydatki majątkowe
					w tym:					
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
				933						
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - współfinansowane z UE	1 490						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	72 800						
	85295		Pozostała działalność	72 800						
		3110	Świadczenia społeczne	907 218	290 694	50 674				1 034 500
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 413 197	378 697	22 628				1 034 500
	90001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 158	117 158					
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 959	9 959					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 513	19 513	19 513				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 115	3 115	3 115				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 952	4 952	4 952				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	32 000					
		4260	Zakup energii	65 000	65 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000	118 000					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 000	9 000					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 034 500						1 034 500
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	51 000	51 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	1 000					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 000	290 000					
		4260	Zakup energii	290 000	290 000					
	90095		Pozostała działalność	187 521	187 521	28 046				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 198	146 198					
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 427	12 427					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 159	24 159	24 159				

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLV/108/08
Rady Gminy Udanin
z dnia 31 grudnia 2008r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:					Wydanki majątkowe			
					w tym:								
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu		Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji		
6	7	8	9	10	11	12							
921			4120 Składki na Fundusz Pracy	3 887	3 887								
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	850	850								
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 370 514	209 514	6 193	156 300					2 161 000	
			92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 214 214	53 214	6 193						2 161 000	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 334	5 334								
			4120 Składki na Fundusz Pracy	859	859								
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 021	35 021								
			4260 Zakup energii	12 000	12 000								
			4270 Zakup usług remontowych										
			4300 Zakup usług pozostałych	50 000									50 000
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 500									1 055 500
			6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowane z UE										
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowane z UE													
92116			Biblioteki	151 300	151 300				151 300				
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	151 300	151 300				151 300				
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000	5 000				5 000				
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	5 000				5 000				
926	92605		Kultura fizyczna i sport	91 300	91 300	1 500	67 000						
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	91 300	91 300	1 500	67 000						

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXII/10/08
Rady Gminy Udanin
z dnia 24 grudnia 2008r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	67 000	67 000			67 000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500	8 500							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 291	1 291							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	209	209			1 291				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000			209				
		4260	Zakup energii	1 300	1 300							
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000							
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000							
			Ogółem wydatki	16 440 440	11 651 460	4 845 244	888 463	251 600	195 000	4 788 980		

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXIV/102/2008
Rady Gminy Udanin
z dnia 31 grudnia 2008 roku

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacji majątku j.s.t.

Symbol		Nazwa	Kwota w zł.		
			Przychody	Rozchody	Różnica
1	2		3	4	5
931		Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	-		-
982		Wykup innych papierów wartościowych	-		-
952		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 060 753		2 060 753
992		Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		499 320	- 499 320
Ogółem:			2 060 753	499 320	1 561 433

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXXV/102/2008
Rady Gminy Udanin
z dnia 31 grudnia 2008 roku

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza											
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Zobowiązania w trybach dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	3 941 900	5 503 333	4 795 588	4 087 843	3 380 098	2 672 353	1 964 608	1 256 863	650 898	398 473	190 048	-	
1.1	Zacznienie zobowiązań (bez refinansowania) z tytułu:	3 941 900	4 795 588	4 087 843	3 380 098	2 672 353	1 964 608	1 256 863	650 898	398 473	190 048	-		
1.1.1	pożyczka	3 442 580	4 795 588	4 087 843	3 380 098	2 672 353	1 964 608	1 256 863	650 898	398 473	190 048	-		
1.1.2	kredyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.3	obrotki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez refinansowania):	2 060 753	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2.1	pożyczki	7 860 753	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2.2	kredyty w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	zaplanowane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2.3	obrotki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na refinansowanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3.1	Zacznienie pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3.2	Planowane zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	376 428	901 090	898 597	892 843	889 510	885 610	880 105	774 597	416 964	369 248	345 735		
2.1	Spłaty rat kapitałowych z wyliczeniem refinansowania	251 800	707 745	707 745	707 745	707 745	707 745	707 745	605 965	252 425	208 425	190 048		
2.1.1	Kredyty pożyczki	251 800	707 745	707 745	707 745	707 745	707 745	707 745	605 965	252 425	208 425	190 048		
2.1.2	wzrost passiw w wartościach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.3	„dziewki” pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2	Spłaty zobowiązań z tytułu refinansowania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.3	Spłaty odsetek i dyskonta	124 628	193 345	190 852	185 098	181 765	177 865	172 360	168 632	164 539	160 823	155 687		
3	Planowane dochody budżetowe	14 537 234	15 250 982	15 632 257	16 023 053	16 423 640	16 834 231	17 255 086	17 686 484	18 128 625	18 581 841	19 046 387		
4	Planowane wydatki budżetowe	16 661 434	14 543 237	14 924 512	15 316 318	15 715 895	16 126 486	16 547 341	17 080 499	17 676 200	18 373 416	18 856 339		
5	Prognozowany wynik finansowy	2 124 200	707 745	707 745	707 745	707 745	707 745	707 745	605 965	252 425	208 425	190 048		
6	Relacje do dochodów w %:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
6.1	długu (art. 170 ust. 1)	27 12	36,99	26 15	21,10	16,27	11,67	7,28	3,68	2,20	1,02	-		
6.2	długu po uwzględnieniu wyliczeń (art. 170 ust. 3)	27 12	36,99	26 15	21,10	16,27	11,67	7,28	3,68	2,20	1,02	-		
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) - 0,3	2,59	4,67	5,75	5,57	5,42	5,26	5,10	4,38	2,30	1,99	1,62		
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyliczeń (art. 169 ust. 3)	2,59	5,91	5,75	5,57	5,42	5,26	5,10	4,38	2,30	1,99	1,62		

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXXIV/102/2008
Rady Gminy Udanin
z dnia 31 grudnia 2008 roku

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

w złotych

Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (4+9)	z tego:						Wydatki majątkowe
			Wydatki bieżące	wynagrodze nia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe bieżące	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
75011	69 122	69 122	69 122	58 708	10 414	-	-	-	
75101	927	927	927	-	-	-	927	-	
75414	1 000	1 000	1 000	-	-	-	1 000	-	
85212	1 645 000	1 645 000	1 645 000	30 150	5 410	1 594 900	14 540	-	
85213	12 000	12 000	12 000	-	-	-	12 000	-	
85214	137 000	137 000	137 000	-	-	-	137 000	-	
Ogółem:	1 865 049	1 865 049	1 865 049	88 858	15 824	1 594 900	165 467	-	

* Dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu w 2009 roku do budżetu państwa planuje się w kwocie 11.000,-zł

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXIV/102/2008
Rady Gminy Udanin
z dnia 31 grudnia 2008 roku

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

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan na 2008 rok
1	2	3	4	5	6
Dochody					109 052,00
1	801			Oświata i wychowanie	109 052,00
		80101		Szkoły podstawowe	9 052,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy	3 000,00
			0920	Pozostałe odsetki	52,00
		80148		Stołówki szkolne	100 000,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
Wydatki					109 052,00
2	801			Oświata i wychowanie	109 052,00
		80101		Szkoły podstawowe	9 052,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00
			4300	Zakup usług pozostałych	652,00
		80148		Stołówki szkolne	100 000,00
			4220	Zakup środków żywności	100 000,00

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXXIV/102/2008
Rady Gminy Udanie
z dnia 31 grudnia 2008 roku

Przychody i wydatki funduszy celowych w 2009 roku

Wyszczególnienie	Kwota w zł.	Paragrafy klasyfikacji budżetowej	
		Symbol	Nazwa
1	2	3	4
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
Stan na początek roku:	90 000		-
Przychody ogółem:	30 000		
Środki z z redystrybucji wpływów	30 000	0690	Wpływy z różnych opłat
Środki dyspozycyjne:	120 000		
Wydatki ogółem:	107 000		
Urządzenie terenów zielenie, zadrzewień, zakrzewień	46 000	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
Gospodarka odpadami	20 000	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
Realizacja gminnego programu usuwania i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest	19 000	4300	Zakup usług pozostałych
Przyłącze kanalizacyjne Damianowo	15 000	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych
opłaty za leczenie bezdomnych psów	7 000	4300	Zakup usług pozostałych
Stan na koniec roku:	13 000		

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XXXIV/102/2008
Rady Gminy Udanin
z dnia 31 grudnia 2008 roku

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Udaninie	151 300
Ogółem					151 300

w złotych

Załącznik nr 9
do Uchwały nr XXXIV/102/2008
Rady Gminy Udanin
z dnia 31 grudnia 2008 roku

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1		2		3	4
1	801	80104	2310	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci w niepublicznym przedszkolu na terenie innej gminy	28 300
2	921	92120	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, w tym wg podmiotu i zakresu prac:	5 000
a		Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Marcina w Ujeździe Górnym		II etap prac budowlano - konserwatorskich w zakresie remontu dachu kościoła p.w. Świętego Marcina w Ujeździe Górnym	5 000
3	926	92605	2820	Krzewienie kultury fizycznej na terenie gminy	67 000
Ogółem					100 300

Załącznik nr 10
do Uchwały nr XXIV/102/2008
Rady Gminy Udanin
z dnia 31 grudnia 2008 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

Dział	Rozdział	Par.	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (4+8)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						w tym:				
						wynagrodzenia i pochothane od wynagrodzeń	zakup usług i materiałów	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
900	90001	6610	517 250	517 250	-	-	-	-	-	517 250
Ogółem:				517 250	-	-	-	-	-	517 250

w złotych

Załącznik nr 11
do Uchwały nr XXIV/102/2008
Rady Gminy Udanin
z dnia 31 grudnia 2008 roku

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

L.p.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita	Poniesione nakłady	rok budżetowy 2009 (9+10+11+12)	Planowane wydatki w złotych					Jednostka organizacyjna koordynująca program
								dochody własne jest	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł (BP, FOŚiGW, inne)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	z tego źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	600	60016	6050	Budowa nawierzchni drogi gminnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Ujazd Górny	750 000		750 000	232 750	517 250	-			UG Udanin
2	600	60014	6300	Przebudowa chodnika oraz skrzyżowania w ciągu drogi powiatowej w Udaninie	120 000		120 000	120 000					UG Udanin
3	600	60095	6050	Zagospodarowanie basenu pipoż. na parking	62 000		62 000	62 000		-			UG Udanin
4	750	75023	6060	Zakup oprogramowania finansowo - księgowego	45 000		45 000	45 000		-			UG Udanin
5	750	75023	6060	Wymiana centrali telefonicznej	12 000		12 000	12 000					UG Udanin
6	801	80101	6058 6059	Rozbudowa i modernizacja szkoły podstawowej im. Adama Mickiewicza w Udaninie	2 117 780	15 860	279 480	60 591	23 253		195 636		UG Udanin
7	801	80104	6050 6059	Modernizacja byłej szkoły podstawowej w Ujeździe Górnym pod placówkę przedszkolną	625 620	15 860	325 000		97 500		227 500		UG Udanin
8	900	90001	6050	Projekt i budowa systemu kanalizacyjnego	11 740 240		1 034 500		517 250	517 250			UG Udanin
9	921	92109	6050	Projekt świetlicy wiejskiej w Pielaszkowicach	50 000		50 000	50 000					UG Udanin

L.p.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita	Poniesione nakłady	rok budżetowy 2009 (9+10+11+12)	Pianowane wydatki					Jednostka organizacyjna koordynująca program
								z tego źródła finansowania					
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13		
								dochody własne i st	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł (BP, FOSiGW, inne)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
10	921	92109	6058 6059	Budowa świetlicy wraz z biblioteką jako centrum Edukacyjno - Wychowawczo - Społeczne w miejscowości Ujazd Górny	1 443 000		1 443 000	721 500			721 500	UG Udanin	
11	921	92109	6058 6059	Budowa wiaty rekreacyjnej w Ujeździe Dolnym	368 000		368 000		184 000		184 000	UG Udanin	
12	921	92109	6058 6059	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Udaninie	300 000		300 000	150 000	-		150 000	UG Udanin	
		xxxxxx	xxxx	Ogółem	17 633 640	31 720	4 788 980	732 341	2 060 753	517 250	1 478 636	-	

Załącznik nr 12
do uchwały Nr XXV/102/2008
Rady Gminy Udamin
z dnia 27 grudnia 2008 roku

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)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						z tego źródła finansowania				2010 r.	2011 r.			
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	600	60016	Budowa nawierzchni drogi gminnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Rozbudowa i modernizacja szkoły podstawowej im. Adama Mickiewicza w Udaminie	750 000	750 000	232 750	517 250							
2	801	80101	Modernizacja budyń szkoły podstawowej w Ujeździe Górnym pod placówkę przedszkolną	2 117 780	279 480	60 591	23 253			195 636	1 822 440			UG Udamin
3	801	80104	Projekt i budowa systemu kanalizacyjnego	625 620	325 000		97 500			227 500	284 760			UG Udamin
4	900	90001	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z biblioteką jako centrum edukacyjno - wychowawczo - Społeczne w Ujeździe Górnym	11 740 240	1 034 500		517 250				4 634 500	6 071 240		UG Udamin
5	921	92109	Budowa wiaty rekreacyjnej w Ujeździe Dolnym	1 443 000	1 443 000		721 500			721 500				UG Udamin
6	921	92109		368 000	368 000		184 000			184 000				UG Udamin
				17 044 640	4 199 960	293 341	2 060 753		517 250	1 328 636	6 741 700	6 071 240		x

w złotych

Załącznik nr 12
do uchwały Nr 641/102/2008
Rady Gminy Udanin
z dnia 31 grudnia 2008 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			2010 r.	2011 r.		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

* 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

Planowane wydatki															
Lp.	Projekt	Klasyfikacja	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:					z tego:						
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
						Wydatki razem (8+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15+16)	pożyczki na pofinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2011 r.			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Kategoria interwencji:														
1.4	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	2009 r.		368 000	184 000	184 000	368 000	184 000	184 000	-	-	184 000	-	-	-	184 000
	2010 r.		368 000	184 000	184 000	368 000	184 000	184 000	-	-	184 000	-	-	-	184 000
	2011 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Program:														
	Priorytet/ Os:														
	Działanie:														
	Kategoria interwencji:														
1.5	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	2008 r.		300 000	150 000	150 000	300 000	150 000	150 000	-	150 000	150 000	-	-	-	150 000
	2010 r.		300 000	150 000	150 000	300 000	150 000	150 000	-	150 000	150 000	-	-	-	150 000
	2011 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Bieżące razem:		135 133	115 636	115 636	135 133	19 497	19 497		19 497	115 636				115 636
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet: VII														
	Działanie: 7.1														
	Nazwa projektu:														
2.1	Razem wydatki:														
	2009 r.		12 000	115 636	115 636	123 133	7 497	7 497		7 497	115 636				115 636
	2010 r.		12 000	115 636	115 636	123 133	7 497	7 497		7 497	115 636				115 636
	2011 r.		0	0	0	0	0	0		0	0				0
	Ogółem (1+2)	X	4 957 813	1 888 501	3 069 312	4 957 813	1 888 501	1 888 501		1 888 501	3 069 312				3 069 312

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XXXIV/102/2008
Rady Gminy Udanin
z dnia 31 grudnia 2008 roku.

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy w 2009 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
700		Gospodarka mieszkaniowa	28 040
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 040
		z tego:	28 040
		Sołectwo Damionaowo	1 715
		Sołectwo Dźwigórz	340
		Sołectwo Drogomilowice	820
		Sołectwo Gościsław	1 755
		Sołectwo Jarosław	1 540
		Sołectwo Jarostów	690
		Sołectwo Karnice	825
		Sołectwo Konary	2 510
		Sołectwo Lasek	530
		Sołectwo Lusina	2 050
		Sołectwo Łagiewniki	425
		Sołectwo Pichorowice	1 965
		Sołectwo Piekary	1 245
		Sołectwo Pielaszkowice	1 120
		Sołectwo Różana	1 160
		Sołectwo Sokolniki	495
		Sołectwo Udanin	4 840
		Sołectwo Ujazd Dolny	1 125
		Sołectwo Ujazd Górny	2 890

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

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

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

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

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

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

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

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

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