



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 7 kwietnia 2009 r.

Nr 59

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ

1234 – Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XXXIII/304/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2009 rok 7163

UCHWAŁY RAD GMIN

1235 – Rady Gminy Bolesławiec nr XXIII/136/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Bolesławiec na 2009 rok 7203

1236 – Rady Gminy Jordanów Śląski nr XX/118/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jordanów Śląski na rok 2009..... 7224

1237 – Rady Gminy Kobierzyce nr XXIX/349/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2009 7254

1238 – Rady Gminy Stare Bogaczowice nr XVII/119/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2009 7302

1234

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA NR XXXIII/304/08

z dnia 19 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 165, art. 165a, art. 166, art. 184, art. 188 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami), 403 ust. 1 i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska Wałbrzycha, uchwala:

§ 1

1. Ustala się dochody w wysokości 311 184 301 zł z tego:

- | | |
|---|----------------|
| 1) Dochody bieżące: | 290 187 801 zł |
| a) Dochody własne | 193 138 214 zł |
| - wpływy z podatków | 43 600 230 zł |
| - wpływy z opłat | 5 709 031 zł |
| w tym: opłata z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 1 950 000 zł |
| - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe | 19 349 115 zł |
| - dochody z majątku gminy | 45 762 822 zł |
| - udział Gminy w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 175 950 zł |
| - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 71 975 023 zł |
| - inne dochody własne | 6 566 043 zł |
| b) Subwencja ogólna | 53 681 757 zł |
| c) Dotacje celowe z budżetu państwa | 43 367 830 zł |

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 2) Dochody majątkowe: | 20 996 500 zł |
| a) Dochody własne | 20 996 500 zł |

Szczegółowy podział dochodów według źródeł pochodzenia oraz działów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu na 2009 rok w wysokości 325 877 804 zł z tego:

- | | |
|--|----------------|
| 1) Wydatki bieżące | 297 124 304 zł |
| w tym: | |
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 72 178 935 zł |
| b) dotacje | 21 875 065 zł |
| c) wydatki na obsługę długu | 9 950 514 zł |
| d) wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę | 3 538 440 zł |
| e) program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | 1 950 000 zł |
| 2) Wydatki majątkowe | 28 753 500 zł |

z tego:

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| a) na finansowanie inwestycji | 28 753 500 zł |
|-------------------------------|---------------|

Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki nr 1 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się:

- 1) wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku budżetowym 2009 w podziale na poszczególne zadania zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 2) limity dla wydatków inwestycyjnych związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 3) limity dla wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez

państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) czy innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

1. Ustala się plan dotacji przedmiotowych oraz ich zakres dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 787 673 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan dotacji podmiotowych w wysokości 19 406 092 zł z tego:

- | | |
|---|--------------|
| a) dla publicznych jednostek systemu oświaty | 2 039 162 zł |
| b) dla niepublicznych jednostek systemu oświaty | 9 252 530 zł |
| c) dla instytucji kultury i sztuki | 6 215 000 zł |
| d) dla pozostałych podmiotów | 1 899 400 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się plan dotacji celowych z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 20 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się plan dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 1 661 300 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 6

Przychody i koszty zakładów budżetowych ustala się w następujących kwotach:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| a) przychody w wysokości | 12 980 571 zł |
| b) koszty w wysokości | 12 978 492 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| a) przychody w wysokości | 1 250 000 zł |
| b) wydatki w wysokości | 2 255 000 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 9

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przez gminę ustala się w wysokości

- | | |
|------------|---------------|
| a) dochody | 34 809 460 zł |
| b) wydatki | 34 809 460 zł |

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 14.

§ 10

Dochody i wydatki związane z realizacją dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy ustala się w wysokości

a) dochody 8 558 370 zł

b) wydatki 8 558 370 zł

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 15.

§ 11

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego ustala się w wysokości

a) dochody 1 442 031 zł

b) wydatki 1 442 031 zł

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik Nr 16.

§ 12

Ustala się rezerwę budżetową w wysokości 8 256 506 zł z tego:

1) rezerwa ogólna 350 000 zł

2) rezerwy celowe 7 906 506 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków:

a) bieżących 7 906 506 zł

* rezerwa na przeciwdziałanie bezrobociu 150 000 zł

* rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 20 000 zł

* rezerwa na wkład własny do projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej oraz z innych zagranicznych i krajowych środków bezzwrotnych 547 983 zł

* rezerwa na wkład własny do projektów realizowanych przez instytucje kultury w ramach programów Unii Europejskiej oraz z innych zagranicznych i krajowych środków bezzwrotnych 100 000 zł

* rezerwa na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego 1 502 000 zł

* rezerwa na remonty w placówkach oświatowo-wychowawczych 817 000 zł

* rezerwa na wypłaty nieperiodyczne (jubileusze, odprawy) oraz podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli 4 769 523 zł

b) inwestycyjnych 0 zł

* rezerwa na wkład własny do projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej oraz z innych zagranicznych i krajowych środków bezzwrotnych 0 zł

§ 13

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Miasta Wałbrzycha w kwocie 14.693.503 zł

2. Deficyt ten zostanie pokryty środkami pochodzącymi z kredytów.

"3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 40.607.435 zł i rozchody budżetu w kwocie

25.913.932 zł – zgodnie z załącznikiem nr 17 do niniejszej uchwały.

§ 14

1. Łączna kwota udzielonych poręczeń przez Miasto Wałbrzych 262 014 707 zł

w tym z terminem do:

20.12.2009 roku 356 154 zł

30.06.2021 roku 84 967 570 zł

31.12.2038 roku 176 690 983 zł

§ 15

1. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 929 950 zł

w tym:

dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 754 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 18 do niniejszej uchwały.

§ 16

1. Ustala się roczne limity dla:

1) zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętego na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 10.000.000 zł

2) zobowiązań z tytułu nowych długoterminowych kredytów do kwoty 27.580.435 zł

§ 17

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków ujętych w limitach na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) czy innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 6,

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

3) zaciągania kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do maksymalnej kwoty 10.000.000 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do dnia 31 grudnia 2009 roku. Prawne zabezpieczenie spłaty powyższego kredytu stanowić będzie weksel in blanco i deklaracja wekslowa,

4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,

5) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej oraz zwiększeń i zmniejszeń środków na zadanie

inwestycyjne do kwoty 400.000 zł za wyjątkiem wydatków inwestycyjnych ujętych w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz za wyjątkiem wydatków ujętych w limitach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) czy innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi,

- 6) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Miasta Wałbrzycha do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Wałbrzycha 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.

§ 18

1. Samorządowe jednostki budżetowe odprowadzają pobrane dochody według stanu na ostatni dzień każdego miesiąca, do dnia 7 następnego

miesiąca na rachunek budżetu Gminy za wyjątkiem dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych.

2. 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.
3. 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.

§ 19

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

§ 20

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

AGNIESZKA KOŁACZ-LESZCZYŃSKA

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/304/08
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 19 grudnia 2008r.
w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2009 rok

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2009 ROK**

/w zł/

Dz.	Nazwa	Prognoza dochodów na 2009 rok	Plan wydatków na 2009 rok
1	2	3	4
010	Rolnictwo i leśnictwo	-	165 400
100	Górnictwo i kopalnictwo	-	12 000
600	Transport i łączność	15 132 000	50 827 524
630	Turystyka	-	125 500
700	Gospodarka mieszkaniowa	62 681 660	56 630 528
710	Działalność usługowa	635 000	1 911 000
750	Administracja publiczna	807 347	26 599 094
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 113	21 113
752	Obrona narodowa	2 000	2 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348 100	2 951 324
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osob. praw. oraz wydatki związane z ich poborem	122 348 656	173 600
757	Obsługa długu publicznego	-	13 488 954
758	Różne rozliczenia	53 683 757	8 398 506
801	Oświata i wychowanie	4 691 948	66 869 965
851	Ochrona zdrowia	5 100	2 198 650
852	Pomoc społeczna	43 178 150	61 645 760
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	787 673
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	1 385 906
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 701 990	16 368 068
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 000	8 361 500
926	Kultura fizyczna i sport	547 480	6 953 739
	Ogółem	311 184 301	325 877 804

Wynik: (+) nadwyżka /(-) deficyt	-14 693 503
----------------------------------	-------------

Treść	Przychody	Rozchody
Ogółem, w tym:	40 607 435	25 913 932
- kredyty	34 807 435	20 113 932
- obligacje	5 800 000	5 800 000
Suma bilansująca	351 791 736	351 791 736

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 108/10/08
Rady Miejskiej Wałbrzycha,
z dnia 13.06.2008 r.
w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2009 rok

PROGNOZA DOCHODÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2009 ROK

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	w tym		Udział % w dochod. ogółem
						Docho- dy majątkowe	Docho- dy bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	DOCHODY WŁASNE			220 280 428,00	214 134 714,00	20 986 500,00	193 138 214,00	68,81 %
1	Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami			43 087 830,00	43 600 230,00	0,00	43 600 230,00	14,01 %
	podatek od nieruchomości			38 000 000,00	38 500 000,00	0,00	38 500 000,00	
	z tego:	756	0310	38 000 000,00	38 500 000,00	0,00	38 500 000,00	
	podatek rolny			42 600,00	70 000,00	0,00	70 000,00	
	z tego:	756	0320	42 600,00	70 000,00	0,00	70 000,00	
	podatek leśny			25 230,00	30 230,00	0,00	30 230,00	
	z tego:	756	0330	25 230,00	30 230,00	0,00	30 230,00	
	podatek od środków transportowych			1 320 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	
	z tego:	756	0340	1 320 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	
	karta podatkowa			300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
	z tego:	756	0350	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
	podatek od spadków i darowizn			650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	
	z tego:	756	0360	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	
	podatek od czynności cywilnoprawnych			2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	
	z tego:	756	0500	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	
2	Dotacje rozwojowe			1 268 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	na zadania bieżące			1 243 328,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	852	2008	1 176 662,00	0,00	0,00	0,00	
	na zadania inwestycyjne			66 666,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	852	2009	25 500,00	0,00	0,00	0,00	
		852	6208	21 675,00	0,00	0,00	0,00	
		852	6209	3 825,00	0,00	0,00	0,00	
3	Dotacje celowe otrzymane od Jst na zadania realizowane na podstawie porozumień			1 863 982,00	1 442 031,00	0,00	1 442 031,00	0,46 %

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	w tym		Udział % w dochod. ogółem
						7	8	
						Docho- dy majątkowe	Docho- dy bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	dotacje od gmin	600	2310	27 182,00	42 031,00	0,00	42 031,00	
		801	2310	10 530,00	0,00	0,00	0,00	
	dotacje od powiatów			16 652,00	42 031,00	0,00	42 031,00	
				1 499 300,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	
	dotacje od samorządu województwa w tym:	921	2320	1 499 300,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	
	- na zadania inwestycyjne			337 500,00	0,00	0,00	0,00	
				333 000,00	0,00	0,00	0,00	
		926	6300	333 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące			1 660 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
		700	2440	211 701,00	0,00	0,00	0,00	
		754	2440	105 641,00	0,00	0,00	0,00	
		921	2440	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
				31 060,00	0,00	0,00	0,00	
	na zadania inwestycyjne	921	6260	1 448 720,00	0,00	0,00	0,00	
		926	6269	48 720,00	0,00	0,00	0,00	
				1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
5	Środki uzyskiwane z funduszy pomocowych, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz innych źródeł zagranicznych na zadania bieżące			11 950 400,00	4 086 640,00	0,00	4 086 640,00	1,31 %
				57 760,00	86 640,00	0,00	86 640,00	
		801	2707	57 760,00	86 640,00	0,00	86 640,00	
	na zadania inwestycyjne			11 892 640,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	
		600	6298	1 228 583,00	0,00	0,00	0,00	
		801	8545	4 649 359,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	
		900	6298	243 637,00	0,00	0,00	0,00	
		926	6298	5 771 061,00	0,00	0,00	0,00	
6	Środki pozyskiwane z innych źródeł na zadania bieżące			227 490,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00 %
				227 490,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
		754	2700	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
		758	2700	6 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	w tym		Udział % w dochod. ogółem
						7 Dochody majątkowe	8 Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Wpływy z opłat			5 363 263,00	5 709 031,00	0,00	5 709 031,00	1,83 %
	skarbowa			2 200 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
	targowa	756	0410	2 200 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
	z tego:			270 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
	za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	756	0430	270 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
	z tego:			1 990 000,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	
	koncesje na przewozy	756	0480	1 990 000,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	
	z tego:			8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	
	od posiadania psów	756	0590	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	
	z tego:			115 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	
	produktowa	756	0370	115 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	
	z tego:			4 203,00	0,00	0,00	0,00	
	inne opłaty	900	0400	4 203,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:			775 560,00	910 531,00	0,00	910 531,00	
	z tego:	756	0490	775 560,00	910 531,00	0,00	910 531,00	
8	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			255 668,00	254 772,00	0,00	254 772,00	0,08 %
	rekompensaty			255 668,00	254 772,00	0,00	254 772,00	
	z tego:	756	2680	255 668,00	254 772,00	0,00	254 772,00	
9	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			65 242 199,00	71 975 023,00	0,00	71 975 023,00	23,33 %
	podatek dochodowy od osób fizycznych			61 266 783,00	67 999 607,00	0,00	67 999 607,00	
	z tego:	756	0010	61 266 783,00	67 999 607,00	0,00	67 999 607,00	
	podatek dochodowy od osób prawnych			3 975 416,00	3 975 416,00	0,00	3 975 416,00	
	z tego:	756	0020	3 975 416,00	3 975 416,00	0,00	3 975 416,00	
10	Odsetki od zaległości podatkowych			642 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,15 %
	odsetki			642 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	
	z tego:	756	0910	642 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	w tym		Udział % w dochod. ogółem
						Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe			20 498 327,00	19 349 115,00	0,00	19 349 115,00	6,22%
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych							
	z tego:							
		750	0570	336 360,00	343 000,00	0,00	343 000,00	
	wpływy z różnych opłat							
	z tego:							
		754	0570	5 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
				331 360,00	340 000,00	0,00	340 000,00	
				930 357,00	488 000,00	0,00	488 000,00	
		700	0690	300 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
		750	0690	503 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	
		756	0690	120 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
		801	0690	57,00	0,00	0,00	0,00	
		852	0690	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		900	0690	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
		926	0690	300,00	0,00	0,00	0,00	
	wpływy z usług			16 130 330,00	15 985 060,00	0,00	15 985 060,00	
	z tego:							
		600	0830	14 016 500,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	
		710	0830	660 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	
		750	0830	140 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	
		801	0830	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	
		852	0830	235 800,00	220 000,00	0,00	220 000,00	
		900	0830	653 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	
		926	0830	416 430,00	414 460,00	0,00	414 460,00	
	pozostałe odsetki			963 594,00	1 109 480,00	0,00	1 109 480,00	
	z tego:							
		600	0920	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
		700	0920	800 000,00	985 160,00	0,00	985 160,00	
		750	0920	104 219,00	65 000,00	0,00	65 000,00	
		754	0920	2 700,00	1 800,00	0,00	1 800,00	
		801	0920	35 875,00	41 620,00	0,00	41 620,00	
		852	0920	15 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
		900	0920	800,00	900,00	0,00	900,00	
		926	0920	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
	wpływy z różnych dochodów			2 137 686,00	1 423 575,00	0,00	1 423 575,00	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	w tym		Udział % w dochod. ogółem
						Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	z tego:	600	0970	1 084 000,00	1 075 000,00	0,00	1 075 000,00	
		700	0970	277 000,00	0,00	0,00	0,00	
		754	0970	1 283,00	1 300,00	0,00	1 300,00	
		758	0970	277 351,00	0,00	0,00	0,00	
		801	0970	335 321,00	277 085,00	0,00	277 085,00	
		851	0970	8 335,00	5 100,00	0,00	5 100,00	
		852	0970	68 380,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
		900	0970	80,00	90,00	0,00	90,00	
		926	0970	85 936,00	60 000,00	0,00	60 000,00	
12	Udział Gminy w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa			95 900,00	175 950,00	0,00	175 950,00	0,06%
	dochody z tyt. wykonywania zadań zleconych			95 900,00	175 950,00	0,00	175 950,00	
	z tego:	750	2360	25 700,00	25 000,00	0,00	25 000,00	
		852	2360	70 200,00	150 950,00	0,00	150 950,00	
13	Dochody z majątku gminy			66 987 651,00	66 759 322,00	20 986 500,00	45 762 822,00	21,45%
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			1 200 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	
	z tego:	700	0470	1 200 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	
	wpływy z najmu, dzierżawy i leasingu			45 322 920,00	44 712 822,00	0,00	44 712 822,00	
	z tego:	600	0750	25 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	
		700	0750	45 108 442,00	44 450 000,00	0,00	44 450 000,00	
		801	0750	124 458,00	136 802,00	0,00	136 802,00	
		900	0750	1 420,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
		926	0750	63 600,00	70 020,00	0,00	70 020,00	
	wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			105 500,00	105 500,00	105 500,00	0,00	
	z tego:	700	0760	105 500,00	105 500,00	105 500,00	0,00	
	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			15 340 000,00	15 891 000,00	15 891 000,00	0,00	
	z tego:	700	0770	15 340 000,00	15 891 000,00	15 891 000,00	0,00	
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			19 231,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	801	0870	605,00	0,00	0,00	0,00	
		926	0870	18 626,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	w tym		Udział % w dochod. ogółem
						Docho- dy majątkowe	Docho- dy bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	docho- dy ze zbycia praw majątkowych	900	0780	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
14	Dywidendy od spółek			146 469,00	309 600,00	0,00	309 600,00	0,10 %
	dywidandy			1 146 469,00	309 600,00	0,00	309 600,00	
	z tego:	756	0740	1 146 469,00	309 600,00	0,00	309 600,00	
II SUBWENCJA OGÓLNA								
1	część oświatowa			38 733 794,00	41 622 152,00	0,00	41 622 152,00	13,38 %
	z tego:	758	2920	38 733 794,00	41 622 152,00	0,00	41 622 152,00	
2	część wyrównawcza			5 175 103,00	7 582 782,00	0,00	7 582 782,00	2,44 %
	z tego:	758	2920	5 175 103,00	7 582 782,00	0,00	7 582 782,00	
3	część równoważąca			5 877 843,00	4 476 823,00	0,00	4 476 823,00	1,44 %
	z tego:	758	2920	5 877 843,00	4 476 823,00	0,00	4 476 823,00	
III DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA								
1	dotacje na zadania zlecone gminie			33 189 380,27	34 804 460,00	0,00	34 804 460,00	11,18 %
	na zadania bieżące			33 138 380,27	34 804 460,00	0,00	34 804 460,00	
	z tego:	010	2010	14 174,27	0,00	0,00	0,00	
		750	2010	428 635,00	444 347,00	0,00	444 347,00	
		751	2010	18 975,00	21 113,00	0,00	21 113,00	
		752	2010	2 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
		754	2010	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
		851	2010	10 400,00	0,00	0,00	0,00	
		852	2010	32 619 120,00	34 332 000,00	0,00	34 332 000,00	
		853	2010	39 576,00	0,00	0,00	0,00	
	na zadania inwestycyjne			51 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	852	6310	51 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	dotacje na zadania realizowane na podst. porozumień z o. gminami i administracją rządową			86 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00 %
	na zadania bieżące			86 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
	z tego:	710	2020	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
		852	2020	81 000,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	w tym		Udział % w dochod. ogółem
						Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	dotacje na zadania własne gminy na zadania bieżące			12 097 741,00	8 558 370,00	0,00	8 558 370,00	2,75 %
				11 257 644,00	8 558 370,00	0,00	8 558 370,00	
	z tego:	801	2030	356 135,00	99 170,00	0,00	99 170,00	
		852	2030	9 609 525,00	8 459 200,00	0,00	8 459 200,00	
		854	2030	1 291 984,00	0,00	0,00	0,00	
	na zadania inwestycyjne			840 097,00	0,00	0,00	0,00	
		900	6339	21 658,00	0,00	0,00	0,00	
		926	6339	818 439,00	0,00	0,00	0,00	
	OGÓLEM			315 450 289,27	311 184 301,00	20 996 500,00	290 187 801,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIII/304/08
Rady Miejskiej Wałbrzyska
z dnia 19 grudnia 2008r.
w sprawie budżetu Miasta Wałbrzyska na 2009 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2009 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Ogółem wydatki	z tego:					wzrost	Udział % w wydatkach ogółem	
					wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wynagrodz. i pochod.	dotacje	obsługa długu oraz udzielone poręczenia i gwarancje			pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010		ROLNICTWO I LEWIECITWO	135 674,27	165 400	-	165 400	-	1 400	-	-	164 000	0,05
	01008	Melioracje wodne	120 000	164 000	-	164 000	-	-	-	-	164 000	
	01030	Izby rolnicze	1 500	1 400	-	1 400	-	1 400	-	-	-	
	01095	Pozostała działalność	14 174,27	-	-	-	-	-	-	-	-	
100		GÓRNICITWO I KOPALNICTWO	12 000	12 000	-	12 000	-	-	-	-	-	
	10095	Pozostała działalność	12 000	12 000	-	12 000	-	-	-	-	-	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	43 357 086	50 827 524	13 377 000	37 450 524	2 772 710	-	-	-	34 677 814	15,60
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 203 230	31 365 000	-	31 365 000	-	-	-	-	31 365 000	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 314 896	-	-	-	-	-	-	-	-	
	60016	Drogi publiczne gminne	6 764 764	12 724 568	10 994 568	1 730 000	-	-	-	-	1 730 000	
	60017	Drogi wewnętrzne	258 696	2 617 432	2 382 432	235 000	-	-	-	-	235 000	
	60095	Pozostała działalność	3 815 500	4 120 524	4 120 524	4 120 524	2 772 710	-	-	-	1 347 814	
630		TURYSTYKA	124 180	125 500	-	125 500	-	10 000	-	-	115 500	0,04
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	51 600	54 000	-	54 000	-	-	-	-	54 000	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28 510	45 000	-	45 000	-	10 000	-	-	35 000	
	63095	Pozostała działalność	44 070	26 500	-	26 500	-	-	-	-	26 500	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	51 687 114	56 630 528	-	56 630 528	23 528	-	-	-	56 607 000	17,38
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki	50 288 001	54 935 000	-	54 935 000	-	-	-	-	54 935 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	735 337	1 173 528	-	1 173 528	23 528	-	-	-	1 150 000	
	70022	Fundusz dopłat	105 641	-	-	-	-	-	-	-	-	
	70095	Pozostała działalność	558 135	522 000	-	522 000	-	-	-	-	522 000	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 230 000	1 911 000	-	1 911 000	10 000	-	-	-	1 901 000	0,59
	71004	Plany gospodarowania przestrzennego	657 000	250 000	-	250 000	10 000	-	-	-	240 000	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	566 000	710 000	-	710 000	-	-	-	-	710 000	
	71035	Cmentarze	1 007 000	951 000	-	951 000	-	-	-	-	951 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Ogółem wydatki	z tego:							Udział % w wydatkach ogółem
					6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 449 949	26 599 094	1 700 000	24 899 094	16 103 310				8 795 784	8,16
	75011	Urzędy wojewódzkie	428 635	444 347	-	444 347	389 883				54 464	
	75018	Urzędy marszałkowskie	204 960	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	582 866	601 215	-	601 215	-	-	-	-	601 215	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 212 488	24 088 532	1 700 000	22 388 532	15 698 427	-	-	-	6 690 105	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	927 168	999 000	-	999 000	15 000	-	-	-	984 000	
	75095	Pozostała działalność	91 832	466 000	-	466 000	-	-	-	-	466 000	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 975	21 113	-	21 113	-	-	-	-	21 113	0,01
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 975	21 113	-	21 113	-	-	-	-	21 113	
752		OBRONA NARODOWA	2 500	2 000	-	2 000	-	-	-	-	2 000	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500	2 000	-	2 000	-	-	-	-	2 000	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 340 653	2 951 324	-	2 951 324	2 283 711	8 000	-	-	659 613	0,91
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	138 000	8 000	-	8 000	-	8 000	-	-	-	
	75414	Obrona cywilna	11 100	8 000	-	8 000	-	-	-	-	8 000	
	75416	Straż Miejska	2 934 753	2 829 324	-	2 829 324	2 283 711	-	-	-	545 613	
	75495	Pozostała działalność	256 800	106 000	-	106 000	-	-	-	-	106 000	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	154 800	173 600	-	173 600	86 300	-	-	-	87 300	0,05
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	154 800	173 600	-	173 600	86 300	-	-	-	87 300	
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 053 044	13 488 954	-	13 488 954	-	-	13 488 954	-	-	4,14
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 301 201	9 950 514	-	9 950 514	-	-	9 950 514	-	-	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 751 843	3 538 440	-	3 538 440	-	-	3 538 440	-	-	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Ogółem wydatki	z tego:							Udział % w wydatkach ogółem
					6	7	8	9	10	11	12	
758	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		RÓŻNE ROZLICZENIA										
75814		Różne rozliczenia finansowe	553 557	8 398 506	8 398 506	8 398 506				8 398 506	2,58	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 000	2 000		2 000				2 000		
		I/ rezerwa ogólna	418 557	8 256 506		8 256 506				8 256 506		
		2/ rezerwy celowe	-	350 000		350 000				350 000		
75820		Prywatyzacja	418 557	7 906 506		7 906 506				7 906 506		
75860		Euroregiony	60 000	70 000		70 000				70 000		
			69 000	70 000		70 000				70 000		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	72 840 554	66 869 965	3 900 000	62 969 965	40 265 509	13 101 692		9 602 764	20,52	
80101		Szkoly podstawowe	31 169 442	31 363 457	1 400 000	29 963 457	24 560 836	319 970		5 082 651		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	997 487	976 297		976 297	888 983	25 647		61 667		
80104		Przedszkola	10 048 540	10 794 268		10 794 268	442 346	10 247 009		104 913		
80110		Gimnazja	18 611 065	18 660 969		18 660 969	13 611 066	2 483 153		2 566 750		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	189 686	230 660		230 660				230 660		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	402 505	412 873		412 873	146 589	25 913		240 371		
80195		Pozostała działalność	11 421 829	4 431 441	2 500 000	1 931 441	615 689			1 315 752		
			2 295 679	2 198 650		2 198 650	708 877	948 000		541 773		0,67
851		OCHRONA ZDROWIA										
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	5 000	1 000		1 000				1 000		
85149		Programy polityki zdrowotnej	181 800	182 900		182 900				182 900		
85153		Zwalczanie narkomanii	64 500	60 000		60 000	6 240			53 760		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 029 379	1 950 000		1 950 000	702 637	948 000		299 363		
85195		Pozostała działalność	15 000	4 750		4 750				4 750		
			63 599 780	61 645 760	142 500	61 503 260	6 248 309	213 300		55 041 651		18,92
85202		Domy pomocy społecznej	2 000 000	2 073 500		2 073 500				2 073 500		
85203		Ośrodki wsparcia	702 320	765 328		765 328	353 569			411 759		
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 952 000	29 590 000		29 590 000	861 845			28 728 155		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Ogółem wydatki	z tego:						Udział % w wydatkach ogółem
					6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	412 000	365 000	-	365 000	365 000	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 367 000	12 281 025	-	12 281 025	-	-	-	12 281 025	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 542 162	7 018 000	-	7 018 000	-	-	-	7 018 000	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 671 156	5 612 107	142 500	5 469 607	4 667 895	-	-	801 712	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	621 000	1 022 000	-	1 022 000	-	-	-	1 022 000	-
	85295	Pozostała działalność	4 332 142	2 918 800	-	2 918 800	-	213 300	-	2 705 500	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	712 205	787 673	-	787 673	-	787 673	-	-	0,24
	85305	Złotki	712 205	787 673	-	787 673	-	787 673	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 412 284	1 385 906	-	1 385 906	1 135 704	-	-	250 202	0,43
	85401	Świetlice szkolne	1 040 978	1 252 352	-	1 252 352	1 135 704	-	-	116 648	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 371 306	133 554	-	133 554	-	-	-	133 554	-
	85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85495	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 853 427	16 368 068	5 780 000	10 588 068	371 890	-	-	10 216 178	5,02
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	470 360	442 360	-	442 360	-	-	-	442 360	-
	90002	Gospodarka odpadami	912 000	1 036 500	-	1 036 500	-	-	-	1 036 500	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 557 000	1 605 000	-	1 605 000	-	-	-	1 605 000	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 623 000	2 060 000	-	2 060 000	-	-	-	2 060 000	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	635 299	648 183	-	648 183	371 890	-	-	276 293	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 480 000	2 642 000	-	2 642 000	-	-	-	2 642 000	-
	90095	Pozostała działalność	9 175 768	7 934 025	5 780 000	2 154 025	-	-	-	2 154 025	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Ogółem wydatki	z tego:						Udział % w wydatkach ogółem
					6	7	8	9	10	11	
			4	5	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wynagrodz. i pochod.	dotacje	obsługa długu oraz udzielone poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	12
921	2	3									
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 338 562	8 361 500	1 500 000	6 861 500		6 345 000		516 500	2,57
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000								
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	960 859	1 000 000		1 000 000		1 000 000			
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	487 833	455 000		455 000		455 000			
	92114	Pozostałe instytucje kultury	295 000	990 100		990 100		990 100			
	92116	Biblioteki	3 019 600	2 900 000		2 900 000		2 900 000			
	92118	Muzea	1 641 800	869 900		869 900		869 900			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	50 000		50 000		50 000			
	92195	Pozostała działalność	863 470	2 096 500	1 500 000	596 500		80 000		516 500	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	17 013 209	6 953 739	2 354 000	4 599 739	2 169 087	460 000		1 970 652	2,13
	92601	Obiekty sportowe	9 574 783	2 359 000	2 354 000	5 000				5 000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 921 826	4 029 739		4 029 739	2 169 087			1 860 652	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	501 600	550 000		550 000		460 000		90 000	
	92695	Pozostała działalność	3 015 000	15 000		15 000				15 000	
		OGÓLEM	319 185 232,27	325 877 804	28 753 500	297 124 304	72 178 935	21 875 065	13 488 954	189 581 350	100,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIII/304/08
z dnia 19 grudnia 2008r.
w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2009 rok

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2009 ROK

I.p.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot zgłaszający zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do 31.12.2008r.	Plan na 2009 rok					Ł w zł/			
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Ogółem	Dotacje krajowe z środków podlegającymi refundacji	Dotacje zagraniczne z środków podlegającymi refundacji	Własne	Dotacje krajowe z środków podlegającymi refundacji		Dotacje zagraniczne z środków podlegającymi refundacji	Inte	Środki niezbędne na realizację inwestycji po 2009
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
				Dział 600												
1	60016	Przygotowanie dokumentacji technicznej, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje	Zadanie obejmuje pozyskanie map do celów projektowych, analiz, ocen, badań oraz wykonanie dokumentacji projektowych dla potrzeb zadań inwestycyjnych ujętych w planach na lata następne związanych z remontami, przebudową infrastruktury drogowej, w zakresie kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i robót drogowych. Realizacja - ZDIK	2009	2009	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0			
2	60016	Przebudowa i modernizacja ulic Głównej i Kusocińskiego w Wałbrzychu będących obiektem powstania komunikacyjnych systemów dróg krajowych i powiatowych	Przebudowa jezdnia i chodników w rejonie skrzyżowania ul. Głównej, Bunczewskiego i Kusocińskiego. Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz z budową nowej szafki oświetlenia ulicznego przy ul. Broniewskiego. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu wraz z wykonaniem nowej organizacji ruchu. Uporządkowanie zieleni przydrożnej wraz z zagospodarowaniem terenu małą architekturą. Realizacja - ZDIK	2007	2009	9 375 920	4 848 920	4 727 000	4 727 000	0	0	0	0			
3	60016	Przebudowy i remonty dróg realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011	Przebudowy i remonty dróg realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011. Przewidywana dotacja z NPPDL w kwocie 3 000 000 zł. Przewidywana realizacja z budżetu po otrzymaniu dofinansowania. Realizacja - ZDIK	2009	2009	6 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0			
4	60016	Remonty i przebudowy dróg gminnych miasta Wałbrzycha	Przebudowa ulicy Beskidzkiej i Zielonej wraz z budową łącznika do nowej zabudowy mieszkaniowej Realizacja - ZDIK	2008	2010	2 350 000	0	1 350 000	1 350 000	0	0	0	1 000 000			
5	60016	Budowa infrastruktury drogowej w celu udostępnienia nowych terenów inwestycyjnych o znaczeniu regionalnym w ramach Parku Przemysłowego w Wałbrzychu. Załóżenie przewidzianego do dofinansowania przez UE w 50%. Realizacja - ZDIK	Budowa infrastruktury drogowej w celu udostępnienia nowych terenów inwestycyjnych o znaczeniu regionalnym w ramach Parku Przemysłowego w Wałbrzychu. Realizacja - ZDIK	2008	2010	16 580 000	41 480	1 617 568	1 617 568	0	0	0	13 303 384			

Lp.	Dział Realizacji	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot zgłaszający zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do 31.12.2008r.	Plan na 2009 rok				Środki niebezpie- czne na realizację inwestycji po 2009		
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Opłatom	Własne	Dotacje krajowe z środkami podlegającymi refundacji	Dotacje z ograniczonym z budżetami z środkami podlegającymi refundacji		Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6	61017	Modernizacja i przebudowa ulic Ptasów Śląskich oraz modernizacja i przebudowa ulic Ptasów Śląskich dl. 860 m. Budowa oświetlenia drogowego o długości ok. 860 m. Odbudowa murów oporowych wzdłuż ul. Leśniczkiej. Zadanie przewidziane do dofinansowania przez UE w 50%.	Przebudowa jezdnia ul. Ptasów Śląskich i Leśniczkiej o łącznej długości ok. 1.100 m. Budowa jednostronnego ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Ptasów Śląskich dl. 860 m. Budowa oświetlenia drogowego o długości ok. 860 m. Odbudowa murów oporowych wzdłuż ul. Leśniczkiej. Zadanie przewidziane do dofinansowania przez UE w 50%.	2007	2009	4 884 424	119 560	2 382 432	2 382 432	0	0	0	0	
RAZEM TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ														
				DZIAŁ 750				5 009 960	13 377 000	13 377 000	0	0	0	14 303 384
7	75023	Remonty budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Remonty budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	2007	2015	10 580 000	1 579 500	1 500 000	1 500 000	0	0	0	7 500 500	
				Realizacja - UM (DIM)										
8	75023	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	2009	2009	200 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	
				Realizacja - UM (WOJSO)										
RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA														
				Dział 801				1 579 500	1 700 000	1 700 000	0	0	0	7 500 500
9	80101	Przebudowa, rozbudowa i remonty obiektów dydaktycznych - budynków szkolnych	Kontynuacja termomodernizacji PSP nr 2 segment „A” i PSP nr 30. Przewidywana dotacja z GPOŚ:UGW.	2004	2015	29 563 040	8 860 580	1 400 000	1 400 000	0	0	0	19 302 460	
				Realizacja - UM (DIM)										
10	80195	Budowy, przebudowy i remonty boisk sportowych	Przebudowa boiska sportowego przy kolejnej placówce szkolnej wraz z zagospodarowaniem terenu. Zapłata za roboty wykonane na boisku przy PSP nr 21. Przygotowanie dokumentacji pod przyszłe budowy boisk. Przewidywane dotacje z PZU, PZU Żywiec i FRKF w kwocie 300 000 zł na realizację boiska przy PSP nr 21.	2008	2009	3 990 000	2 100 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	
				Realizacja - UM (DIM)										
11	80195	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu. Zakonieczanie robót budowlanych przy termomodernizacji szkoły poddaszowej przy GZS nr 2 przy ul. 11 listopada w Wałbrzychu.	2007	2009	7 506 743	6 506 743	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	
				Realizacja - UM (DIM)										
RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE														
				Dział 852				40 969 783	17 467 323	3 900 000	3 900 000	0	0	19 302 460
12	85219	Modernizacja budynku przy ul. Boelbovena 1 - 2	Modernizacja polega na: wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej oraz skutecznego odprowdzenia wód gruntowych, osazeniu zawilgoczonych murów, rekonstrukcji rampy wzdłuż ściany bocznej budynku, modernizacji kłopotnik i przyłącza kanalizacji znajdującej się przy budynku wraz z przebudową i zabezpieczeniem istniejącej studni. Realizacja - MOFS	2009	2009	142 500	0	142 500	142 500	0	0	0	0	
RAZEM FUMOC SPOLECZNA														
				Dział 852				142 500	0	142 500	142 500	0	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot złączający zadanie	Okres realizacji			Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do 31.12.2008r.	Plan na 2009 rok				Środki niezbędne na realizację inwestycji po 2009	
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	5			6	7	8	9		10
Dział 900														
3														
13	90095	Przebudowa kanału deszczowego w rejonie budynku na przy ul. Wrocławskiej	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej oraz robót kanału deszczowego śred. 500 mm. Realizacja - ZDIK	2008	2009	400 000	60 000	340 000	0	0	0	0	0	0
14	90095	Kanał deszczowy w ciągu ul. Audersa	Zadanie obejmuje dokonanie robót wycięcia kanału deszczowego metodą bezwykopową na odcinkach o łącznej długości 2,50 km oraz dodatkowo przebudowę odcinków kanału deszczowego o łącznej długości ok. 200m i budowę 10 nowych smółki rewizyjnych. Realizacja - ZDIK	2008	2009	2 500 000	1 500 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
15	90095	Przygotowanie dokumentacji technicznej, analiz, ocen oraz niezbędnych opisaniami i zleceniami czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych	Realizacja - UM	2009	2009	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
16	90095	Budowa uzbrojenia dodatkowego w ramach budowy kanalizacji sanitarnej dofinansowanej z ISPA, WZWIW.	Kontynuacja budowy dróg na Konradowie. Realizacja - UM (DIM)	2007	2009	9 177 696	6 677 696	2 500 000	0	0	0	0	0	0
17	90095	Uzbrojenie Kolanu Trzask R02	Realizacja - UM (DIM) + WZWIW	2009	2009	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0
18	90095	Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE	Zapłata odszkodowania przysługującego WSSE oraz odciążenie od WSSE robót budowlano - montażowych związanych z wykonaniem dróg wraz z kanalizacją deszczową, chodnikami i oświetleniem ulicznym wewszelz obszaru podstrefy Wałbrzych. Realizacja - UM (DIM)	2005	2017	10 200 000	3 377 338	600 000	0	0	0	0	0	6 222 662
19	90095	Przebudowa i modernizacja Placu Kościelnego w Wałbrzychu	Częściowa przebudowa Placu Kościelnego oraz terenu przy Muzeum. Budowa elementów „małej” architektury, wykonana oświetlenia oraz uzupełnienie zieleni. Przewidywana dotacja ze środków UE w kwocie 1 750 000 zł. Rzecznarwa realizacja zadania po otrzymaniu dofinansowania. Realizacja - UM	2009	2009	2 500 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0
RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA								11 615 034	5 780 000	0	0	0	0	6 222 662
Dział 921														
20	92195	Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Wałbrzychu na cele kulturalne, turystyczne i biznesowe	Przebudowa i modernizacja III piętra na cele wyzwalnicze i konferencyjne - centrum kongresowo - kulturalne Zamek Książ - etap I. Przewidywana dotacja z UE w kwocie 5 636 513 zł. Razem realizacja zadania po otrzymaniu dofinansowania. Realizacja - UM	2008	2010	12 714 513	15 000	1 500 000	0	0	0	0	0	5 563 000

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot zgłaszający zadanie	Okres realizacji		Wartość koztorysowa	Nadady poinżenone do 31.12.2008r.	Plan na 2009 rok				Środkå niezådane na realizację inwestycji po 2009	
				Termin rozpoczęcia	Termin zakoczenia			Ogólne	Własne	Dotacje podlegające refundacji	Dotacje z fundkami podlegające refundacji		Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				Dział 926									
21	92601	Remonty i modernizacje obiektów sportowych	Zadanie obejmuje budowę przyłącza krmalizacyjnego na terenie kapeliowym przy ul. Bystrzyckiej 16 oraz modernizację głównego złącza kablowego na terenie przy ul. Krasowickiego. Realizacja – OSIR	2009	2009	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0
22	92601	Zakup kontenerów na siadiony przy ul. Dąbrowskiego i ul. Ratuszowej	Stadion przy ul. Dąbrowskiego - zakup kontenerów ogólnie - sanitarnych. Stadion przy ul. Ratuszowej - zakup kontenerów sanitarnie - sanitarnych. Realizacja – OSIR	2009	2009	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0
23	92601	Zakup i montaż piłkoczwychów na stadionie przy ul. Dąbrowskiego	Zakup i montaż piłkoczwychów na stadionie przy ul. Dąbrowskiego. Realizacja – OSIR	2009	2009	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0
24	92601	Budowa boiska sportowego w ramach programu nn. „Moje boisko – ORLIK 2012”	Wykonanie robót związanych z budową boiska sportowego przy Publicznej Gimnazjum nr 1 w ramach programu nn. „Moje boisko – ORLIK 2012”. Przygotowanie dokumentacji pod przyszłą inwestycje związane z programem nn. „Moje boisko – ORLIK 2012” Realizacja – DM (DIN)	2008	2009	3 076 000	876 000	2 200 000	2 200 000	0	0	0	0
RAZEM KULTURA FIZYCZNA I SPORT				OGÓLEM									
						3 230 000	876 000	2 354 000	2 354 000	0	0	0	0
						132 894 836	36 562 817	28 783 590	28 753 500	0	0	0	52 892 006

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVIII/304/08
z dnia 19 grudnia 2008r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzyska na 2009 rok

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNI EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOZY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (BFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenia źródła finansowania	Koszty zadania w latach 2009 - 2011			
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	2009	2010	2011
I.	Wydatki bieżące razem	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Asystenci Języka Angielskiego z Wolverhampton	2008	2009	73	BFGZP/WEISS	1) budżet własny 2) środki UE z prefinansowaniem 3) inne	Razem R01/R0195	86 640 107 220 20 580	86 640 107 220 20 580	0 0 0	0 0 0
II.	Wydatki majątkowe razem							10 651 692 6 651 692	4 000 000 0	6 651 692 6 651 692	0 0
1	Budowa infrastruktury drogowej w celu udostępnienia nowych terenów inwestycyjnych o znaczeniu regionalnym w ramach Parku Przemysłowego w Wałbrzychu	2008	2010	23	ZDIK	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	Razem 600/60016 RPOVEFRR	17 303 384 8 269 260 6 651 692	4 000 000 1 617 568 0	13 303 384 6 651 692 6 651 692	0 0 0
2	Modernizacja i przebudowa ulic Piastów Śląskich oraz Jezdzickiej w celu poprawy dostępności do ponadregionalnej atrakcji turystycznej kompleksu pałacowo-parkowego Zamek Książ	2007	2009	23	ZDIK	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	Razem 600/60017 RPOVEFRR	14 920 952 2 382 432 0	1 617 568 2 382 432 0	13 303 384 0 0	0 0 0
III.	Wydatki ogółem							2 382 432 2 382 432	2 382 432 0	2 382 432 0	0 0
								10 672 272 6 651 692	4 020 580 0	6 651 692 6 651 692	0 0
								86 640 17 410 604	86 640 4 107 220	86 640 13 303 384	0 0

*Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXIII/304/08
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 19 grudnia 2008r.
w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2009 rok*

**PLAN DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH ORAZ ICH ZAKRES
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2009 ROK**

/w zł/

Lp.	Nazwa jednostki	Dział, rozdział	Planowana ilość dzieci w placówce na 2009 rok	Wyliczenie stawki przedmiotowej dla żłobków na 2009 rok	Plan dotacji na 2009 rok
1	2	3	4	5	6
1.	Żłobek Samorządowy Nr 1	dział 853, rozdz. 85305	49	$375\ 427 : 49 : 365 = 20,99$	375 427
2.	Żłobek Samorządowy Nr 5	dział 853, rozdz. 85305	45	$412\ 246 : 45 : 365 = 25,09$	412 246
OGÓLEM					787 673

*Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXIII/304/08
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 19 grudnia 2008r.
w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2009 rok*

PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH NA 2009 ROK

1. Dla publicznych jednostek systemu oświaty

			/w zł/
Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, jednostki	Plan dotacji na 2009 rok
1	2	3	4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 039 162
	80104	Przedszkola	2 013 249
		Przedszkole Samorządowe Nr 4	358 389
		Przedszkole Samorządowe Nr 14	513 617
		Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Specjalnymi dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym	1 141 243
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 913
		Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Specjalnymi dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym	25 913
OGÓŁEM			2 039 162

2. Dla niepublicznych jednostek systemu oświaty

			/w zł/
Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, jednostki	Plan dotacji na 2009 rok
1	2	3	4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		9 252 530
	80101	Szkoły podstawowe	319 970
		Zespół Szkół Fundacji "Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa" Szkoła Podstawowa	319 970
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 647
		Oddział zerowy przy Szkole Podstawowej Zespołu Szkół Fundacji "Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa"	25 647
	80104	Przedszkola	8 233 760
		Pierwsze Niepubliczne Przedszkole	794 474
		Przedszkole Niepubliczne Nr 2	381 874
		Przedszkole Niepubliczne Nr 3	351 149
		Przedszkole Niepubliczne "Agatka"	526 723
		Przedszkole Niepubliczne "Siódemka"	754 970
		Przedszkole Niepubliczne "Wiolinka"	504 776
		Przedszkole Niepubliczne "Tęcza"	614 510
		Przedszkole Niepubliczne "Sobięcinek"	561 160
		Przedszkole Niepubliczne "Pod Akacją"	324 813
		Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka"	768 138
		Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	1 027 110
		Przedszkole Niepubliczne "Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety"	416 989
		Przedszkole Niepubliczne "Pod Grzybkiem"	364 317
		Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	842 757

1	2	3	4
	80110	Gimnazja	
		Zespół Szkół Fundacji "Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa"	673 153
		Gimnazjum Menadżerskie	295 669
		Prywatne Gimnazjum Żeńskie Sióstr Niepokalanek	234 915
		I Społeczne Gimnazjum	142 569
OGÓLEM			9 252 530

3. Dla instytucji kultury i sztuki

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, jednostki	Plan dotacji na 2009 rok
1	2	3	4
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 215 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000
		Wałbrzyski Ośrodek Kultury	1 000 000
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	455 000
		Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych "Zamek Książ"	455 000
	92114	Pozostałe instytucje kultury	990 100
		Park Wielokulturowy "Stara Kopalnia"	670 100
		Zespół Pieśni i Tańca "Wałbrzych"	320 000
	92116	Biblioteki	2 900 000
		Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna "Biblioteka pod Atlantami"	2 900 000
	92118	Muzea	869 900
		Muzeum w Wałbrzychu	869 900
OGÓLEM			6 215 000

4. Dla pozostałych podmiotów

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, jednostki	Plan dotacji na 2009 rok
1	2	3	4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 400
	01030	Izby rolnicze	1 400
		Dolnośląska Izba Rolnicza	1 400
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	8 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	8 000
		Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu	8 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 810 000
	80110	Gimnazja	1 810 000
		Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	1 810 000
851		OCHRONA ZDROWIA	80 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000
		Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	80 000
OGÓLEM			1 899 400
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE			19 406 092

*Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXXIII/304/08
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 19 grudnia 2008r.
w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2009 rok*

**PLAN DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK
ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2009 ROK**

/w zł/

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2009 rok
1	2	3	4	5
851	OCHRONA ZDROWIA			20 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		20 000
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000
OGÓLEM				20 000

*Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXXIII/304/08
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 19 grudnia 2008r.
w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2009 rok*

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2009 ROK DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH REALIZUJĄCYCH ZADANIA MIASTA

/w zł/

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan na 2009 rok
1	2	3	4	5
630	TURYSTYKA			10 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		10 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000
851	OCHRONA ZDROWIA			848 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		848 000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	708 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000
852	POMOC SPOŁECZNA			213 300
	85295	Pozostała działalność		213 300
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	132 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	81 300
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			130 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 000
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	50 000
	92195	Pozostała działalność		80 000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			460 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		460 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	460 000
OGÓLEM				1 661 300

PRZEWODNICZĄCYM

*Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXXIII/304/08
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 19 grudnia 2008r.
w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2009 rok*

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK**

/w zł/

Lp.	Nazwa jednostki Dział, rozdział	STAN środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY		KOSZTY		STAN środków obrotowych na koniec roku
			OGÓLEM	w tym dotacja	OGÓLEM	w tym: wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Przedszkole Samorządowe Nr 4 dział 801, rozdz. 80104	7 000	359 489	358 389	359 489	215 122	7 000
2.	Przedszkole Samorządowe Nr 14 dział 801, rozdz. 80104	24 259	642 698	513 617	640 257	371 317	26 700
3.	Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Specjalnymi dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym dział 801, rozdz. 80104	36 885	1 319 849	1 141 243	1 319 849	831 968	36 885
4.	Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Specjalnymi dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym dział 801, rozdz. 80146	1 900	25 913	25 913	27 213	20 298	600
5.	Żłobek Samorządowy Nr 1 dział 853, rozdz. 85305	7 000	517 856	375 427	514 856	279 940	10 000
6.	Żłobek Samorządowy Nr 5 dział 853, rozdz. 85305	7 471	540 766	412 246	540 766	289 192	7 471
7.	Wałbrzyskie Centrum Zatrudnienia Socjalnego dział 900, rozdz. 90017	6 162	9 574 000	-	9 576 062	1 225 492	4 100
OGÓŁEM		90 677	12 980 571	2 826 835	12 978 492	3 233 329	92 756

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XXXIII/304/08
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 19 grudnia 2008r.
w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2009 rok

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW
WŁASNYCH ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW
NIMI SFINANSOWANYCH NA 2009 ROK**

**Nazwa jednostki: PSP Nr 2, PSP Nr 5, ZSP Nr 2 (PSP Nr 9), PSP Nr 12,
PSP Nr 15, PSP Nr 17, ZSP Nr 1 (PSP Nr 19), PSP Nr 21, PSP Nr 22
(GZS NR 2), PSP Nr 23, ZSI (PSP Nr 26), PSP Nr 28, PSP Nr 30, PSP Nr 31, PSP Nr 37**

**Dział: 801- Oświata i wychowanie
Rozdział: 80101 - Szkoły podstawowe**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2009 rok
1	2	3	4
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		26 193
2.	Dochody		129 385
	Wpływy z różnych opłat	0690	3 704
	Wpływy z usług	0830	58 000
	Pozostałe odsetki	0920	3 280
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	27 700
	Wpływy z różnych dochodów	0970	36 701
	Ogółem (1+2)		155 578
3.	Wydatki		136 671
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	42 869
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	18 570
	Zakup energii	4260	28 000
	Zakup usług pozostałych	4300	44 882
	Zakup środków żywności	4220	1 150
	Zakup akcesorii komputerowych	4750	700
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	500
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		18 907
	Ogółem (3+4)		155 578

Nazwa jednostki: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (Przedszkole Samorządowe Nr 22)

**Dział: 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział: 80104 - Przedszkola**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2009 rok
1	2	3	4
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		-
2.	Dochody		15 000
	Wpływy z usług	0830	15 000
	Ogółem (1+2)		15 000
3.	Wydatki		15 000
	Zakup środków żywności	4220	14 500
	Zakup usług pozostałych	4300	500
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		-
	Ogółem (3+4)		15 000

Nazwa jednostki: PG Nr 1, PG Nr 2 (GZS Nr 2), PG Nr 3, PG Nr 5, PG Nr 7
Dział: 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział: 80110 - Gimnazja

/w zł/			
Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2009 rok
1	2	3	4
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		4 127
2.	Dochody		30 240
	Wpływy z różnych opłat	0690	7 050
	Pozostałe odsetki	0920	1 190
	Wpływy z różnych dochodów	0970	10 000
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		
		0960	12 000
	Ogółem (1+2)		34 367
3.	Wydatki		32 568
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	16 150
	Zakup środków żywności	4220	1 000
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	7 496
	Zakup usług pozostałych	4300	7 422
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	500
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		1 799
	Ogółem (3+4)		34 367

Nazwa jednostki: Schronisko dla Zwierząt
Dział: 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział: 90013 - Schroniska dla zwierząt

/w zł/			
Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2009 rok
1	2	3	4
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		4 249
2.	Dochody		11 280
	Wpływy z usług	0830	8 000
	Pozostałe odsetki	0920	280
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		
		0960	3 000
	Ogółem (1+2)		15 529
3.	Wydatki		12 400
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 500
	Zakup usług pozostałych	4300	5 900
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		3 129
	Ogółem (3+4)		15 529

Nazwa jednostki: Ośrodek Sportu i Rekreacji**Dział: 926 - Kultura fizyczna i sport****Rozdział: 92604 - Instytucje kultury fizycznej**

/w zł/			
Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2009 rok
1	2	3	4
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		-
2.	Dochody		253 700
	Wpływy z usług	0830	250 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	3 000
	Pozostałe odsetki	0920	700
	Ogółem (1+2)		253 700
3.	Wydatki		253 700
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	3 000
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	500
	Składki na Fundusz Pracy	4120	100
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	9 300
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	40 000
	Zakup energii	4260	1 500
	Zakup usług remontowych	4270	3 500
	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 000
	Zakup usług pozostałych	4300	145 800
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz	4390	500
	Różne opłaty i składki	4430	1 500
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	46 000
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		-
	Ogółem (3+4)		253 700

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XXXIII/304/08
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 19 grudnia 2008r.
w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2009 rok

**FUNDUSZ CELOWY
GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W WAŁBRZYCHU**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

/w zł/					
Lp.	Treść	§	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	%
1	2	3	4	5	6
1.	Stan funduszu na początek roku		522 652	1 248 414	238,86
1.1.	Środki pieniężne		228 653	1 042 148	455,78
1.2.	Należności		307 491	206 266	67,08
1.3.	Zobowiązania (minus)		13 492	-	-
2.	PRZYCHODY		1 752 762	1 250 000	71,32
2.1.	Przychody własne, w tym:		1 752 762	1 250 000	71,32
	- za usuwanie drzew i krzewów	0580	452 762	50 000	11,04
	- udziały w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	0690	1 300 000	1 200 000	92,31
3.	WYDATKI		1 027 000	2 255 000	219,57
3.1.	Transfery na rzecz ludności, w tym:		180 000	340 000	188,89
	Modernizacja ogrzewania w mieszkaniach	4300	160 000	120 000	75,00
	Podłączenie istniejących budynków mieszkalnych do sieci kanalizacji sanitarnej wraz z likwidacją zbiorników bezodpływowych przez osoby fizyczne	4300	10 000	100 000	1 000,00
	Podłączenie istniejących budynków mieszkalnych do sieci kanalizacji sanitarnej wraz z likwidacją zbiorników bezodpływowych przez Wspólnoty i Spółdzielnie Mieszkaniowe	4300	-	100 000	-
	Dofinansowanie dla osób fizycznych utylizujących odpady zawierające azbest z budynków mieszkalnych	4300	10 000	20 000	200,00
3.2.	Wydatki bieżące (własne), w tym:		87 000	155 000	178,16
	Edukacja ekologiczna	2450	3 000	3 000	100,00
		4210	9 000	17 000	188,89
	Urządzanie i utrzymanie zieleni w mieście	3040	3 000	3 000	100,00
		4210	500	500	100,00
		4300	46 500	126 500	272,04
	Gospodarka odpadami	2450	10 000	5 000	50,00
	Gospodarka wodno-ściekowa	2450	15 000	-	-
3.3.	Wydatki inwestycyjne, w tym:		760 000	1 760 000	231,58
	Ochrona powietrza i termomodernizacja komunalnych obiektów użyteczności publicznej	6110	690 000	1 200 000	173,91
	Gospodarka wodno-ściekowa	6110	70 000	560 000	800,00
3.4.	Inne zmniejszenia		-	-	-
4.	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 248 414	243 414	19,50
4.1.	Środki pieniężne		1 042 148	37 148	3,56
4.2.	Należności		206 266	206 266	100,00
4.3.	Zobowiązania (minus)		-	-	-

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI					
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Ogółem	§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	§ 2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	§ 6310 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	Ogółem	wynagrodzenia i pochodne	dotacje	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000			5 000	
852		75414 Obrona cywilna	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000				
		POMOC SPOŁECZNA	34 332 000	33 190 155	33 190 155		34 332 000	34 332 000	1 593 085		32 738 915	
		85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	328 000	328 000	328 000		328 000	328 000	186 866		141 134	
		85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29 590 000	28 448 155	28 448 155		29 590 000	29 590 000	1 041 219		28 548 781	
		85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	365 000	365 000	365 000		365 000	365 000	365 000			
		85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 907 000	3 907 000	3 907 000		3 907 000	3 907 000			3 907 000	
		OGÓŁEM	34 809 460	33 662 615	33 662 615	5 000	34 809 460	34 809 460	1 982 968	1 982 968	32 826 492	

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr XXXIII/304/08
Rady Miejskiej Wałbrzych
z dnia 19 grudnia 2008r.
w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2009 rok

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 2009 ROK**

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				/w zł/	
			Ogółem	z tego				Ogółem	wydatki bieżące, w tym				wydatki majątkowe
				§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	§ 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	§ 6339 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	5		6	7	wynagrodzenia i pochodne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	99 170	99 170	-	-	99 170	-	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	99 170	99 170	-	-	99 170	-	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	8 459 200	8 459 200	-	-	8 459 200	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 131 000	4 131 000	-	-	4 131 000	-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 639 200	1 639 200	-	-	1 639 200	1 405 986	-	-	233 214	-	-
	85295	Pozostała działalność	2 689 000	2 689 000	-	-	2 689 000	-	-	-	-	-	-
		OGÓLEM	8 558 370	8 558 370	-	-	8 558 370	1 405 986	-	-	7 152 384	-	-

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr XXXIII/304/08
Rady Miejskiej Wałbrzych
z dnia 19 grudnia 2008r.
w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2009 rok

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIENI I UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2009 ROK

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI				/w zł/
			4	5	6	7	Ogółem	8	z tego		
			Ogółem	§ 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 6620 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Ogółem	wynagrodzenia i pochodne	dotacje	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
801	3	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	42 031	42 031	-	-	42 031	10 582	30 780	669	-
		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 251	11 251	-	-	11 251	10 582	-	669	-
		80104 Przedszkola	30 780	30 780	-	-	30 780	-	30 780	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	1 400 000	1 400 000	1 400 000	-	1 400 000	-	1 400 000	-	-
		92116 Biblioteki	1 400 000	1 400 000	1 400 000	-	1 400 000	-	1 400 000	-	-
		OGÓLEM	1 442 031	42 031	1 400 000	-	1 442 031	10 582	1 430 780	669	-

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr XXXIII/304/08
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 19 grudnia 2008r.
w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2009 rok

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2009 ROK**

/w zł/

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
1.	PLANOWANE DOCHODY		311 184 301
2.	PRZYCHODY		40 607 435
	Kredyt Dexia	§ 952	7 227 000
	Kredyty planowane	§ 952	27 580 435
	Obligacje	§ 931	5 800 000
3.	DOCHODY + PRZYCHODY		351 791 736
4.	PLANOWANE WYDATKI		325 877 804
5.	ROZCHODY		25 913 932
	Kredyt z BGK (Remont kapitalny obudowy rzeki Pelcznicy)	§ 992	227 400
	Kredyt z BOŚ S. A.	§ 992	2 444 436
	Kredyt z BOŚ S. A.	§ 992	2 222 220
	Kredyt z BOŚ S. A.	§ 992	2 857 140
	Kredyt z BZ WBK S.A.	§ 992	1 875 000
	Kredyt na termomodernizację z BOŚ S.A.	§ 992	292 332
	Kredyt na termomodernizację z BGŻ S.A.	§ 992	123 528
	Kredyt z PKO BP S.A.	§ 992	2 000 004
	Kredyt z PKO BP S.A.	§ 992	1 673 340
	Kredyt z PKO BP S.A.	§ 992	777 780
	Kredyt z PKO BP S.A.	§ 992	2 501 616
	Kredyt z PKO BP S.A.	§ 992	875 004
	Kredyt z Dexia Kommunalkredit Bank	§ 992	1 279 488
	Kredyt z 2008 roku	§ 992	964 644
	Wykup obligacji komunalnych	§ 982	5 800 000
6.	WYDATKI + ROZCHODY		351 791 736

Załącznik Nr 18
do Uchwały Nr XXXIII/304/08
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 19 grudnia 2008r.
w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2009 rok

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECENYCH USTAWAMI**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2009 rok			/w zł/
				ogółem w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	
					dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	518 000	18 000	500 000	
	75011		Urzędy wojewódzkie	518 000	18 000	500 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	518 000	18 000	500 000	
852			POMOC SPOŁECZNA	411 950	157 950	254 000	
	85203		Ośrodki wsparcia	13 650	650	13 000	
		0830	Wpływy z usług	13 650	650	13 000	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	392 000	157 000	235 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	392 000	157 000	235 000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 300	300	6 000	
		0830	Wpływy z usług	6 300	300	6 000	
			OGÓLEM	929 950	175 950	754 000	

1235

**UCHWAŁA RADY GMINY BOLESŁAWIEC
NR XXIII/136/08**

z dnia 17 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu Gminy Bolesławiec na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 57 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 165, 168 ust. 1 i 2 pkt 5, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz art. 420 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami, uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy wg ważniejszych źródeł w wysokości 25.800.000 zł w tym:

Dochody bieżące 25.250.000 zł

w tym:

- 1) dochody z podatków i opłat lokalnych 8.683.181 zł
- 2) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5.280.000 zł
- 3) subwencje ogólne z budżetu państwa 5.933.488 zł
- 4) dotacje celowe z budżetu państwa 4.439.231 zł
- 5) pozostałe dochody 685.400 zł
- 6) dochody z majątku gminy 44.700 zł
- 7) opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 180.000 zł
- 8) wpływy od jednostek budżetowych 2.000 zł
- 9) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2.000 zł

Dochody majątkowe 550.000 zł

w tym:

- 1) wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 150.000 zł
- 2) dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 400.000 zł

Szczegółowy podział dochodów według źródeł zawiera załącznik nr 1, a według działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 29.500.000 zł, w tym:

wydatki bieżące 20.385.000 zł

w tym:

- * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.991.106 zł
 - * dotacje z budżetu 3.031.000 zł
 - * wydatki na obsługę długu gminy 56.000 zł
- wydatki majątkowe 9.115.000 zł**

w tym: na finansowanie inwestycji 9.115.000 zł
Szczegółowy podział wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3.700.000 zł
2. Ustala się przychody w kwocie 3.915.000 zł
3. Ustala się rozchody na kwotę 215.000 zł
4. Źródłem pokrycia deficytu budżetu będą przychody pochodzące z nadwyżki budżetowej gminy z lat ubiegłych.
5. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązanie finansowe z tytułu zaciągniętej pożyczki na kwotę 215.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 6.

§ 4

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 29.521 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 30.000 zł

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 3.886.885 zł oraz dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 20.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wysokości 710.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8a.

§ 7

Wydatki na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w wysokości 400.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8b.

§ 8

Wydatki na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 300.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8c.

§ 9

Ustala się dochody w kwocie 180.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 180.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii.

§ 10

Ustala się przychody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych, w tym:
Przychody 99.347 zł,
Wydatki 99.347 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11

Ustala się dotację podmiotową dla gminnej instytucji kultury w kwocie 1.379.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12

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

- 1) przychody 210.000 zł,
 - 2) wydatki 360.000 zł,
- w tym: inwestycje 350.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finan-

sów publicznych na łączną kwotę 190.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 14

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2009 roku zawiera załącznik nr 13.

§ 15

Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2008–2010 zawiera załącznik nr 14.

§ 16

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu zawartych umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku, na łączną kwotę 700.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

JAN DURDA

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXIII/136/08 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 17.12.08 r.

Prognoza dochodów budżetowych na rok 2009

w zł

Lp	Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Prognoza planu dochodów na 2009 r.	%
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	266 467	0	0,00%
			Dochody bieżące, w tym:	266 467	0	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	266 467	0	0,00%
2	600		Transport i łączność	1 540	1 500	97,40%
			Dochody bieżące, w tym:	1 540	1 500	97,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500	1 500	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	40		0,00%
3	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 149 900	284 700	24,76%
			Dochody bieżące, w tym:	199 900	134 700	67,38%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 700	6 700	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000	38 000	100,00%
		0830	Wpływy z usług	150 000	90 000	60,00%
		0920	Pozostałe odsetki	5 200		0,00%
			Dochody majątkowe, w tym:	950 000	150 000	15,79%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	950 000	150 000	15,79%
4	710		Działalność usługowa	5 000	5 000	100,00%
			Dochody bieżące, w tym:	5 000	5 000	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	100,00%
5	750		Administracja publiczna	600 289	396 706	66,09%
			Dochody bieżące, w tym:	600 289	396 706	66,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	90 489	93 806	103,67%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	7 000	1 000	14,29%
		0830	Wpływy z usług	300	400	133,33%
		0920	Pozostałe odsetki	500 000	300 000	60,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	1 500	60,00%
6	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 835	2 079	113,30%
			Dochody bieżące, w tym:	1 835	2 079	113,30%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 835	2 079	113,30%
7	752		Obrona narodowa	750	0	0,00%
			Dochody bieżące, w tym:	750	0	0,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	750	0	0,00%
8	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	100,00%
			Dochody bieżące, w tym:	1 000	1 000	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	1 000	100,00%
9	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 110 000	14 323 181	101,51%
			Dochody bieżące, w tym:	14 110 000	14 323 181	101,51%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 000 000	5 200 000	104,00%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	80 000	80,00%
		0310	Podatek od nieruchomości	6 550 000	6 800 000	103,82%
		0320	Podatek rolny	800 000	700 000	87,50%
		0330	Podatek leśny	240 000	240 000	100,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	280 000	280 000	100,00%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000	11 000	91,67%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	17 000	16 000	94,12%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000	40 000	100,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000	320 000	106,67%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	200 000	180 000	90,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000	10 000	62,50%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	310 000	266 181	85,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000	150 000	75,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000	30 000	66,67%
10	758		Różne rozliczenia	5 571 188	5 933 488	106,50%
			Dochody bieżące, w tym:	5 571 188	5 933 488	106,50%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 571 188	5 933 488	106,50%
11	801		Oświata i wychowanie	217 000	84 946	39,15%
			Dochody bieżące, w tym:	217 000	84 946	39,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 495	0	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	183 505	84 946	46,29%
12	851		Ochrona zdrowia	285	0	0,00%
			Dochody bieżące, w tym:	285	0	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	285	0	0,00%
13	852		Pomoc społeczna	4 169 000	4 260 400	102,19%
			Dochody bieżące, w tym:	4 165 000	4 260 400	102,29%
		0830	Wpływy z usług	2 000	2 000	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0	1 000	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 661 800	3 790 000	103,50%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	501 200	467 400	93,26%
			Dochody majątkowe, w tym:	5 000	0	0,00%
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 000	0	0,00%
14	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80 361	0	0,00%
			Dochody bieżące, w tym:	80 361	0	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 361	0	0,00%
15	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 550 796	507 000	19,88%
			Dochody bieżące, w tym:	50 796	107 000	210,65%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 000	7 000	100,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne	796		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000	100 000	232,56%
			Dochody majątkowe, w tym:	2 500 000	400 000	16,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 500 000	400 000	16,00%
			Razem	28 725 411	25 800 000	89,82%
16			Przychody i rozchody	6 868 532	3 915 000	57,00%
		9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2900000	0	0,00%
		9570	Nadwyżka z lat ubiegłych	3968532	3 915 000	98,65%
			Ogółem	35 593 943	29 715 000	83,48%

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/136/08
Rady Gminy Bolesławiec z dnia 17.12.08 r.Plan dochodów na 2009 rok w układzie działów i rozdziałów
klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Plan na 2009 r.	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	266467	0	0,00%
	01095	Pozostała działalność	266467	0	0,00%
600		Transport i łączność	1540	1500	97,40%
	60016	Drogi publiczne gminne	1540	1500	97,40%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1149900	284700	24,76%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1149900	284700	24,76%
710		Działalność usługowa	5000	5000	100,00%
	71035	Cmentarze	5000	5000	100,00%
750		Administracja publiczna	600289	396706	66,09%
	75011	Urzędy wojewódzkie	97489	94806	97,25%
	75023	Urzędy gmin	502800	301900	60,04%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	1835	2079	113,30%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw	1835	2079	113,30%
752		Ochrona narodowa	750	0	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	750	0	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1000	1000	100,00%
	75414	Obrona narodowa	1000	1000	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14110000	14323181	101,51%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12000	11000	91,67%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywiloprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5180000	5370000	103,67%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywiloprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3061000	2961181	96,74%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	757000	701000	92,60%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu gminy	5100000	5280000	103,53%
758		Różne rozliczenia	5571188	5933488	106,50%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4252994	4391924	103,27%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1318194	1541564	116,95%
801		Oświata i wychowanie	217000	84946	39,15%
	80101	Szkoły podstawowe	57706		0,00%
	80195	Pozostała działalność	159294	84946	53,33%
852		Pomoc społeczna	4169000	4260400	102,19%

	85212	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3466800	3601000	103,87%
	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	21000	19000	90,48%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	439000	426000	97,04%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	183350	179400	97,85%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2000	2000	100,00%
	85295	Pozostała działalność	58400	33000	56,51%
854		Edukacyjna opieka społeczna	80361	0	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	80361	0	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2550796	507000	19,88%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2543000	500000	19,66%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	796	0	0,00%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7000	7000	100,00%
		Razem	28725126	25800000	89,82%
		Przychody i rozchody	29000000	3915000	135,00%
		Ogółem	31625126	29715000	93,96%

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIII/136/08
Rady Gminy Bolesławiec z dnia 17.12.08

Plan wydatków na 2009 r. w układzie działów klasyfikacji budżetowej

w zł				
Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Plan na 2009 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	406620	284000	69,84%
020	Leśnictwo	24000	50000	208,33%
600	Transport i łączność	1716900	3700000	215,50%
700	Gospodarka mieszkaniowa	145000	425000	293,10%
710	Działalność usługowa	99250	60000	60,45%
750	Administracja publiczna	3085000	3300000	106,97%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	1835	2079	113,30%
752	Obrona narodowa	750	0	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	699500	74000	10,58%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	250000	250000	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	16000	56000	350,00%
758	Różne rozliczenia	0	59521	0,00%
801	Oświata i wychowanie	7833221	8158000	104,15%
851	Ochrona zdrowia	185285	205000	110,64%
852	Pomoc społeczna	4812142	4632400	96,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	93411	20000	21,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10299464	4260000	41,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2690000	3454000	128,40%
926	Kultura fizyczna i sport	735000	510000	69,39%
	Razem	33093378	29500000	89,14%
	Przychody i rozchody	303750	215000	70,78%
	Ogółem	33397128	29715000	88,97%

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/136/08 Rady
Gminy Bolesławiec z dnia 17.12.08

**Plan wydatków budżetowych na 2009 rok w układzie działów i rozdziałów
klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2009 r.
010		Rolnictwo i łowiectwo		284000
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnej		150000
		Wydatki bieżące	3020,3030,3110, 3210-3260,4010-4170,4210-4530,4700-4810,	150000
		Dotacje	2330	50000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		120000
		Wydatki inwestycyjne	6050-6650 i 6800	120000
	01030	Izby rolnicze		14000
		Wydatki bieżące	2850	14000
020		Leśnictwo		50000
	02095	Pozostała działalność		50000
		Wydatki bieżące	3020,3030,3110, 3210-3260,4010-4170,4210-4530,4700-4810,	50000
600		Transport i łączność		3700000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		300000
		Wydatki inwestycyjne	6050-6650 i 6800	300000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		400000
		Wydatki inwestycyjne	6050-6650 i 6800	400000
	60016	Drogi publiczne gminne		3000000
		Wydatki bieżące	3020,3030,3110, 3210-3260,4010-4170,4210-4530,4700-4810,	1085000
		Wydatki inwestycyjne	6050-6650 i 6800	1915000
700		Gospodarka mieszkaniowa		425000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		220000
		Wydatki bieżące	3020,3030,3110, 3210-3260,4010-4170,4210-4530,4700-4810,	70000
		Wydatki majątkowe	6050-6650 i 6800	150000
	70095	Pozostała działalność		205000
		Wydatki bieżące	3020,3030,3110, 3210-3260,4010-4170,4210-4530,4700-4810,	55000
		Wydatki majątkowe	6050-6650 i 6800	150000
710		Działalność usługowa		60000
	71035	Cmentarze		60000
		Wydatki bieżące	3020,3030,3110, 3210-3260,4010-4170,4210-4530,4700-4810,	60000
750		Administracja publiczna		3300000
	75011	Urzędy wojewódzkie		93806
		Wydatki bieżące	3020,3030,3110, 3210-3260,4010-4170,4210-4530,4700-4810,	93806
		w tym: wynagrodzenia osobowe	4010	70000
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	10560
		Składki na Fundusz Pracy	4120	1704
	75022	Rady gmin		215000
		Wydatki bieżące	3020,3030,3110, 3210-3260,4010-4170,4210-4530,4700-4810,	215000
	75023	Urzędy gmin		2971194
		Wydatki bieżące	3020,3030,3110, 3210-3260,4010-4170,4210-4530,4700-4810,	2931194
		w tym: wynagrodzenia osobowe	4010	1770000

		dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	130000
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	294000
		Składki na Fundusz Pracy	4120	48000
		Wydatki majątkowe	6050-6080	40000
	75075	Promocja gminy		20000
		Wydatki bieżące	3020,3030,3110, 3210-3260,4010-4170,4210-4530,4700-4810,	20000
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa		2079
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw		2079
		Wydatki bieżące	3020,3030,3110, 3210-3260,4010-4170,4210-4530,4700-4810,	2079
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		74000
	75412	Ochotnicze straże pożarne		73000
		Wydatki bieżące	3020,3030,3110, 3210-3260,4010-4170,4210-4530,4700-4810,	73000
		w tym: wynagrodzenia bezosobowe	4170	14000
	75414	Obrona cywilna		1000
		Wydatki bieżące	3020,3030,3110, 3210-3260,4010-4170,4210-4530,4700-4810,	1000
756		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych		250000
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		250000
		Wydatki bieżące	3020,3030,3110, 3210-3260,4010-4170,4210-4530,4700-4810,	250000
		w tym: wynagrodzenia prowizyjno-agencyjne	4100	150000
757		Obsługa długu publicznego		56000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		56000
		Obsługa długu publicznego	8070	56000
758		Różne rozliczenia		59521
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		59521
		Rezerwy	4810	59521
801		Oświata i wychowanie		8158000
	80101	Szkoły podstawowe		5990000
		Wydatki bieżące	3020,3030,3110, 3210-3260,4010-4170,4210-4530,4700-4810,	5990000
		w tym: wynagrodzenia osobowe	4010	3421000
		dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	260683
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	595000
		Składki na Fundusz Pracy	4120	95200
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		448000
		Wydatki bieżące	3020,3030,3110, 3210-3260,4010-4170,4210-4530,4700-4810,	448000
		w tym: wynagrodzenia osobowe	4010	311577
		dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	22194
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	54466
		Składki na Fundusz Pracy	4120	8702
	80104	Przedszkola		360000
		Dotacje	2310	360000

	80110	Gimnazja		350000
		Dotacje	2310	350000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		550000
		Wydatki bieżące	3020,3030,3110, 3210-3260,4010-4170,4210-4530,4700-4810,	550000
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół		325000
		Wydatki bieżące	3020,3030,3110, 3210-3260,4010-4170,4210-4530,4700-4810,	325000
		w tym: wynagrodzenia osobowe	4010	212000
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	16797
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	35097
		Składki na Fundusz Pracy	4120	5606
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i dosonalenia kadr		2000
		Dotacje	2320	2000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		28425
		Wydatki bieżące	3020,3030,3110, 3210-3260,4010-4170,4210-4530,4700-4810,	28425
	80195	Pozostała działalność		104575
		Wydatki bieżące	3020,3030,3110, 3210-3260,4010-4170,4210-4530,4700-4810,	104575
	851	Ochrona zdrowia		205000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		25000
		Wydatki bieżące	3020,3030,3110, 3210-3260,4010-4170,4210-4530,4700-4810,	25000
	85153	Zwalczanie narkomanii		15750
		Wydatki bieżące	3020,3030,3110, 3210-3260,4010-4170,4210-4530,4700-4810,	15750
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		164250
		Wydatki bieżące	3020,3030,3110, 3210-3260,4010-4170,4210-4530,4700-4810,	159250
		w tym:wynagrodzenia bezosobowe	4170	82000
		składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1710
		Wydatki majątkowe	6050-6650 i 6800	5000
	852	Pomoc społeczna		4632400
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3600000
		Wydatki bieżące	3020,3030,3110, 3210-3260,4010-4170,4210-4530,4700-4810,	3600000
		w tym: wynagrodzenia osobowe	4010	84144
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5176
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	14050
		Składki na Fundusz Pracy	4120	2190
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące z zajęciach w centrum integracji społecznej		19000
		Wydatki bieżące	3020,3030,3110, 3210-3260,4010-4170,4210-4530,4700-4810,	19000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		560000
		Wydatki bieżące	3020,3030,3110, 3210-3260,4010-4170,4210-4530,4700-4810,	560000

		w tym składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2150
	85215	Dodatki mieszkaniowe		45000
		Wydatki bieżące	3020,3030,3110, 3210-3260,4010-4170,4210-4530,4700-4810,	45000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		279400
		Wydatki bieżące	3020,3030,3110, 3210-3260,4010-4170,4210-4530,4700-4810,	279400
		w tym: wynagrodzenia osobowe	4010	215589
		dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	16000
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	35901
		Składki na Fundusz Pracy	4120	5610
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		39000
		Wydatki bieżące	3020,3030,3110, 3210-3260,4010-4170,4210-4530,4700-4810,	39000
	85295	Pozostała działalność		90000
		Wydatki bieżące	3020,3030,3110, 3210-3260,4010-4170,4210-4530,4700-4810,	80000
		Dotacje	2820,283	10000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		20000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		20000
		Wydatki bieżące	3020,3030,3110, 3210-3260,4010-4170,4210-4530,4700-4810,	20000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4260000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2903000
		Wydatki bieżące	3020,3030,3110, 3210-3260,4010-4170,4210-4530,4700-4810,	3000
		Wydatki majątkowe	6050-6650 i 6800	2900000
	90003	Oczyszczanie maist i wsi		5000
		Wydatki bieżące	3020,3030,3110, 3210-3260,4010-4170,4210-4530,4700-4810,	5000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1352000
		Wydatki bieżące	3020,3030,3110, 3210-3260,4010-4170,4210-4530,4700-4810,	622000
		Wydatki majątkowe	6050-6650 i 6800	730000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3454000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3454000
		Dotacje	2480	1379000
		Wydatki majątkowe	6050-6650 i 6800	2075000
926		Kultura fizyczna i sport		510000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		510000
		Dotacje i subwencje	2820	180000
		Wydatki majątkowe	6050-6650 i 6800	330000
		Razem		29500000
		Przychody i rozchody		215000
	9920	Splata pożyczek		215000
		Ogółem		29715000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/136/08
Rady Gminy Bolesławiec z dnia 17.12.08

Przychody i rozchody budżetu na 2009 rok

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
1	Przychody ogółem		3915000
1.1.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3915000
2	Rozchody ogółem		215000
2.1	Splata pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	§ 992	215.000

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/136/08 Rady Gminy
Bolesławiec z dnia 17.12.08

Prognoza kwoty długu i spłaty na rok 2009 i lata następne

w zł

Rodzaj zadłużenia	Pożyczkodawca	Data zaciągnięcia pożyczki	Kwota wg stanu na 31.12.2008 r.	Planowana kwota spłaty w latach
1	2	3	4	5
Pożyczka	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Umowa z dnia 27.08.2007	215.000	2009 r. - 215.000
Pożyczka	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Umowa z dnia 18.04.2008 r.	2.900.000	2010 r. - 1.450.000 2011 r. - 1.450.000
	Razem		3.115.000	3.115.000

I. Kwota długu - 3.115.000 zł
1. Pożyczki - 3.115.000 zł

II. Okres spłaty długu

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Okres spłaty pożyczki		
		2009	2010	2011
I	Dochody ogółem	25800000	26936000	28015000
II	Wydatki ogółem	29500000	25486000	26565000
A	w tym: wydatki bieżące	20385000	20486000	21365000
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	7989106	8388561	8807989
1	zadania zlecone	4439231	4572400	4710000
3	obsługa długu	56000	82500	31700
B	wydatki majątkowe	9115000	5000000	5200000
1	w tym: inwestycje	9115000	5000000	5200000
III	Wynik budżetu	3700000	1450000	1450000
	w tym:			
A	Przychody ogółem	3915000	0	0
1	nadwyżka z lat poprzednich	3915000	0	0
B	Rozchody ogółem	215000	1450000	1450000
1	spłata pożyczki	215000	1450000	1450000

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/136/08
Rady Gminy Bolesławiec z dnia 17.12.08 r.

**Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych gminom ustawami na 2009 rok**

Lp	Rozdz.	Wyszczególnienie	w zł				
			Wydatki				
			Ogółem	z tego:			
		§ 2010	Wynagro- dzenia § 4010- 4040	Pochodne § 4110- 4130	Zasiłki § 3110	Pozostałe wydatki bieżące	
750		Administracja publiczna	93806	70000	12264	0	11542
	75011	Urzędy Wojewódzkie	93806	70000	12264	0	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2079	0	0	0	2079
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2079	0	0	0	2079
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1000	0	0	0	1000
	75414	Obrona cywilna	1000	0	0	0	1000
852		Pomoc społeczna	3790000	89320	35240	3663000	2440
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3600000	89320	16240	3492000	2440
	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	19000	0	19000	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171000	0	0	171000	0
		Razem	3886885	159320	47504	3663000	17061

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2009 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
750			Administracja publiczna	19000
	75011		Urzędy wojewódzkie	19000
		0690	Wpływy z różnych opłat	19000
852			Pomoc społeczna	1000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1000
			Razem	20000

Załącznik Nr 8a do Uchwały
Nr XXIII/136/08 Rady Gminy
Bolesławiec z dnia 17.12.08 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2009 r.**

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Wydatki
801	80104	Przedszkola	2310	360000
801	80110	Gimnazja	2310	350000
		Razem		710000

Załącznik Nr 8b do Uchwały
Nr XXIII/136/08 Rady Gminy
Bolesławiec z dnia 17.12.08 r.

Wydatki na pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla powiatu na 2009 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Wydatki
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	6300	400000
		Razem		400000

Załącznik Nr 8c do Uchwały Nr
XXIII/136/08 Rady Gminy
Bolesławiec z dnia 17.12.08 r.

Wydatki na pomoc finansową w formie dotacji dla województwa na 2009 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Wydatki
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	6300	300000
		Razem		300000

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIII/136/08 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 17.12.08 r.

**Plan przychodów i wydatków dochodów własnych szkół gminy
Bolesławiec na 2009 rok**

				w zł
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
Przychody				
801			Oświata i wychowanie	99347
	80101		Szkoły podstawowe	99347
		0830	Wpływy z usług	1000
		0920	Odsetki pozostałe	44160
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1952
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52235
Wydatki				
801			Oświata i wychowanie	99347
	80101		Szkoły podstawowe	99347
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75087
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7580
		4270	Zakup usług remontowych	7900
		4300	Zakup usług pozostałych	8780

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIII/136/08 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 17.12.08 r.

Dotacje podmiotowe na 2009 rok

					w zł
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	1379000
				Razem	1379000

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII/136/08 Rady
Gminy Bolesławiec z dnia 17.12.08 r.

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

				w zł
Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan
PRZYCHODY				
Stan środków na początek roku				150000
Przychody ogółem:				210000
z tego: wpływy za składowanie odpadów oraz opłaty i kary za gospoarcze korzystanie ze środowiska i dokonywania w nim zmian	900	90011	0690	210000
Razem				360000
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:				360000
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi : Suszki, kolonia Kraszowice, Stare Jaroszowice i Żeliszów	900	90011	6110	150000
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej dla części wsi Łaziska	900	90011	6110	100000
budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi : Brzeźnik, Mierzwin, Ocice i Nowa	900	90011	6610	100000
Edukacja ekologiczna społeczeństwa oraz młodzieży szkolnej	900	90011	4300	5000
Porządkowanie dzikich wysypisk	900	90011	4300	5000
Stan środków na koniec roku				0

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr
XXIII/136/08 Rady Gminy Bolesławiec
z dnia 17.12.08 r.

**Dotacje celowe na realizację zadań własnych
gminy przez podmioty nienależące do sektora
finansów publicznych na 2009 rok**

			w zł
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki
852	85295	Prowadzenie magazynu żywnościowego	4000
852	85295	Prowadzenie punktu interwencji kryzysowej oraz schroniska dla osób bezdomnych i noclegowni	6000
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	180000
		Razem	190000

Załącznik nr 13 do Uchwały Nr XXIII/136/08
Rady Gminy Bolesławiec z dnia 17.12.08 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2009 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady do 31.12.08 r.	Wydatki inwestycyjne	Inne źródła finansowania
1	Inwestycje kontynuowane			21688661	13664661	7514000	2500000
1	Budowa budynku stacji uzdatniania wody we wsi Trzebień	010	01010	144430	24430	120000	0
2	Budowa drogi asfaltowej we wsi Brzeźnik, dz. nr 465	600	60016	63100	3100	60000	0
3	Budowa drogi asfaltowej we wsi Dobra dz.nr 40,12, 38/26	600	60016	261300	6300	255000	0
4	Budowa drogi asfaltowej we wsi Golinice dz.nr 53/3 i 55	600	60016	556300	6300	550000	0
5	Budowa drogi asfaltowej we wsi Kraszowice dz. nr 37	600	60016	68600	3600	65000	0
6	Budowa drogi asfaltowej we wsi Łaziska dz. nr 891	600	60016	103600	3600	100000	0
7	Budowa drogi asfaltowej we wsi Otok dz. nr 404	600	60016	83100	3100	80000	0
8	Budowa drogi asfaltowej we wsi Parkoszków dz. nr 268	600	60016	52600	2600	50000	0
9	Budowa drogi asfaltowej we wsi Stare Jaroszewice dz. nr 292 i 295	600	60016	99700	4700	95000	0
11	Budowa drogi asfaltowej we wsi Żeliszów dz. nr 222 i część dz. nr 220	600	60016	63600	3600	60000	0
12	Uzbrojenie terenów pod działki budowlane we wsi Ocice	700	70095	158500	8500	150000	0
13	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach: Brzeźnik, Mierzwin, Ocice i Nowa Jaroszewice i Żeliszów	900	90001	4464507	4364507	0	1000000
14	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach: Suszki, kolonia Kraszowice, Stare Jaroszewice i Żeliszów	900	90001	12070310	9020310	2900000	1500000
15	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej dz. nr 38 i 26 we wsi Dobra	900	90015	49978	5978	44000	0
16	Budowa oświetlenia przy drogach gminnych dz. nr 407, 441,465, 514, 517/6, 540, 650 we wsi Brzeźnik	900	90015	434892	34892	140000	0
17	Budowa oświetlenia przy drogach gminnych dz. nr 78, 81, 82 we wsi Chościszowice	900	90015	95000	10000	85000	0
18	Budowa oświetlenia dróg gminnych dz. nr 564/6, 631/6, 633/9, 635, 641, 845/1 we wsi Łaziska - Kruszyn	900	90015	80000	10000	70000	0
19	Budowa oświetlenia przy drogach gminnych dz. nr 289, 295, 304, 330, 337 i 443 we wsi Kruszyn II	900	90015	103908	13908	90000	0
20	Budowa oświetlenia przy drogach gminnych dz. nr 259, 268 i 290/2 we wsi Stare Jaroszewice	900	90015	189998	19998	170000	0
21	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej dz. nr 448 i 460 we wsi Trzebień ul. Strazacka	900	90015	43904	3904	40000	0
22	Budowa wielofunkcyjnego obiektu kultury we wsi Dobra	921	92109	1329516	29516	1300000	0
23	Budowa sali zebrań we wsi Chościszowice	921	92109	407522	27522	380000	0
24	Budowa sali zebrań we wsi Parkoszków	921	92109	420304	40304	380000	0

w zł

25	Budowa szatni sportowej we wsi Kraśnik Dolny	926	92605	343992	13992	330000	0
II	Inwestycje noworozpoczęte			4901000		1601000	100000
1	Zakup równiarki	600	60016	600000	0	600000	0
2	Partycypacja w kosztach budowy chodnika we wsi Dobra przy drodze wojewódzkiej nr 350	600	60013	600000	0	300000	0
3	Partycypacja w kosztach modernizacji drogi powiatowej Nr relacji Suszki - Stare Jaroszewice	600	60014	800000	0	400000	0
4	Zakup gruntów na realizację zadań własnych gminy	700	70005	150000	0	150000	0
5	Zakup sprzętu komputerowego	750	75023	40000	0	40000	0
6	Zakup sprzętu komputerowego	851	85154	5000	0	5000	0
7	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej dla części wsi Łaziska	900	90001	2600000	0	0	100000
8	Uzupełnienie brakujących lamp oświetlenia drogowego we wsi Bolesławice	900	90015	5000	0	5000	0
9	Uzupełnienie brakujących lamp oświetlenia drogowego we wsi Kraśnik Dolny	900	90015	35000	0	35000	0
10	Uzupełnienie brakujących lamp oświetlenia drogowego we wsi Kraśnik Górny	900	90015	15000	0	15000	0
11	Uzupełnienie brakujących lamp oświetlenia drogowego we wsi Kraszowice	900	90015	10000	0	10000	0
12	Uzupełnienie brakujących lamp oświetlenia drogowego we wsi Nowa	900	90015	10000	0	10000	0
13	Uzupełnienie brakujących lamp oświetlenia drogowego we wsi Suszki	900	90015	16000	0	16000	0
14	Opracowanie dokumentacji projektowej sali zebrań we wsi Trzebień Mały	921	92109	15000	0	15000	0
	Ogółem			26589661	13664661	9115000	350000

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXIII/136/08
Rady Gminy Bolesławiec z dnia 17.12.08. r.

Limit wydatków inwestycyjnych gminy Bolesławiec na lata 2009-2011

Lp.	Program/zadanie	Wartość kosztorysowa	Termin		Poniesione nakłady do 31.12.08 r.	Nakłady własne na realizację zadań w roku		
			rozpoczęcia	zakończenia		2009	2010	2011
I	Kanalizacje	2600000				100000	2500000	0
	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej dla części wsi Łaziska	2600000	2009	2010	0	100000	2500000	0
III	Oświetlenia drogowe	434892				34892	140000	0
	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia przy drogach gminnych we wsi Brzeźnik nr dz. 540, 514, 517/16, 650, 465, 441, 407, 347, 302, 325, 30, 84, 26, 24, 35, 7, 135	434892	2008	2010	34892	140000	260000	0
	Razem	3034892			34892	240000	2760000	0

w zł

1236

UCHWAŁA RADY GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
NR XX/118/2008

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jordanów Śląski na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 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. z 2005 r. Nr 249, poz.2104 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości:
10.076.561,00 zł
– dochody bieżące 6.476.707,00 zł
– dochody majątkowe 3.599.854,00 zł
Szczegółowy podział dochodów według: klasyfikacji, działów, rozdziałów, paragrafów, źródeł w odniesieniu do działów klasyfikacji budżetowej oraz w podziale na dochody bieżące i majątkowe zawierają załączniki nr 1,2,3 i 4.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości:
13.261.829,00 zł
a) wydatki bieżące w tym: 6.127.603,00 zł
– wynagrodzenia i ich pochodne 3.288.744,00 zł
– dotacje 102.740,00 zł
– wydatki na obsługę długu 62.188,00 zł
b) wydatki majątkowe 7.134.226,00 zł
Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych zawierają załącznik 4 i 5.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006–2010 zgodnie z załącznikiem nr 14.
3. Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Jordanów Śląski zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.185.268,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
– nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 864.405,00 zł
– pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 2.320.863,00 zł na „Budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Jordanów Śląski – etap I”
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na:
– finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.320.863,00 zł
3. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu zawiera załącznik nr 7

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:
– ogólną w wysokości 97.355,00 zł
– celową na realizację zadań własnych z zakresu Zarządzania Kryzysowego 5.000,00 zł

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 36.750,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 32.707,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 4.043,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Dotacje celowe z budżetu gminy na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zgodnie z załącznikiem nr 9
2. Dotacje celowe przekazane dla Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień zgodnie z załącznikiem nr 10
3. Dotacje celowe przekazane dla Powiatu na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień zgodnie z załącznikiem nr 11
4. Wykaz wpłat na rzecz Związków Gmin zgodnie z załącznikiem nr 12
5. Dotacje celowe przekazane dla Samorządu Województwa na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień zgodnie z załącznikiem nr 13
6. Dotacje celowe o charakterze podmiotowym na realizację zadań w zakresie prowadzenia innej formy wychowania przedszkolnego zgodnie z załącznikiem nr 18

§ 8

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
– przychody 6.374,00 zł

- wydatki
zgodnie z załącznikiem nr 16
§ 9

6.374,00zł

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

§ 10

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania zobowiązań:

- 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

100.000,00 zł

- na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załączniku nr 14

2. dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu z wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

MIROSLAW CHOLEWA

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy
Jordanów Śląski Nr XX/118/2008
z dnia 29 grudnia 2008r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI NA ROK
2009 W/G ŹRÓDEŁ W ODNIESIENIU DO DZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ w zł**

LP.	Wyszczególnienie	Dział	Plan.wyk. za 2008r.	Plan.na 2009r.	%
1.	Dochody z podatków i opłat		1 674 694,00	1 660 712,00	99%
1)	podatek rolny	756	969 865,00	906 161,00	93%
2)	podatek leśny	756	3 493,00	3 614,00	103%
3)	podatek od nieruchomości	756	528 994,00	558 623,00	106%
4)	podatek od środków transportowych	756	81 714,00	103 386,00	127%
5)	opłata skarbową	756	10 670,00	10 670,00	100%
6)	podatek od czynności cywilnoprawnych	756	67 124,00	67 124,00	100%
7)	wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	756	3 173,00	1 473,00	46%
8)	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatk.	756	164,00	164,00	100%
9)	wpływy z opłaty targowej	756	100,00	100,00	100%
10)	podatek od spadków i darowizn	756	9 397,00	9 397,00	100%
11)	opłata od posiadania psów	756	0,00	0,00	0%
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		677 676,00	793 906,00	117%
1)	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	674 866,00	791 096,00	117%
1)	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	756	2 810,00	2 810,00	100%
3.	Dochody z majątku gminy w tym:		539 757,00	1 317 444,00	244%
-	dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	020	2 261,00	2 326,00	103%
-	dochody z dzierżawy i najmu składników majątkowych	700	33 035,00	33 734,00	102%
-	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700	501 967,00	1 278 890,00	255%
-	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	700	2 494,00	2 494,00	100%
4.	Pozostałe dochody		228 073,00	212 247,00	93%
-	wpływy z różnych opłat (opłaty za świadectwa pochodzenia zwierząt)	010	100,00	100,00	100%
-	wpływy z usług (opłaty za pobór wody)	400	185 350,00	208 350,00	112%
-	wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa)	750	212,00	300,00	142%
		801	389,00	389,00	100%
		852	30,00	40,00	133%
-	pozostałe odsetki	750	40 234,00	1 410,00	4%
		801	160,00	160,00	100%
		852	140,00	200,00	143%
-	koszty upomnienia	756	880,00	528,00	60%
-	wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	900	578,00	770,00	133%
5.	Subwencje z budżetu państwa w tym:		2 667 022,00	2 948 003,00	111%
a)	część oświatowa	758	1 662 319,00	1 800 232,00	108%
b)	część wyrównawcza w tym:	758	1 004 703,00	1 147 771,00	114%
-	kwota podstawowa	758	729 226,00	822 844,00	113%
-	kwota uzupełniająca	758	275 475,00	324 927,00	118%

6. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		578 661,00	562 304,00	97%
- zadania zlecone przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki	750	23 433,00	24 292,00	104%
- zadania zlecone w sprawie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie	751	434,00	312,00	100%
- zadania zlecone na bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	1 000,00	1 000,00	100%
- świadczenia rodzinne	852	537 474,00	523 000,00	97%
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	852	857,00	1 000,00	117%
- zasiłki i pomoc w naturze	852	15 443,00	13 000,00	84%
7. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		121 285,00	133 085,00	110%
- dofin.kosztów kształc.pracowników młodoc.	801	8 685,00	8 685,00	100%
- zasiłki i pomoc w naturze	852	30 000,00	30 000,00	100%
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	852	65 600,00	83 400,00	127%
- posiłek dla potrzebujących	852	17 000,00	11 000,00	65%
8. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	756	87 674,00	90 496,00	103%
9. Dochody z opłat za sprzedaż alkoholu	756	57 467,00	36 750,00	64%
10 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		150,00	150,00	100%
	750	150,00	150,00	100%
	852	0,00	0,00	0%
11. Dotacje otrzymane z funduszy celowych	900	275 349,00	2 320 964,00	843%
<u>DOCHODY OGÓŁEM</u>		<u>6 907 808,00</u>	<u>10 076 561,00</u>	<u>146%</u>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy
Jordanów Śl.Nr XX/118/2008
z dnia 29 grudnia 2008r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI NA ROK
2009 WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ w zł**

LP.	Dział	Wyszczególnienie	Plan.wykon. w 2008r.	Plan na 2009r.	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	100,00	100,00	100%
2.	020	Leśnictwo	2 261,00	2 326,00	103%
3.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	185 350,00	208 350,00	112%
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	537 496,00	1 315 118,00	245%
5.	750	Administracja publiczna	64 029,00	26 152,00	41%
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	454,00	512,00	113%
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100%
8.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 498 391,00	2 582 392,00	103%
9.	758	Różne rozliczenia	2 667 022,00	2 948 003,00	111%
10.	801	Oświata i wychowanie	9 234,00	9 234,00	100%
11.	852	Pomoc społeczna	666 544,00	661 640,00	99%
12.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środow	275 927,00	2 321 734,00	841%
			6 907 808,00	10 076 561,00	146%

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy
Jordanów Śląski Nr XX/118/2008
z dnia 29 grudnia 2008r.

**DOCHODY BUDŻEU GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI NA ROK 2009
W UKŁADZIE DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW ZGODNIE
Z OBOWIAZUJĄCĄ KLASYFIKACJĄ BUDŻETOWĄ w zł**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan.wykon. w 2008r.	Plan na 2009r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	100,00	100,00	100%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	100,00	100,00	100%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100	100%
020			Leśnictwo	2 261,00	2 326,00	103%
	02001		Gospodarka leśna	2 261,00	2 326,00	103%
		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	2 261,00	2 326,00	103%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	185 350,00	208 350,00	112%
	40002		Dostarczanie wody	185 350,00	208 350,00	112%
		0830	Wpływy z usług	185 350,00	208 350,00	112%
700			Gospodarka mieszkaniowa	537 496,00	1 315 118,00	245%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	537 496,00	1 315 118,00	245%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 494,00	2 494,00	100%
		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	33 035,00	33 734,00	102%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	501 967,00	1 278 890,00	255%
750			Administracja publiczna	64 029,00	26 152,00	41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 433,00	24 292,00	104%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 433,00	24 292,00	104%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 596,00	1 860,00	5%
		0920	Pozostałe odsetki	40 234,00	1 410,00	4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	212,00	300	142%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150	100%

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	454,00	512,00	113%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	454,00	512,00	113%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	454,00	512,00	113%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100%
		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	1 000,00	100%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 498 391,00	2 582 392,00	103%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	164,00	164	100%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	164,00	164	100%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	795 463,00	760 535,00	96%
		0310	Podatek od nieruchomości	430 396,00	451 646,00	105%
		0320	Podatek rolny	274 845,00	215 757,00	79%
		0330	Podatek leśny	2 460,00	2 548,00	104%
		0690	Wpływy z różnych opłat	88,00	88	100%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	87 674,00	90 496,00	103%
	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	953 778,00	978 894,00	103%
		0310	Podatek od nieruchomości	98 598,00	106 977,00	108%
		0320	Podatek rolny	695 020,00	690 404,00	99%
		0330	Podatek leśny	1 033,00	1 066,00	103%
		0340	Podatek od środków transportowych	81 714,00	103 386,00	127%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9 397,00	9 397,00	100%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	100	100%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	67 124,00	67 124,00	100%
		0690	Wpływy z różnych opłat	792,00	440	56%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 310,00	48 893,00	69%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 670,00	10 670,00	100%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	57 467,00	36 750,00	64%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 173,00	1 473,00	46%

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	677 676,00	793 906,00	117%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	674 866,00	791 096,00	117%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 810,00	2 810,00	100%
753			Różne rozliczenia	2 837 022,00	2 943 803,00	111%
	75301		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 832 319,00	1 800 202,00	103%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 832 319,00	1 800 202,00	103%
	75307		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 004 703,00	1 147 771,00	114%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 004 703,00	1 147 771,00	114%
801			Oświata i wychowanie	9 234,00	9 234,00	100%
	80101		Szkoły podstawowe	356,00	356	100%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	256,00	256	100%
	80110		Gimnazja	193,00	193	100%
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	60	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	133,00	133	100%
	80195		Pozostała działalność	8 685,00	8 685,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 685,00	8 685,00	100%
852			Pomoc społeczna	666 544,00	661 640,00	99%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	537 474,00	523 000,00	97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	537 474,00	523 000,00	97%
	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	857,00	1 000,00	117%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	857,00	1 000,00	117%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 443,00	43 000,00	95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 443,00	13 000,00	84%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	30 000,00	100%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 770,00	83 640,00	127%
		0920	Pozostałe odsetki	140,00	200	143%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	40	133%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 600,00	83 400,00	127%
	85295		Pozostała działalność	17 000,00	11 000,00	65%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 000,00	11 000,00	65%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	275 927,00	2 321 734,00	841%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	275 349,00	2 320 964,00	843%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	275 349,00	2 320 964,00	843%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	578,00	770	133%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	578,00	770	133%
DOCHODY OGOŁEM				6 907 808,00	10 076 561,00	146%

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy
Jordanów Śląski Nr XX/118/2008
z dnia 29 grudnia 2008r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI NA ROK 2009
W UKŁADZIE DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW ZGODNIE
Z OBOWIĄZUJĄCĄ KLASYFIKACJĄ BUDŻETOWĄ
Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE w zł**

Dochody bieżące

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wykon. w 2008r.	Plan na 2009r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	100,00	100,00	100%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	100,00	100,00	100%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100%
020			Leśnictwo	2 261,00	2 326,00	103%
	02001		Gospodarka leśna	2 261,00	2 326,00	103%
		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	2 261,00	2 326,00	103%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	185 350,00	208 350,00	112%
	40002		Dostarczanie wody	185 350,00	208 350,00	112%
		0830	Wpływy z usług	185 350,00	208 350,00	112%
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 529,00	36 228,00	102%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 529,00	36 228,00	102%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 494,00	2 494,00	100%
		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	33 035,00	33 734,00	102%
750			Administracja publiczna	64 029,00	26 152,00	41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 433,00	24 292,00	104%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 433,00	24 292,00	104%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 596,00	1 860,00	5%
		0920	Pozostałe odsetki	40 234,00	1 410,00	4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	212,00	300,00	142%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	100%

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	454,00	512,00	113%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	454,00	512,00	113%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	454,00	512,00	113%
734		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100%
		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	1 000,00	100%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 498 391,00	2 582 392,00	103%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	164,00	164,00	100%
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	164,00	164,00	100%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	795 463,00	760 535,00	96%
		0310 Podatek od nieruchomości	430 396,00	451 646,00	105%
		0320 Podatek rolny	274 845,00	215 757,00	79%
		0330 Podatek leśny	2 460,00	2 548,00	104%
		0690 Wpływy z różnych opłat	88,00	88,00	100%
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	87 674,00	90 496,00	103%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	953 778,00	978 894,00	103%
		0310 Podatek od nieruchomości	98 598,00	106 977,00	108%
		0320 Podatek rolny	695 020,00	690 404,00	99%
		0330 Podatek leśny	1 033,00	1 066,00	103%
		0340 Podatek od środków transportowych	81 714,00	103 386,00	127%
		0360 Podatek od spadków i darowizn	9 397,00	9 397,00	100%
		0430 Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	100%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	67 124,00	67 124,00	100%
		0690 Wpływy z różnych opłat	792,00	440,00	56%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 310,00	48 893,00	69%
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	10 670,00	10 670,00	100%
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	57 467,00	36 750,00	64%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 173,00	1 473,00	46%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	677 676,00	793 906,00	117%
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	674 866,00	791 096,00	117%
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	2 810,00	2 810,00	100%

758		Różne rozliczenia	2 667 022,00	2 948 003,00	111%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 662 319,00	1 800 232,00	108%
		2020 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 662 319,00	1 800 232,00	108%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 004 703,00	1 147 771,00	114%
		2020 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 004 703,00	1 147 771,00	114%
801		Oświata i wychowanie	9 204,00	9 224,00	100%
	80101	Szkoły podstawowe	858,00	858,00	100%
		0920 Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	258,00	258,00	100%
	80110	Gimnazja	193,00	193,00	100%
		0920 Pozostałe odsetki	60,00	60,00	100%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	133,00	133,00	100%
	80195	Pozostała działalność	8 685,00	8 685,00	100%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 685,00	8 685,00	100%
852		Pomoc społeczna	666 544,00	661 640,00	99%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	537 474,00	523 000,00	97%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	537 474,00	523 000,00	97%
	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.	857,00	1 000,00	117%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	857,00	1 000,00	117%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 443,00	43 000,00	95%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 443,00	13 000,00	84%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	30 000,00	100%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	65 770,00	83 640,00	127%
		0920 Pozostałe odsetki	140,00	200,00	143%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	30,00	40,00	133%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 600,00	83 400,00	127%
	85295	Pozostała działalność	17 000,00	11 000,00	65%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 000,00	11 000,00	65%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	578,00	770,00	133%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	578,00	770,00	133%
		0400 Wpływy z opłaty produktowej	578,00	770,00	133%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE			6 130 492,00	6 476 707,00	106%

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan.wykon. w 2008r.	Plan na 2009r.	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	301 367,00	1 273 300,00	258%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	301 367,00	1 273 300,00	258%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	301 367,00	1 273 300,00	258%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	275 349,00	2 320 964,00	843%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	275 349,00	2 320 964,00	843%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	275 349,00	2 320 964,00	843%
RAZEM DOCHODY MAJATKOWE				777 316,00	3 599 854,00	463%
OGÓŁEM DOCHODY				6 907 808,00	10 076 561,00	146%

Załącznik Nr 5 Uchwały Rady Gminy
Jordanów Śląski NrXX/118/2008
z dnia 29 grudnia 2008r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI NA ROK 2009 WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ w zł

LP.	Dział	Wyszczególnienie	plan.wyk za 2008r.	plan na 2009 r.	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	19 400,00	38 125,00	197%
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	338 482,00	185 172,00	55%
3.	600	Transport i łączność	591 744,00	125 709,00	21%
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	363 110,00	445 340,00	123%
5.	710	Działalność usługowa	80 527,00	64 400,00	80%
6.	750	Administracja publiczna	1 498 982,00	1 566 615,00	105%
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	210,00	512,00	244%
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 625,00	72 050,00	151%
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 436,00	36 744,00	125%
10.	757	Obsługa długu publicznego	13 500,00	62 188,00	461%
11.	758	Różne rozliczenia	0,00	102 355,00	0%
12.	801	Oświata i wychowanie	1 996 859,00	2 215 186,00	111%
13.	851	Ochrona zdrowia	48 736,00	36 750,00	75%
14.	852	Pomoc społeczna	739 312,00	939 463,00	127%
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	122 592,00	127 590,00	104%
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	984 254,00	6 756 018,00	686%
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	391 010,00	342 573,00	88%
18.	926	Kultura fizyczna i sport	161 789,00	145 039,00	90%
WYDATKI OGÓŁEM			7 427 568,00	13 261 829,00	179%

Załącznik Nr 6 Uchwały Rady Gminy
Jordanów Śląski Nr XX/18/2008
z dnia 29 grudnia 2008r.

**WYDATKI BUDŻETU GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI NA ROK 2009
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ KLASYFIKACJĄ BUDŻETOWĄ W ZI**

Dział	Rozdział	Nazwa	plan. wykon. za 2008r.	Plan na 2009r.	%	z tego w 2009r. na:					Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Pozostałe
010		Polityka i rozwój	19 400,00	38 125,00	197%	18 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 125,00	20 000,00
	01008	Motowaro wodne	0,00	20 000,00	0%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	01030	Izby polska	19 400,00	18 125,00	93%	18 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 125,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	338 482,00	185 172,00	55%	155 172,00	48 863,00	0,00	0,00	0,00	106 309,00	30 000,00
	40002	Dotychczasowe wody	338 482,00	185 172,00	55%	155 172,00	48 863,00	0,00	0,00	0,00	106 309,00	30 000,00
600		Transport i łączność	591 744,00	125 709,00	21%	5 790,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	119 919,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	20 000,00	200%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	581 744,00	105 709,00	18%	5 790,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	99 919,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	363 110,00	445 340,00	123%	245 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 340,00	200 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	363 110,00	445 340,00	123%	245 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 340,00	200 000,00
710		Działalność usługowa	80 527,00	64 400,00	80%	64 400,00	800,00	0,00	0,00	0,00	63 600,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	74 127,00	51 600,00	70%	51 600,00	800,00	0,00	0,00	0,00	50 800,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	6 400,00	12 800,00	200%	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 498 982,00	1 566 615,00	105%	1 555 615,00	1 032 868,00	15 836,00	0,00	0,00	506 911,00	11 000,00
	75011	Urzędy województwa	23 433,00	24 292,00	104%	24 292,00	24 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Stacje powiatowe	18 442,00	22 336,00	121%	15 836,00	0,00	15 836,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 420,00	102 250,00	99%	102 250,00	102 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 250,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 308 401,00	1 355 880,00	104%	1 351 380,00	1 351 380,00	1 004 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 461,00	0,00	0,00	4 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 748,00	49 207,00	150%	49 207,00	49 207,00	3 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 550,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	12 538,00	12 650,00	101%	12 650,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	210,00	512,00	244%	512,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	210,00	512,00	244%	512,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 625,00	72 050,00	151%	72 050,00	47 050,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 850,00	0,00	0,00	25 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	46 625,00	71 050,00	152%	71 050,00	46 050,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 850,00	0,00	0,00	25 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 436,00	36 744,00	125%	36 744,00	36 744,00	19 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 414,00	0,00	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	29 436,00	36 744,00	125%	36 744,00	36 744,00	19 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 414,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	13 500,00	62 188,00	461%	62 188,00	62 188,00	0,00	0,00	62 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	62 188,00	461%	62 188,00	62 188,00	0,00	0,00	62 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	0,00	102 355,00	0%	102 355,00	102 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 355,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	102 355,00	0%	102 355,00	102 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 355,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 996 859,00	2 215 186,00	111%	2 215 186,00	1 669 449,00	1 669 449,00	32 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 833,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 042 936,00	1 208 337,00	116%	1 208 337,00	966 555,00	966 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 782,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 754,00	85 448,00	80%	85 448,00	85 448,00	60 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 472,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	10 988,00	32 904,00	299%	32 904,00	32 904,00	0,00	32 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	670 031,00	695 851,00	104%	695 851,00	695 851,00	560 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 202,00	0,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	984 254,00	6 756 018,00	686%	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	6 537 018,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	767 804,00	6 528 838,00	850%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 528 838,00
	90002	Gospodarka odpadami	20 000,00	3 000,00	15%	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	8 180,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 180,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	196 450,00	216 000,00	110%	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	391 010,00	342 573,00	88%	238 073,00	135 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 739,00	104 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	61 995,00	57 300,00	92%	57 300,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 350,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	204 452,00	148 002,00	72%	43 502,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 502,00	104 500,00
	92116	Biblioteki	124 563,00	137 271,00	110%	137 271,00	104 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 887,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	161 789,00	145 039,00	90%	58 250,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	86 789,00
	92601	Obiekty sportowe	42 900,00	32 750,00	76%	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	30 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	62 100,00	55 500,00	89%	55 500,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	56 789,00	56 789,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 789,00
		WYDATKI OGÓLEM	7 427 568,00	13 261 829,00	179%	6 127 603,00	3 288 744,00	102 740,00	62 188,00	0,00	2 673 931,00	7 134 226,00	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy
Jordanów Śl.Nr XX/118/2008
z dnia 29 grudnia 2008r.

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

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
952	przychody z zaciągniętych pożyczek	2 320 863,00	0,00
957	nadwyżki z lat ubiegłych	864 405,00	0,00
	OGÓŁEM	3 185 268,00	0

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy
Jordanów Śl. Nr XX/118/2008
z dnia 29 grudnia 2008r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
USTAWAMI NA ROK 2009 w zł**

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	plan.wyk za 2008r.	plan na 2009 r.	%
750		Administracja publiczna	23 433,00	24 292,00	104%
	75011	Urząd Wojewódzki	23 433,00	24 292,00	104%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	210,00	512,00	244%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	210,00	512,00	244%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100%
852		Pomoc Społeczna	467 437,00	537 000,00	115%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	451 137,00	523 000,00	116%
	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	857,00	1 000,00	117%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	15 443,00	13 000,00	84%
<u>DOCHODY OGÓŁEM</u>			<u>492 080,00</u>	<u>562 804,00</u>	<u>114%</u>

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	plan.wyk za 2008 r.	plan na 2009 r.	%
750		Administracja publiczna	23 433,00	24 292,00	104%
	75011	Urząd Wojewódzki	23 433,00	24 292,00	104%
		- wydatki bieżące	23 433,00	24 292,00	104%
		w tym: place i ich pochodne	23 433,00	24 292,00	104%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	210,00	512,00	244%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	210,00	512,00	244%
		- wydatki bieżące	210,00	512,00	244%

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100%
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100%
	- wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100%
852	Pomoc społeczna	467 437,00	537 000,00	115%
85212	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	451 137,00	523 000,00	116%
	- wydatki bieżące	451 137,00	523 000,00	116%
	w tym: płace i ich pochodne	10 364,00	3 298,00	76%
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	857,00	1 000,00	117%
	- wydatki bieżące	857,00	1 000,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	15 443,00	13 000,00	84%
	- wydatki bieżące	15 443,00	13 000,00	84%
	WYDATKI OGÓŁEM	492 080,00	562 804,00	114%

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Gminy
Jordanów Śląski Nr XX/118/2008
z dnia 29 grudnia 2008r.

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU GMINY NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM NA ROK 2009

L.P.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Plan.wyk. za 2008r.	Plan na 2009r.	%
1.	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej	926	92605	61 100,00	54 000,00	88%
	RAZEM			61 100,00	54 000,00	88%

Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Gminy
Jordanów Śląski Nr XX/118/2008
z dnia 29 grudnia 2008r.

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH PRZEKAZANYCH DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANIE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ w 2009 r.

L.P. Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Plan wyk. za 2008r.	Plan na 2009r.	%
1. System Informacji Przestrzennej udział gminy we współfinansowaniu kosztów ogólnych administrowania systemu	750	75020	18 442,00	15 836,00	86%

Załącznik Nr 11 do Uchwały Rady Gminy
Jordanów Śląski Nr XX/118/2008
z dnia 29 grudnia 2008r.

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH PRZEKAZANYCH DLA POWIATU NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANIE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ W 2009 r.

L.P. Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Plan wyk. za 2008r.	Plan na 2009r.	%
1. Dotacja dla Powiatu na zadania inwestycyjne	600	60014	10 000,00	20 000,00	200%
	750	75020	0,00	6 500,00	0%
RAZEM			10 000,00	26 500,00	265%

Załącznik Nr 12 do Uchwały Rady Gminy
Jordanów Śląski Nr XX/118/2008
z dnia 29 grudnia 2008r.

WYKAZ WPŁAT GMINY NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH w 2009r.

L.P. Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Plan wyk. za 2008r.	Plan na 2009r.	%
1. Wpłata składki rocznej na Związek Międzygminny Ślęza - Olawa (zadanie bieżące)	750	75095	6 136,00	6 200,00	101%
2. Udział w finansowaniu schroniska dla zwierząt (zadanie inwestycyjne)	900	90013	0,00	8 180,00	0%
RAZEM			6 136,00	14 380,00	234%

Załącznik Nr 13 do Uchwały Rady Gminy
Jordanów Śląski Nr XX/118/2008
z dnia 29 grudnia 2008r.

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH PRZEKAZANYCH DLA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ W 2009 r.

L.P. Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Plan wyk. za 2008r.	Plan na 2009r.	%
1. Dotacja dla Samorządu Województwa na zadania inwestycyjne	010	01008	0,00	20 000,00	0%
RAZEM			0,00	20 000,00	0%

Załącznik nr 14 do uchwały Rady Gminy
Jordanów Śląski Nr XX/118/2008
z dnia 29 grudnia 2008r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Jordanów Śląski w latach 2006 - 2010

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego dział klasyfikacji budż.	Jednostka organizac. realiz. zadanie	Okres realiz.	Łączne planow. nakłady finansow.	Poniesione nakłady	Planowane nakłady inwestyc.	źródła finansowania				budżet państwa
							środków własnych	WFOŚiGW dotacja	WFOŚiGW pożyczka	TFOGR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											
1.1	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej bez przykan. i pomp Jordanów Śląski Dz. 900	Urząd Gminy Jordanów Śląski	2004 2010	14 636 665,00	350 968,00	14 636 665,00	4 171 665,00	6 746 000,00	3 719 000,00	0,00	0,00
	w tym rok:										
	2006						35 990,00				
	2007										
	2008						217 106,00	275 349,00	275 349,00		
	2009						1 887 606,00	2 320 964,00	2 320 863,00		
	2010						2 030 963,00	4 149 687,00	1 122 788,00		
II DROGI											
2.1	Budowa dróg gminnych Dz. 600	Urząd Gminy Jordanów Śląski	2007 2010	1 514 927,00		1 115 008,00	651 158,00	0,00	0,00	246 420,00	217 430,00
	w tym rok:										
	2006										
	2007						9 760,00				
	2008						570 469,00	454 549,00		115 920,00	
	2009						99 919,00				
	2010						434 860,00			130 500,00	217 430,00

Załącznik Nr 15 do Uchwały Rady Gminy
Jordanów Śląski Nr XX/118/2008
z dnia 29 grudnia 2008r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ JORDANÓW ŚLĄSKI W 2009r. w zł

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Kredyty - pożyczki	Wartość całego zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	Dotacje				
1.	Dofinansowanie zadań własnych Samorządu Województwa w zakresie melioracji wodnych - podstawowych odmulanie potoku Cieniawa w obrębie wsi Biskupice i Wilczkowice	010	01008	20 000,00	20 000,00			20 000,00	2009r.	
2.	Wykonanie rurociągu SUW zbiornik wyrównawczy	400	40002	30 000,00	30 000,00			30 000,00	2009r.	
3.	Dofinansowanie zadań własnych Powiatu Wrocławskiego w zakresie inwestycji i remontów dróg powiatowych na terenie gminy	600	60014	20 000,00	20 000,00			20 000,00	2009r.	
4.	Remont budynku komunalnego przy ul. Pocztovej 4 (mieści się tam NZOZ, GOPS, Centrum Trzeźwości)	700	70005	200 000,00	200 000,00			460 416,00	2009r.	
5.	Dofinansowanie do zakupu oprogramowania do obsługi standardu MPZP i danych wroslip	750	75020	6 500,00	6 500,00			6 500,00	2009r.	
6.	Zakup oprogramowania do kosztorysowania NORMA PRO	750	75023	4 500,00	4 500,00			4 500,00	2009r.	
7.	Remont remizy strażackiej w Jordanowie Śląskim	754	75412	25 000,00	25 000,00			25 000,00	2009r.	

8.	Udział Gminy przy opracowaniu dokumentacji "budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt" w ramach Związku Międzygminnego Śleza - Olawa	900	90013	8 180,00	8 180,00	8 180,00			8 180,00	2009r.
9.	Remont świetlicy Glinica - realizacja programu PROW priorytetu "Odnowa i rozwój wsi"	921	92109	60 000,00	60 000,00	60 000,00			60 000,00	2009r.
10.	Remont świetlicy Tomice - realizacja programu PROW priorytetu "Odnowa i rozwój wsi"	921	92109	44 500,00	44 500,00	44 500,00			44 500,00	2009r.
11.	Modernizacja boiska sportowego w Jordanowie Śl. - realizacja programu PROW priorytetu "Odnowa i rozwój wsi"	926	92601	30 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00	2009r.
12.	Plac zabaw - realizacja pogramu PROW priorytetu "Odnowa i rozwój wsi"	926	92695	56 789,00	56 789,00	56 789,00			56 789,00	2009r.
RAZEM INWESTYCJE				505 469,00	505 469,00	505 469,00	0,00	0,00	765 885,00	

Załącznik Nr 16 do Uchwały Rady Gminy
Jordanów Śląski Nr XX/118/2008
z dnia 29 grudnia 2008r.

PRZYCHODY I WYDATKI FUNDUSZU CELOWEGO "GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ" NA 2009 ROK

PRZYCHODY:

Środki obrotowe z lat poprzednich	852,00
dział 900 rozdział 90011 § 0690 wpływy z różnych opłat	5 522,00
OGÓŁEM PRZYCHODY	6 374,00

WYDATKI:

dział 900 rozdział 90011 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	500,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	5 874,00
OGÓŁEM WYDATKI	6 374,00

Załącznik Nr 17 do Uchwały Rady Gminy
Jordanów Śląski Nr XX/118/2008
z dnia 29 grudnia 2008r.

PROGNOZA DŁUGU GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI W ZI

L.P.	Wyszczególnienie	PROGNOZA NA ROK:										
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Zobowiązanie wg tytułów dłużnych	160 000,00	275 349,00	2 596 212,00	3 719 000,00	3 471 064,00	3 223 128,00	2 975 192,00	2 727 256,00	2 479 320,00	2 231 384,00	
	1. kredyt długotermin. (bud. hali sportowej)	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2. pożyczka z WFOŚiGW	0,00	275 349,00	2 320 863,00	1 122 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Poziom obsługi długu	195 065,56	173 240,00	62 188,00	130 165,00	369 490,00	365 191,00	358 084,00	348 793,00	340 127,00	331 450,00	
	1. spłata rat kredytów	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2. spłata rat pożyczek z WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00	247 936,00	247 936,00	247 936,00	247 936,00	247 936,00	247 936,00	
	3. spłata odsetek z tego:	35 065,56	13 240,00	62 188,00	130 165,00	121 554,00	117 255,00	110 148,00	100 857,00	92 191,00	83 514,00	
	- od kredytu	35 065,56	13 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- od pożyczek	0,00	0,00	62 188,00	130 165,00	121 554,00	117 255,00	110 148,00	100 857,00	92 191,00	83 514,00	
	4. prowizje bankowe od pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Budżet - dochody budżetu	7 361 401,61	7 138 205,60	10 076 561,00	10 738 587,00	6 955 000,00	7 199 000,00	7 509 500,00	8 048 400,00	8 161 100,00	8 267 200,00	
	w tym dot. z WFOŚiGW	0,00	275 349,00	2 320 964,00	4 149 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Koszty obsługi długu											
	Relacja z art. 169 u.f.p. (2:3)	2,65	2,43	0,62	1,21	5,31	5,07	4,77	4,33	4,17	4,01	
5.	Zadłużenie na koniec roku											
	Relacja z art. 170 u.f.p. (1:3)	2,17	3,86	25,76	34,63	49,91	44,77	39,62	33,89	30,38	26,99	

L.P.	Wyszczególnienie	PROGNOZA NA ROK:											
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	Zobowiązanie wg tytułów dłużnych	1 983 448,00	1 735 512,00	1 487 576,00	1 239 640,00	991 704,00	743 768,00	495 832,00	247 896,00	0,00	0,00		
	1. kredyt długotermin. (bud. hali sportowej)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2. pożyczka z WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Poziom obsługi długu	322 772,00	313 922,00	305 732,00	296 738,00	288 061,00	279 382,00	270 646,00	262 057,00	253 298,00			
	1. spłata rat kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2. spłata rat pożyczek z WFOŚiGW	247 936,00	247 936,00	247 936,00	247 936,00	247 936,00	247 936,00	247 936,00	247 936,00	247 896,00			
	3. spłata odsetek z tego:	74 836,00	65 986,00	57 796,00	48 802,00	40 125,00	31 446,00	22 710,00	14 121,00	5 402,00			
	- od kredytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- od pożyczek	74 836,00	65 986,00	57 796,00	48 802,00	40 125,00	31 446,00	22 710,00	14 121,00	5 402,00			
	4. prowizje bankowe od pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.	Budżet - dochody budżetu	8 366 400,00	8 458 400,00	8 543 000,00	8 619 900,00	8 688 900,00	8 747 700,00	8 802 200,00	8 846 200,00	8 881 600,00			
	w tym dot. z WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.	Koszty obsługi długu												
	Relacja z art. 169 u.f.p. (2:3)	3,86	3,71	3,58	3,44	3,32	3,19	3,07	2,96	2,85			
5.	Zachłuzenie na koniec roku												
	Relacja z art. 170 u.f.p. (1:3)	23,71	20,52	17,41	14,38	11,41	8,50	5,63	2,80	0,00			

Załącznik Nr 18 do Uchwały Rady Gminy
Jordanów Śląski Nr XX/118/2008
z dnia 29 grudnia 2008r.

WYKAZ DOTACJI O CHARAKTERZE PODMIOTOWYM Z BUDŻETU GMINY W 2009R.

L.P.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Plan.wyk. za 2008r.	Plan na 2009r.	%
1.	Realizacja zadań w zakresie prowadzenia innej formy wychowania przedszkolnego	801	80104	10 998,00	32 904,00	299%
	R A Z E M			10 998,00	32 904,00	299%

1237

UCHWAŁA RADY GMINY KOBIERZYCE NR XXIX/349/08

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009

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

§ 1

Ustala się dochody budżetu w wysokości 78.522.048,00 zł w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 73.221.048,00 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 5.301.000,00 zł.

Plan dochodów gminy wg źródeł wraz z opisem przedstawia załącznik nr 1.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu w wysokości 89.017.915,00 zł z tego na:

1. Wydatki bieżące w wysokości 49.295.955,00 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 16.889.759,00 zł
 - b) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 284.000,00 zł
 - c) dotacje podmiotowe w wysokości 2.710.750,00 zł
 - d) dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 1.951.260,00 zł
 - e) pozostałe wydatki budżetowe w kwocie 27.600.446,00 zł w tym: wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu gminy w kwocie 313.217,00 zł
2. Wydatki majątkowe w kwocie 39.721.960,00 zł z tego:

- 39.576.700,00 zł wydatki majątkowe na zadania własne realizowane przez Urząd Gminy.
- 145.260,00 zł dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Plan wydatków budżetu gminy według klasyfikacji budżetowej na 2009 rok przedstawia załącznik nr 2.

§ 3

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 10.495.867,00 zł, który zostanie pokryty z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przychody i rozchody budżetu gminy związane z finansowaniem deficytu i rozdy-

spowaniem nadwyżki budżetowej w 2009 roku przedstawia załącznik nr 3.

§ 4

1. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych wcześniej pożyczek w kwocie 1.500.000,00 zł, która zostanie pokryta z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
2. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 10.495.867 zł.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. rezerwę ogólną w wysokości 300.000 zł.
2. rezerwę celową w wysokości 550.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie nieprzewidzianych wydatków związanych z realizacją zadań oświaty i wychowania w tym remonty szkół i przedszkoli.
3. rezerwę celową w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

§ 6

Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.919.974,00 zł, Planuje się dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 46.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4, oraz dochody na realizację zadań własnych w kwocie 270.270,00 zł.

§ 7

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku nr 5.

§ 8

Ustala się kwotę dotacji podmiotowej w wysokości 2.710.750,00 zł dla samorządowej instytucji kultury oraz niepublicznych jednostek systemu oświaty, załącznik nr 6.

§ 9

Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości 1.951.260,00 zł załącznik nr 7 w tym:

- 1.806.000,00 zł 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 tym:
- a) 120.000,00 zł na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków;
 - b) 440.000,00 zł zadania w zakresie sportu;
 - c) 44.000,00 zł zadania w zakresie kultury;
 - d) 40.000,00 zł zadania w zakresie utrzymania schroniska dla bezpańskich psów;
 - e) 25.000,00 zł zadania w zakresie organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
 - f) 60.000,00 zł zadania w zakresie realizacji Gminnego Programu Przeciw. Alkohol.
 - g) 250.000,00 zł zadania w zakresie realizacji świetlic profilaktycznych;
 - h) 207.000,00 zł zadania w zakresie oświaty i wychowania;
 - i) 90.000,00 zł zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
 - j) 500.000,00 zł zadania w zakresie transportu zbiorowego;
 - k) 30.000,00 zł zadania w zakresie konserwacji cieków wodnych.
- 145.260,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (majątkowe).

§ 10

Ustala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w kwocie 313.217,00 zł.

§ 11

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.262.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych zgodnie z propozycją Gminnej Komisji Działań przeciw Alkoholizmowi na 2009 rok w wysokości 1.262.000,00 zł.

§ 12

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przedstawia załącznik nr 8.

§ 13

Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 14

Limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 15

Prognoza łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 16

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 4 500 000 zł.
2. Upoważnia się Wójta do:
 - a) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
 - b) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kobierzyce uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem wynagrodzeń i wydatków majątkowych;
 - c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.

§ 18

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

CZESŁAW CZERWIEC

PLAN DOCHODÓW NA 2009 ROK

Załącznik 1.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
020			Leśnictwo	6 000,00
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00
		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	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 851 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 851 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	615 000,00
		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	935 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 300 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
750			Administracja publiczna	64 974,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 974,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 974,00
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	57 944 296,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 732 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	20 675 000,00
		0320	Podatek rolny	411 000,00
		0330	Podatek leśny	5 000,00

		0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000,00
	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	5 796 600,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 825 000,00
		0320	Podatek rolny	1 240 000,00
		0330	Podatek leśny	1 600,00
		0340	Podatek od środków transportowych	260 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 400 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 712 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 262 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 325 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 683 696,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 083 696,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 600 000,00
758			Różne rozliczenia	9 955 508,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 955 508,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 955 508,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	547 370,00
	80104		Przedszkola	530 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	265 000,00
		0830	Wpływy z usług	265 000,00
	80195		Pozostała działalność	17 370,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 370,00
852			Pomoc społeczna	3 151 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 723 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 703 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	136 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
	85295		Pozostała działalność	36 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00
Ogółem:				78 522 048,00

ZAŁ. 2.

ŁĄCZNY PLAN WYDATKÓW NA 2009 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego						Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe		
												6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	
010			Rolnictwo i łowiectwo	371 260,00	326 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	45 260,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	45 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 260,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 260,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 935 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	1 930 000,00

40002		Dostarczanie wody	1 905 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	1 900 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
40003		Dostarczanie energii elektrycznej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
600		Transport i łączność	16 550 000,00	5 800 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	10 750 000,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	12 700 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	10 750 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 750 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 832 000,00	1 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 000,00	4 024 000,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 830 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	2 300 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 002 000,00	1 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 000,00	1 724 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00

		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 000,00
710			Działalność usługowa	1 023 000,00	333 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00	690 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	406 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		71035	Cmentarze	437 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
750			Administracja publiczna	7 805 730,00	7 595 730,00	4 906 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689 516,00	0,00	0,00	2 10 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 974,00	64 974,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 974,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 902,00	28 902,00	28 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 390,00	4 390,00	4 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	708,00	708,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	493 300,00	433 300,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 300,00	0,00	0,00	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
752		Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00

756												0,00					80 000,00	0,00		0,00
	75647											0,00					80 000,00	0,00		0,00
												0,00					0,00	0,00		0,00
		4100										0,00					60 000,00	0,00		0,00
		4300										0,00					20 000,00	0,00		0,00
		4610										0,00					284 000,00	0,00		0,00
757												0,00					0,00	0,00		0,00
	75702											0,00					284 000,00	0,00		0,00
												0,00					0,00	0,00		0,00
		8070										0,00					284 000,00	0,00		0,00
												0,00					0,00	0,00		0,00
758												0,00					4 058 713,00	0,00		0,00
	75818											0,00					900 000,00	0,00		0,00
												0,00					900 000,00	0,00		0,00
		4810										0,00					3 158 713,00	0,00		0,00
	75831											0,00					3 158 713,00	0,00		0,00
												0,00					3 158 713,00	0,00		0,00
801												0,00					4 273 025,00	0,00		222 700,00
												0,00					1 637 397,00	0,00		104 900,00
	80101											0,00					377 659,00	0,00		0,00
												0,00					4 043 002,00	0,00		0,00
		4010										0,00					300 659,00	0,00		0,00
		4040										0,00					300 659,00	0,00		0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756 282,00	756 282,00	756 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113 449,00	113 449,00	113 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 208,00	37 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 208,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 771,00	11 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 771,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 320,00	13 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 320,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 730,00	14 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 730,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 030,00	292 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 030,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 329,00	9 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 329,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	234 462,00	234 462,00	198 370,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 092,00	0,00	0,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 496,00	6 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 240,00	5 240,00	0,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 890,00	157 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 031,00	91 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	80110	Gimnazja	3 777 580,00	3 759 780,00	0,00	2 920 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 110,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204 792,00	204 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 262 976,00	2 262 976,00	0,00	2 262 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 558,00	166 558,00	166 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 997,00	427 997,00	427 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	63 139,00	63 139,00	63 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 340,00	7 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 340,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 930,00	5 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 930,00	0,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 588,00	139 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 588,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 720,00	7 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 720,00	0,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 380,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380,00	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 360,00	10 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 360,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00
80113	Dowozienie uczniów do szkół	890 000,00	890 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	561 497,00	561 497,00	561 497,00	261 258,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	175 239,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	303 435,00	303 435,00	303 435,00	258 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 921,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 710,00	22 710,00	22 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 710,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 664,00	199 664,00	199 664,00	199 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 474,00	14 474,00	14 474,00	14 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 605,00	38 605,00	38 605,00	38 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 771,00	5 771,00	5 771,00	5 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	581,00	581,00	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 230,00	16 230,00	16 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 230,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 062,00	3 062,00	3 062,00	2 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 116,00	2 116,00	2 116,00	2 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198,00	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374,00	374,00	374,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

900	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
85495	3240	Pomoc materialna dla uczniów	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	2480	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 148 800,00	3 348 800,00	2 300,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 306 500,00	14 800 000,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 457 000,00	1 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 000,00	12 400 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400 000,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	2 104 500,00	604 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 500,00	1 500 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 150,00	104 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 150,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	352 300,00	352 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 900 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	4260	Zakup energii	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
90095		Pozostała działalność	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 842 100,00	2 732 100,00	0,00	0,00	2 307 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 284 100,00	2 174 100,00	0,00	0,00	1 749 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 749 100,00	1 749 100,00	0,00	0,00	1 749 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2009 ROK

Załącz. 3.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 995 867,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 495 867,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 500 000,00
Rozchody ogółem:			1 500 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 500 000,00

Załącznik 4.

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINY KOBIERZYCE NA 2009 ROK

dział	rozdział	paragraf	tresc	Po zmianie
750			Administracja publiczna	64 974,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 974,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 974,00
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
852			Pomoc społeczna	2 854 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 703 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 703 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	136 000,00

Razem: 2919974,0000

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINY KOBIERZYCE NA 2009 ROK

ZAŁ. 4.

dział	rozdział	paragraf	treść	Po zmianie		
750	75011		Administracja publiczna	64 974,00		
			Urzędy wojewódzkie	64 974,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 902,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 390,21		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	708,10		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		
		4260	Zakup energii	8 522,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00		
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 851,69		
		754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
					Obrona cywilna	1 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852	85212		Pomoc społeczna	2 854 000,00		
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 703 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne	2 605 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 050,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 480,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 000,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00		
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 000,00		
				3110	Świadczenia społeczne	136 000,00

Razem: 2919974,0000

PLAN DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA ROK 2009

ZAŁ. 4.

Lp.	Dział	Rozdział Wyszczególnienie	Dochody z zakresu admin. rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa		Dochody przekazane
			PLAN § 069	WYKONANIE	
1.	750	75011 Urzędy Wojewódzkie	42 000	0	0
2.	852	85212 zaliczka alimentacyjna ariz	4 000	0	0
SUMA			46 000	0	b

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

ZAŁ. 5.

Jednostka: GFOŚiGW

			Stan środków obrotowych na początek roku	344 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	344 500,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	344 500,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00
			Przychody	352 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	352 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	352 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00
			Koszty	696 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	696 500,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	696 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	210 000,00
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	30 000,00

DOTACJE PODMIOTOWE W 2009 ROKU

ZAŁ. 6.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	155 000,00
	80104		Przedszkola	155 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00
	85495		Pozostała działalność	100 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 143 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 749 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 749 100,00
	92116		Biblioteki	394 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	394 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	312 650,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	312 650,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	312 650,00
Razem:				2 710 750,00

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2009 ROKU**Załącznik 7**

REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 260,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	45 260,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 260,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
600			Transport i łączność	500 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
710			Działalność usługowa	90 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	90 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	207 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
	80104		Przedszkola	195 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	310 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	164 000,00

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	440 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	440 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	440 000,00
Razem:				1 951 260,00

**PLAN WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ
NA 2009 ROK**

ZAŁ. 8.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	16 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
750			Administracja publiczna	4 906 214,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 902,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	708,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 831 214,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 839 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 414,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 640,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	120 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 306 274,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 213 392,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 043 002,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 659,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756 282,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113 449,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 078,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 057,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 360,00
	80104		Przedszkola	1 972 842,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 559 704,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 059,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 129,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 240,00
80110		Gimnazja	2 920 670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 262 976,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 558,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 997,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 139,00
80195		Pozostała działalność	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
851		Ochrona zdrowia	80 240,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 699,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	803,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 498,00
85195		Pozostała działalność	240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
852		Pomoc społeczna	1 173 233,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	151 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 740,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 003 545,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 845,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 818,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 600,00
	85395	Pozostała działalność	15 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	261 258,00
	85401	Świetlice szkolne	258 514,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 664,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 474,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 605,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 771,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 744,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 116,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 300,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
Razem:				16 889 759,00

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2009 ROK

ZaŁ. 9.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 260,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	45 260,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 260,00
			Plan urządzeniowo - rolny Gminy Kobierzyce	45 260,00
			Dochody własne jst	45 260,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 930 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00
			Bieżąca rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy	1 500 000,00
			Dochody własne jst	1 500 000,00
			Rozbudowa i modernizacja SUW Krzyżowice	400 000,00
			Dochody własne jst	400 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zasilanie energetyczne boisk sportowych	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
600			Transport i łączność	10 750 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 750 000,00
			Budowa chodnika przy ul. Radosnej w Wysokiej	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
			Budowa chodników w miej.: Małuszów, Magnice, Kuklice, Dobkowice, Budziszów.	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
			Budowa dojazdu do głównej pompowni ścieków w Tyńcu Małym przy ul. Świdnickiej	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			Budowa dróg o nawierzchni tymczasowej i transportu rolnego na terenie Gminy	1 000 000,00
			Dochody własne jst	1 000 000,00
			Budowa dróg osiedlowych w Bielanych Wrocławskich	2 000 000,00
			Dochody własne jst	2 000 000,00
			Budowa dróg osiedlowych w Domastawiu	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
			Budowa dróg osiedlowych w Tyńcu Małym	750 000,00
			Dochody własne jst	750 000,00
			Budowa dróg osiedlowych w Wysokiej	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
			Budowa dróg w Ślęzie	400 000,00
			Dochody własne jst	400 000,00
			Budowa przystanku autobusowego w Bielanych Wrocławskich ul. Sosnowa	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00

		Przebudowa dróg wraz z przebudową i rozbudową ich odwodnienia i oświetlenia - w tym ulice: Robotnicza, Włosa, Ludowa, Spółdzielcza, Sportowa w Kobierzycach.	2 500 000,00
		Dochody własne jst	2 500 000,00
		Przebudowa ulicy Chabrowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wysoka	2 000 000,00
		Dochody własne jst	2 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 024 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00
		Modernizacja i przebudowa budynku komunalnego w Krzyzowicach przy ul. Głównej 18	250 000,00
		Dochody własne jst	250 000,00
		Modernizacja i przebudowa budynku komunalnego w Pustkowie Żurawskim	2 050 000,00
		Dochody własne jst	2 050 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 724 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 724 000,00
		Zakup nieruchomości	1 724 000,00
		Dochody własne jst	1 724 000,00
710		Działalność usługowa	690 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	390 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
		Dotacja dla powiatu na rozwój SIP	90 000,00
		Dochody własne jst	90 000,00
	71035	Cmentarze	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Budowa domu przedpogrzebowego w Tyńcu Nad Ślężą	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00
750		Administracja publiczna	210 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Zestawy komputerowe dla UG	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Witacze Gminy Kobierzyce	60 000,00
		Kredyty i pożyczki	60 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
		Zakup sprzętu ratownictwa drogowego	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
	75414	Obrona cywilna	30 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zakup Radiowego Systemu Alarmowania i Ochrony Ludności IV etap.	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
75495		Pozostała działalność	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Budowa sygnalizacji świetlnej na drodze krajowej w Tyńcu Małym	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	222 700,00
80101		Szkoły podstawowe	104 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Tyńcu Małym	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900,00
		Zakup zestawu komputerowego do pracowni.	4 900,00
		Dochody własne jst	4 900,00
80104		Przedszkola	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Modernizacja placu zabaw w przedszkolu w Bielanych Wrocławskich	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
80110		Gimnazja	17 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 800,00
		Zakup tablicy interaktywnej.	3 200,00
		Dochody własne jst	3 200,00
		Zakup zestawu do monitoringu.	14 600,00
		Dochody własne jst	14 600,00
851		Ochrona zdrowia	700 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
		Budowa świetlic profilaktycznych w Szczepankowicach, Budziszowie, Damianowicach, Owsiance, Magnicach i Małuszowie	700 000,00
		Dochody własne jst	700 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 800 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400 000,00
		Bieżąca rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy	500 000,00
		Dochody własne jst	500 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla części południowej Gminy Kobierzyce	11 500 000,00
		Dochody własne jst	2 400 000,00
		Kredyty i pożyczki	9 100 000,00
		Uporządkowanie gospodarki ściekowej środkowej części Gminy	400 000,00
		Dochody własne jst	250 000,00
		Kredyty i pożyczki	150 000,00
90002		Gospodarka odpadami	1 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
		Rekultywacja składowiska odpadów w Ciesznych	1 500 000,00

			Dochody własne jst	60 000,00
			Kredyty i pożyczki	1 440 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
			Oświetlenie dróg Wysokiej	400 000,00
			Dochody własne jst	400 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 110 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000,00
			Budowa świetlicy w Chrzanowie	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			Budowa świetlicy w Wysokiej	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Modernizacja świetlicy w Dobkowicach	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
			Rozbudowa i modernizacja świetlicy w Pustkowie Wilczkowskim	900 000,00
			Dochody własne jst	900 000,00
			Rozbudowa świetlicy w Bąkach - zaplecze kuchenne	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	5 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	5 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00
			Budowa hali widowiskowo - sportowej w Kobierzycach	5 000 000,00
			Dochody własne jst	5 000 000,00
Razem				39 721 960,00

**LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
W LATACH 2009 - 2014**

ZAŁ. 10.

Program/Zadanie/Rok/Zródło	Klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość
Bieżąca rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy			209 654 000,00
900 \ 90001 \ 6050			2009 - 2014
Rok 2009, w tym ze źródeł:			
własne	500 000,00		500 000,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:			
własne	500 000,00		500 000,00
Rok 2011, w tym ze źródeł:			
własne	500 000,00		500 000,00
Rok 2012, w tym ze źródeł:			
własne	500 000,00		500 000,00
Rok 2013, w tym ze źródeł:			
własne	500 000,00		500 000,00
Rok 2014, w tym ze źródeł:			
własne	500 000,00		500 000,00
Bieżąca rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy			9 000 000,00
400 \ 40002 \ 6050			2009 - 2014
Rok 2009, w tym ze źródeł:			
własne	1 500 000,00		1 500 000,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:			
własne	1 500 000,00		1 500 000,00
Rok 2011, w tym ze źródeł:			
własne	1 500 000,00		1 500 000,00
Rok 2012, w tym ze źródeł:			
własne	1 500 000,00		1 500 000,00
Rok 2013, w tym ze źródeł:			
własne	1 500 000,00		1 500 000,00
Rok 2014, w tym ze źródeł:			
własne	1 500 000,00		1 500 000,00

Budowa chodnika przy ul. Radosnej w Wysokiej		//	2009 - 2010	1 000 000,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:				500 000,00
	własne		500 000,00	
Rok 2010, w tym ze źródeł:				500 000,00
	własne		500 000,00	
Budowa chodników w miejscowości: Matuszów, Magnice, Kuklice, Dobkowice, Budziszów.		//	2009 - 2014	5 500 000,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:				500 000,00
	własne		500 000,00	
Rok 2010, w tym ze źródeł:				1 000 000,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	u.f.p		500 000,00	
	własne		500 000,00	
Rok 2011, w tym ze źródeł:				1 000 000,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	u.f.p		500 000,00	
	własne		500 000,00	
Rok 2012, w tym ze źródeł:				1 000 000,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	u.f.p		500 000,00	
	własne		500 000,00	
Rok 2013, w tym ze źródeł:				1 000 000,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	u.f.p		500 000,00	
	własne		500 000,00	
Rok 2014, w tym ze źródeł:				1 000 000,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	u.f.p		500 000,00	
	własne		500 000,00	
Budowa domu przedpogrzebowego w Tyńcu Nad Słężą		//	2009 - 2011	1 000 000,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:				300 000,00
	własne		300 000,00	
Rok 2010, w tym ze źródeł:				350 000,00
	własne		350 000,00	
Rok 2011, w tym ze źródeł:				350 000,00
	własne		350 000,00	
Budowa dróg osiedlowych w Bielaniach Wrocławskich		//	2009 - 2014	17 000 000,00

Rok 2009, w tym ze źródeł:					2 000 000,00
własne			2 000 000,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:					3 000 000,00
własne			3 000 000,00		
Rok 2011, w tym ze źródeł:					3 000 000,00
własne			3 000 000,00		
Rok 2012, w tym ze źródeł:					3 000 000,00
własne			3 000 000,00		
Rok 2013, w tym ze źródeł:					3 000 000,00
własne			3 000 000,00		
Rok 2014, w tym ze źródeł:					3 000 000,00
własne			3 000 000,00		
Budowa dróg osiedlowych w Domasławiu					
				//	2009 - 2014
Rok 2009, w tym ze źródeł:					5 500 000,00
własne			500 000,00		500 000,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:					1 000 000,00
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			500 000,00		
własne			500 000,00		
Rok 2011, w tym ze źródeł:					1 000 000,00
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			500 000,00		
własne			500 000,00		
Rok 2012, w tym ze źródeł:					1 000 000,00
własne			1 000 000,00		
Rok 2013, w tym ze źródeł:					1 000 000,00
własne			1 000 000,00		
Rok 2014, w tym ze źródeł:					1 000 000,00
własne			1 000 000,00		
Budowa dróg osiedlowych w Tyńcu Małym					
				//	2009 - 2014
Rok 2009, w tym ze źródeł:					12 250 000,00
własne			750 000,00		750 000,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:					1 500 000,00

Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		750 000,00		
u.f.p.		750 000,00		
własne				
Rok 2011, w tym ze źródeł:				2 500 000,00
własne		2 500 000,00		
Rok 2012, w tym ze źródeł:				2 500 000,00
własne		2 500 000,00		
Rok 2013, w tym ze źródeł:				2 500 000,00
własne		2 500 000,00		
Rok 2014, w tym ze źródeł:				2 500 000,00
własne		2 500 000,00		
Budowa dróg osiedlowych w Wysokiej			//	2009 - 2014
Rok 2009, w tym ze źródeł:				5 500 000,00
własne		500 000,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:				1 000 000,00
własne		1 000 000,00		
Rok 2011, w tym ze źródeł:				1 000 000,00
własne		1 000 000,00		
Rok 2012, w tym ze źródeł:				1 000 000,00
własne		1 000 000,00		
Rok 2013, w tym ze źródeł:				1 000 000,00
własne		1 000 000,00		
Rok 2014, w tym ze źródeł:				1 000 000,00
własne		1 000 000,00		
Budowa dróg w Ślezie			//	2009 - 2014
Rok 2009, w tym ze źródeł:				3 900 000,00
własne		400 000,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:				500 000,00
własne		500 000,00		
Rok 2011, w tym ze źródeł:				750 000,00
własne		750 000,00		
Rok 2012, w tym ze źródeł:				750 000,00
własne		750 000,00		

Rok 2013, w tym ze źródeł:					750 000,00
własne			750 000,00		
Rok 2014, w tym ze źródeł:					750 000,00
własne			750 000,00		
Budowa hali widowiskowo - sportowej w Kobierzycach				2009 - 2010	11 850 000,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:				//	5 000 000,00
własne			5 000 000,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:					6 850 000,00
własne			6 850 000,00		
Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla części południowej Gminy Kobierzyce				2009 - 2012	42 500 000,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:				//	11 500 000,00
Inne			9 100 000,00		
własne			2 400 000,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:					12 500 000,00
Inne			10 200 000,00		
własne			2 300 000,00		
Rok 2011, w tym ze źródeł:					11 500 000,00
Inne			9 440 387,00		
własne			2 059 613,00		
Rok 2012, w tym ze źródeł:					7 000 000,00
Inne			5 664 443,00		
własne			1 335 557,00		
Budowa świetlicy w Chrzanowie				2009 - 2011	1 250 000,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:				//	50 000,00
własne			50 000,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:					600 000,00
własne			600 000,00		
Rok 2011, w tym ze źródeł:					600 000,00
własne			600 000,00		
Budowa świetlicy w Wysokiej				2009 - 2011	1 500 000,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:				//	100 000,00
własne			100 000,00		

Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		1 500 000,00			
własne		1 500 000,00			3 000 000,00
Rok 2013, w tym ze źródeł:					
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		1 500 000,00			
własne		1 500 000,00			3 000 000,00
Rok 2014, w tym ze źródeł:					
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		1 500 000,00			
własne		1 500 000,00			3 000 000,00
Przebudowa ulicy Ciepłowniczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wysoka					
Rok 2009, w tym ze źródeł:					
własne		2 000 000,00			2 000 000,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:					
własne		2 500 000,00			2 500 000,00
Rekultywacja składowiska odpadów w Cieszczych					
Rok 2009, w tym ze źródeł:					
Inne		1 440 000,00			4 100 000,00
własne		60 000,00		2009 - 2011	1 500 000,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:					
Inne		1 440 000,00			1 500 000,00
własne		60 000,00			
Rok 2011, w tym ze źródeł:					
Inne		1 097 837,00			1 100 000,00
własne		2 163,00			
Rozbudowa i modernizacja SUW Krzyżowice					
Rok 2009, w tym ze źródeł:					
własne		400 000,00			400 000,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:					
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		500 000,00			1 000 000,00
własne		500 000,00			
Rok 2011, w tym ze źródeł:					
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		500 000,00			1 000 000,00

własne	500 000,00				600 000,00
Rok 2012, w tym ze źródeł:					
własne	600 000,00				
Rozbudowa świetlicy w Bąkach - zaplecze kuchenne					
			//	2009 - 2010	230 000,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:					30 000,00
własne	30 000,00				
Rok 2010, w tym ze źródeł:					200 000,00
własne	200 000,00				
Uporządkowanie gospodarki ściekowej środkowej części Gminy					
			//	2009 - 2014	43 800 000,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:					400 000,00
Inne	150 000,00				
własne	250 000,00				
Rok 2010, w tym ze źródeł:					3 400 000,00
Inne	1 395 000,00				
własne	2 005 000,00				
Rok 2011, w tym ze źródeł:					10 000 000,00
Inne	3 750 000,00				
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	5 000 000,00				
własne	1 250 000,00				
Rok 2012, w tym ze źródeł:					10 000 000,00
Inne	3 750 000,00				
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	5 000 000,00				
własne	1 250 000,00				
Rok 2013, w tym ze źródeł:					10 000 000,00
Inne	3 750 000,00				
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	5 000 000,00				
własne	1 250 000,00				
Rok 2014, w tym ze źródeł:					10 000 000,00
Inne	3 750 000,00				
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	5 000 000,00				
własne	1 250 000,00				

Zakup nieruchomości		//	2009 - 2010	3 100 000,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:				
własne	1 600 000,00			1 600 000,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:				
własne	1 500 000,00			1 500 000,00
			Razem	209 530 000,00

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

zał. 11

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza																	
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	10650000	9150000	18340000	27156250	33697750	29923000	28148250	22223500	19948750	17847000	15399250	13124500	10849750	8575000	6860000	5145000	3490000	1715000	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art. 170 ust. 3 ufp):	10650000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	pożyczek	10650000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	kredytów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	10690000	10316250	10316250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki	0	10690000	10316250	10316250	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art. 170 ust. 3 ufp):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3	obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Planowane w roku budżetowym (art. 170 ust. 3 ufp):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.1	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.2	kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.3	obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Spłata długu (2.1+2.2+2.3)	1784000	1784000	1784000	2835363	5008697	4907160	4806364	4828085	2973966	2893340	2813724	2734106	2654491	2574875	1955100	1895075	1835050	1775025	1715000
2.1	Spłata rat kapitałowych (bez art. 169 ust. 3 ufp):	1500000	1500000	1500000	1500000	3774750	3774750	3774750	3924750	2274750	2274750	2274750	2274750	2274750	2274750	1715000	1715000	1715000	1715000	1715000
2.1.1	kredytów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	pożyczek	1500000	1500000	1500000	1500000	3774750	3774750	3774750	3924750	2274750	2274750	2274750	2274750	2274750	2274750	1715000	1715000	1715000	1715000	1715000
2.1.3	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4	udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Spłata rat kapitałowych (art. 169 ust. 3 ufp):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1	kredytów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2	pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4	udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Spłata odsetek i dyskonta (bez art. 169 ust. 3 ufp)	0	284000	284000	1335363	1233947	1132430	1031614	1003335	698206	618590	538974	459356	379741	300125	240100	180075	120050	60025	0
2.4	Spłata odsetek i dyskonta (art. 169 ust. 3 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Prognozowane dochody budżetowe	74111538	77062506	78522048	79700500	80125000	80200000	80220000	80300000											
4.	Relacje do dochodów (w %):																			
4.1	długu (art. 170 ust. 1)	14,25%	11,87%	23,36%	34,07%	42,06%	37,31%	32,60%	27,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	14,25%	11,87%	23,36%	34,07%	42,06%	37,31%	32,60%	27,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)	0,00%	2,32%	2,27%	3,56%	6,25%	6,12%	5,99%	6,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)	0,00%	2,32%	2,27%	3,56%	6,25%	6,12%	5,99%	6,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

w złotych

1238

**UCHWAŁA RADY GMINY STARE BOGACZOWICE
NR XVII/119/08**

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami), art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U 2005 Nr 249, poz. 2014 z późniejszymi zmianami) oraz art. 403, 404, 405 i 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Stare Bogaczowice uchwala, co następuje :

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy wg. ważniejszych źródeł w wysokości 8.934.596 zł
w tym: dochody bieżące – 8.884.596 zł
dochody majątkowe – 50.000 zł

i tak:

- 1) dochody z podatków i opłat 1.369.038 zł
w tym: z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 35.000 zł
 - 2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.985.216 zł
 - 3) wpływy od jednostek budżetowych 450.600 zł
 - 4) dochody z majątku gminy 50.000 zł
 - 5) subwencja ogólna z budżetu państwa 3.585.513 zł
 - 6) dotacje celowe na zadania zlecone 1.355.944 zł
 - 7) dotacje celowe na zadania własne 132.685 zł
 - 8) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 600 zł
 - 9) dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego 5.000 zł
- Szczegółowy podział dochodów według źródeł przedstawia załącznik nr 1.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 11.354.596 zł

i tak:

- 1) **Wydatki bieżące 8.929.596 zł**
w tym:
 - wynagrodzenia + pochodne 3.716.710 zł
 - wydatki na obsługę długu 20.000 zł
 - dotacja dla instytucji kultury 775.893zł
 - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 83.324 zł
 - wydatki na realizację zadań określonych w programie rozwiązywania problemów narkomanii 1.500 zł
 - dotacje z budżetu na prace konserwatorskie zabytków 35.000 zł
 - pozostałe wydatki 4.297.169 zł
- 2) **wydatki na inwestycje 2.425.000 zł**
w tym:
 - na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 590.000 zł.

Szczegółowy podział wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 i 3 do uchwały.

§ 3

Uchwala się deficyt budżetu w kwocie 2.420.000 zł, którego źródłem pokrycia będzie nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 920.000 zł oraz kredyt inwestycyjny – długoterminowy w kwocie 1.500.000 zł na zadanie pn. Gminne Centrum Edukacyjno – Socjalne w Starych Bogaczowicach. Kredyt na całe zadanie będzie wynosił 2.100.000 zł, jednak jego zaciągnięcie planowane jest w transzach: w roku 2009 – 1.500.000 zł, a w roku 2010 – 600.000 zł. Spłata kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 118.744 zł nastąpi z przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Przychody i rozchody budżetu gminy oraz dochody i wydatki budżetu przedstawia załącznik nr 14.

§ 4

Proponuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku 2009 w kwocie 1.705.264 zł. Prognozę długu gminy na 2009 rok oraz okres spłaty zawiera załącznik nr 4.

§ 5

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określony w załączniku Nr 5

§ 6

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie w kwocie 1.355.944 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 7.000 zł. Plan finansowy z zakresu administracji rządowej zleconych gminie stanowi załącznik nr 6 do uchwały.

§ 7

Określa się w budżecie gminy wydatki dla rad sołectkich w wysokości 29.000 zł z przeznaczeniem

na zarząd zwykły salami Rad Sołeckich, zgodnie z planem finansowym stanowiącym załącznik nr 7 do uchwały.

§ 8

Tworzy się rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane w wysokości 27.871 zł oraz rezerwę celową w kwocie 52.129 zł na zdarzenia wynikające z zdarzeń losowych (rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym).

§ 9

Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w 2009 roku wynoszą 2.425.000 zł. Szczegółowość poszczególnych zadań zawiera załącznik nr 8 do uchwały.

§ 10

Ustala się dochody własne Zespołu Szkół w Starych Bogaczowicach i wydatki nimi finansowane w kwocie 6.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 35.000 zł oraz wydatki w kwocie 84.824 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12

Ustala się plan dotacji dla instytucji kultury pn. Biblioteka Gminna w Starych Bogaczowicach zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13

Ustala się limit wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Stare Bogaczowice na rok 2009 w kwocie 2.425.000 zł. Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny przedstawia załącznik nr 12.

§ 14

Ustala się kwotę dotacji celowych na prace konserwatorskie zabytków wpisanych do rejestru zabytków, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 15

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności przedstawia załącznik nr 13.

§ 16

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu krótkoterminowej pożyczki lub kredytu z tytułu nierytmicznej realizacji dochodów w wysokości 200.000 zł.
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu długoterminowego kredytu inwestycyjnego w kwocie 1.500.000 zł.

§ 17

1. Upoważnia się Wójta do zaciągnięcia kredytu lub pożyczki krótkoterminowej w przypadku nierytmicznej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 200.000 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31 grudnia roku budżetowego.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków z wyjątkiem:
 - przeniesień wydatków inwestycyjnych.
3. Upoważnia się Wójta 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 kwoty 500.000 zł.
4. Upoważnia się Wójta gminy do przekazania uprawnień, do dokonywania przeniesień, planowanych wydatków bieżących w ramach działu, kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego.

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy.

§ 19

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

JAN MAKOSIEJ

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVII/119/08
Rady Gminy Stare Bogaczowice
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Dochody budżetu gminy Stare Bogaczowice na rok 2009
/według źródeł w zł./

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2008 rok	Plan na 2009 rok	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
A	Dochody bieżące		8.626.324	8.884.596	102,9
I	Dochody z podatków i opłat		1.354.338	1.369.038	101,1
	Podatek rolny	0320	100.000	100.000	100,0
	Podatek od nieruchomości	0310	970.000	1.000.000	103,1
	Podatek leśny	0330	33.000	33.000	100,0
	Podatek od środków transportowych	0340	110.000	110.000	100,0
	Podatek od działalności gospod. opłacanej w formie karty podatkowej	0350	600	800	133,3
	Podatek od spadków i darowizn	0360	17.000	10.000	58,8
	Opłata od posiadania psów	0370	1.000	1.000	100,0
	Użytkowanie wieczyste	0470	500	2.000	400,0
	Opłata targowa	0430	300	300	100,0
	Odsetki	0910	7.000	-	-
	Opłata skarbowa	0410	10.000	10.000	100,0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	38.000	35.000	92,1
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	50.000	50.000	100,0
	Rekompensaty z tytułu utraconych dochodów	2680	16.738	16.738	100,0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	075 dz.020	200	200	100,0
II	Udziały w podatkach stanowiących Dochód budżetu państwa		1.444.036	1.985.216	137,5
	36,49 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	1.436.736	1.977.916	137,7
	we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	7.300	7.300	100,0

1	2	3	4	5	6
III	Wpływy od jednostek budżetowych	0750	407.000	450.600	110,7
IV	Środki na dofinansowanie zadań	2708	22.248	-	
	bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2709	7.416		
V	Subwencja ogólna	2920	3.439.176	3.585.513	104,3
	w tym :		1.927.012	2.148.082	111,5
	subwencja oświatowa		1.512.164	1.437.431	95,1
	subwencja równoważąca subwencja wyrównawcza				
VI	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne	2030	318.083	132.685	41,7
VII	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i powierzone	2010	1.428.427	1.355.944	94,9
VIII	Dotacje otrzymane z Funduszy celowych	2440			
IX	Pozostałe dochody w tym :		205.600	5.600	
	odsetki od lokat	0920	200.00		
	z tyt.wydawania dowodów osob.	2360	600	600	100,0
	zajęcie pasa drogowego	0970	5.000	5.000	100,0
B	Dochody majątkowe		1.129.741	50.000	
I	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	0770	125.000	40.000	32,0
		0870	25.000	10.000	40,0
II	Dotacje na zadania inwestycyjne	6330	979.741		
	Razem		9.756.065	8.934.596	91,6

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVII/119 /08
Rady Gminy Stare Bogaczowice
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Wydatki budżetu gminy Stare Bogaczowice na rok 2009 według działów klasyfikacji budżetowej / w zł./

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Plan na rok 2009	Zadania Własne	Zadania Zlecone
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	170.000	163.000	163.000	-
600	Transport i łączność	1.496.041	205.000	205.000	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.348.271	1.128.420	1.128.420	-
710	Działalność usługowa	40.000	120.000	120.000	-
750	Administracja publiczna	1.717.000	1.805.946	1.746.700	59.246
751	Urzędy naczelnych Organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa i sądownictwa	4.500	698	-	698
752	Obrona narodowa	6.000	1.000	1.000	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70.000	126.000	125.000	1.000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27.000	31.000	31.000	-
757	Obsługa długu publicznego	24.000	20.000	20.000	-
758	Różne rozliczenia	-	80.000	80.000	-
801	Oświata i wychowanie	2.500.000	2.729.485	2.729.485	-
851	Ochrona zdrowia	56.000	84.824	84.824	-
852	Pomoc społeczna	1.700.000	1.876.330	581.330	1.295.000
854	Edukacyjna opieka wych.	30.397	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	254.000	232.000	232.000	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	389.000	2.293.193	2.293.193	-
926	Kultura fizyczna i sport	25.000	457.700	457.700	-
	Razem	9.857.209	11.354.596	9.998.652	1.355.944

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XVII/119/08
Rady Gminy Stare Bogaczowice
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Budżet gminy Stare Bogaczowice na rok 2009 w układzie działów i rozdziałów / w zł./

Dz	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki Ogółem	Wydatki inwestyc.	W tym : płace+ pochodne	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i leśnictwo	40.000	163.000	160.000		3.000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		160.000	160.000		
	01095	Pozostała działalność	40.000				
	01030	Izby rolnicze		3.000			3.000
020		Leśnictwo	200				
	02095	Pozostała działalność	200				
600		Transport i łączność	5.000	205.000			205.000
	60016	Drogi publiczne gminne	5.000	205.000			205.000
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					
700		Gospodarka mieszkaniowa	460.600	1.128.420	310.000	300.000	518.420
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	450.600	1.058.420	310.000	300.000	448.420
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.000	70.000			70.000
710		Działalność usługowa		120.000			120.000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		120.000			120.000
750		Administracja publiczna	59.846	1.805.946		1.279.546	526.400
	75011	Urzędy Wojewódzkie	59.846	59.246		56.546	2.700
	75022	Rada gminy		52.000			52.000
	75023	Urząd gminy		1.610.000		1.223.000	387.000
	75075	Promocja j.s.t.		7.000			7.000
	75095	Pozostała działalność		45.700			45.700
				32.000			32.000
751		Urz.nacz.org.wł państw,kont ochrony sądownictwa	698	698			698
	75101	Urz.nacz.org.wł państw,kontroli i ochrony prawa	698	698			698
752		Obrona narodowa		1.000			1.000
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1.000			1.000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	126.000	25.000	6.000	95.000
	75412	Ochotnicze straż pożarne		125.000	25.000	6.000	94.000
	75414	Obrona cywilna	1.000	1.000			1.000

1	2	3	4	5	6	7	8
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.354.054	31.000		15.000	16.000
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	800				
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności c. prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	728.738				
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	594.300				
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.	35.000 10.000				
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.985.216				
	75647	Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych		31.000		15.000	16.000
757		Obsługa długu publicznego		20.000			20.000
	75702	Obsługa papierów, kredytów i pożyczek j.s.t.		20.000			20.000
758		Różne Rozliczenia	3.585.513	80.000			80.000
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	2.148.082				
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.437.431				
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		80.000			80.000
801		Oświata i Wychowanie	8.685	2.729.485		1.825.000	904.485
	80101	Szkoły Podstawowe		1.565.000		1.060.000	505.000
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		147.500		135.000	12.500
	80110	Gimnazja		777.500		620.000	157.500

1	2	3	4	5	6	7	8
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		200.000			200.000
	80195	Pozostała działalność	8.685	39.485		10.000	29.485
851		Ochrona zdrowia		84.824		36.964	47.860
	85153	Zwalczanie narkomanii		1.500			1.500
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		83.324		36.964	46.360
	85195	Pozostała działalność					
852		Pomoc Społeczna	1.419.000	1.876.330		254.200	1.622.130
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.200.000	1.202.110		35.200	1.166.910
	85215	Dodatki mieszkaniowe		36.000			36.000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.000	10.000			10.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emer.rent.	85.000 29.000	227.000			227.000
	85219	Ośrodek pomocy społecznej	83.000	297.720		204.000	93.720
	85228	Usługi opiekuńcze I spec usługi Opiekuńcze		25.000			25.000
	85295	Pozostała działalność	12.000	78.500		15.000	63.500
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska		232.000			232.000
	90002	Gospodarka odpadami		23.000			23.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		35.000			35.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		150.000			150.000
	90095	Pozostała działalność		24.000			24.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2.293.193	1.500.000		793.193
	92116	Biblioteki		208.193			208.193
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury		2.050.000	1.500.000		550.000
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków		35.000			35.000
926		Kultura fizyczna I sport		457.700	430.000		27.700
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu		447.700	430.000		17.700
	92695	Pozostała działalność		10.000			10.000
		R A Z E M	8.934.596	11.354.596	2.425.000	3.716.710	5.212.886

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XVII/119/08
Rady Gminy Stare Bogaczowice
z dnia 29 grudnia 2008 r.

**Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Starych Bogaczowicach na rok 2009./ w zł./**

Lp	Wyszczególnienie	Kwota w zł.
I	Stan środków obrotowych na początek roku	44.000
II	Przychody	3.000
§ 0690	- z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	
	Ogółem	47.000
III.	Wydatki	27.700
	w tym:	
§ 4300	- gminny program związany z usuwaniem azbestu z terenu gminy	10.000
	- pielęgnacja zadrzewienia na terenie gminy	
§ 4300	- projekt „ sprzątanie świata”	15.000
§ 4210	- prowizja bankowa	500
§ 4300	-opłata za zanieczyszczenie środowiska	200
§ 4430		2.000
	Stan środków obrotowych na koniec roku	19.300

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XVII/119/08
Rady Gminy Stare Bogaczowice
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Zestawienie dochodów i wydatków dotyczących zadań zleconych gminie w 2009 roku.

Dz.	Rozdział	Treść	§§	Dotacja celowa na zadania zlec.	§ 4010-4040	§ 4110-4120	§ 3110 § 413	Pozostałe Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		Administracja publiczna	2010	59.246	47.200	9.346		2.700
	75011	Urząd wojewódzki	2010	59.246	47.200	9.346		2.700
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2010	698				698
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	2010	698				698
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa		1.000				1.000
	75414	Obrona cywilna	2010	1.000				1.000
852		Pomoc społeczna		1.295.000	30.000	5.200	1.258.036	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezpiec. eme. i rent. z ubezpie. społ.	2010	1.200.000	30.000	5.200	1.163.036 (§ 311)	1.764
	85213	Składki na ubezpiec. zdrowotne	2010	10.000			10.000 (§ 413)	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skład. na ubezpiec. emer. i rentowe	2010	85.000			85.000 (§311)	
		Razem		1.355.944	77.200	14.546	1.258.036	6.162

Plan dochodów z zakresu administracji rządowej podlegającej przekazaniu do budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł.
750	75011	0690	5.000
852	85212	097	2.000

Plan dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 600 zł. (§ 236)

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XVII/119/08
Rady Gminy Stare Bogaczowice
z dnia 29 grudnia 2008 r.

**Środki do dyspozycji Rad Sołeckich gminy Stare Bogaczowice
na rok 2009 / w zł./**

LP	Wyszczególnienie	Plan na rok 2009
1.	Rada Sołecka Jabłów	4.000
2.	Rada Sołecka Lubomin	3.000
3.	Rada Sołecka Struga	4.000
4.	Rada Sołecka Cieszów	3.000
5.	Rada Sołecka Chwaliszów	4.000
6.	Rada Sołecka Stare Bogaczowice	4.000
7.	Rada Sołecka Nowe Bogaczowice	3.000
8.	Rada Sołecka Gostków	4.000
	Razem	29.000

Środki przeznaczone są na zarząd zwykły salami rad sołeckich (wydatki związane z utrzymaniem tych sal).

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XVII/119/08
Rady Gminy Stare Bogaczowice
Z dnia 29 grudnia 2008 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych budżetu gminy Stare Bogaczowice na rok 2009.

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Wartość kosztorysowa (kalkulacja własna w tys zł.)	Środki własne (w tys zł.)	Realizacja zadań w 2009 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	7	8	9
II. Zadania związane z wykorzystaniem pomocy unijnej							
1.	Sieć wodociągowa wraz z przyłączami do budynków w Starych Bogaczowicach Przysiółek Wrony	010	01010	160,0	160,0	160,0	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Dofinansowanie Unii do 75 %
2.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jąbłowie	926	92605	430,0	430,0	430,0	-/-
II Zadania związane ze wsparciem Banku Gospodarstwa Krajowego							
1.	Przebudowa obiektu przy ul. Głównej 49 w 700 Chwaliszowie na budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi	700	70004	750,0	310,0	310,0	Kontynuacja zadania z 2008 roku Dofinansowanie BGK do 30 %
III Zadania własne							
1.	Gminne Centrum Edukacyjno-Socjalne w Starych Bogaczowicach	921	92105	2.100,0	2.100,0	1.500,0	Zadanie własne
2.	Budowa 2 garaży dla OSP Stare Bogaczowice	754	75412	25,0	25,0	25,0	-/-
	Razem			3.465,0	3.025,0	2.425,0	

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XVII/119/08
Rady Gminy Stare Bogaczowice
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Zestawienie przychodów i wydatków rachunku Dochodów własnych w Zespole Szkół w Starych Bogaczowicach w roku 2009.

Lp	Wyszczególnienie	Kwota /zł./
I § 0690	Przychody /pochodzące ze sprzedaży surowców wtórnych, darowizny na rzecz szkoły od osób fizycznych i prawnych /	6.000
II	Wydatki	6.000
	w tym:	
§ 4210	- wyposażenie sal,	3.000
§ 4300	- drobne usługi	
§ 4240	- pomoce naukowe i dydaktyczne	800
§ 4300	- prowizja za prowadzenie rachunku	2.000
		200

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XVII/119/08
Rady Gminy Stare Bogaczowice
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Plan wydatków na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii na terenie Gminy Stare Bogaczowice na rok 2009.

I. Planowane wydatki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania problemów alkoholowych	83.324 zł.
w tym :	
1. Wydatki związane z prowadzeniem świetlic środowiskowych na terenie gminy	61.274 zł.
2. Wydatki związane z programami profilaktycznymi : - uzależnienie od alkoholu	3.800 zł.
3. Wydatki związane z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży	6.500 zł.
4. Koszty działalności GKPIRPA	11.750 zł.
II. Program przeciwdziałania narkomanii	1.500 zł.

Ogółem I + II = 84.824 zł.

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XVII/119/08
Rady Gminy Stare Bogaczowice
z dnia 29 grudnia 2008 r.

**Plan dotacji dla Instytucji Kultury pn. Biblioteka Gminna w Starych Bogaczowicach
na rok 2009**

I Dotacja na działalność Biblioteki Gminnej	208.193 zł.
II Dotacja na zadania z zakresu kultury na terenie gminy	550.000 zł.
III Dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	17.700 zł.

Razem: 775.893 zł.

Załącznik nr 12 do Uchwały
Nr XVII/119/08
Rady Gminy Stare Bogaczowice
z dnia 29 grudnia 2008 r.

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY STARE BOGACZOWICE NA LATA 2009 – 2011

Lp.	Działanie	Nazwa zadania	Opis zadania	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Plan 2009			Prognoza 2010			Prognoza 2011			Limit wydatków 2009-2011	Realizacji	
				Termin rozpocz.	Termin zakończ.		Ogółem	Środki własne	Inne	Ogółem	Środki własne	Inne	Ogółem	Środki własne	Inne			
																		4
1		2	3														16	17
I. Zadania związane z wykorzystaniem pomocy unijnej																		
1		Sieć wodociągowa wraz z przyłączami do budynków w Starych Bogaczowicach Przystółek Wrony	Budowa odcinka sieci 010/010	2009	2009	160,0	160,0	160,0									160,0	Wójt gmin Dofinansowa nie Unii
2		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jabłowie	Remont boiska 926/92695	2009	2009	430,0	430,0	430,0									430,0	/-
3		Remont sali sołectkiej w ul. Główna 75 w Starych Bogaczowicach	Remont Sali 700/70004	2010	2011	350,0			200,0	200,0				150,0	150,0		350,0	/-
II. Zadania planowane do realizacji ze wsparciem Banku Gospodarstwa Krajowego																		
1		Przebudowa obiektu przy ul. Główniej 49 w Chwaliszowic na budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi	Adaptacja budynku 700/70004	2009	2010	750,0	310,0	310,0									310,0	Wójt gminy Dofinansowa nie BGK
III. Zadania własne																		
1		Gminne Centrum Edukacyjno- Socjalne w Starych Bogaczowicach	Przebudowa obiektu 921/92105	2009	2010	2.100,0	1.500,0	1.500,0			600,0	600,0					2.100,0	Wójt gminy Zadanie własne
2		Budowa 2 garaży dla OSP Stare Bogaczowice	Projekt-kosztorys 754/75412	2009	2009	25,0	25,0	25,0									25,0	/-
		Razem				3.815,0	2.425,0	2.425,0	800,0	800,0	600,0	150,0	150,0				3.375,0	

Załącznik Nr 13
Do Uchwały Nr XVII/119/08
Rady Gminy Stare Bogaczowice
Z dnia 29 grudnia 2008

**PROJEKT DO REALIZACJI ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH**

DZIAŁANIE : PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI LUDNOŚCI WIEJSKIEJ

(W tys.zł.)

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Plan 2009			Prognoza 2010				Prognoza 2011			Wysokość dofinansowania
		3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14		
				5	ogółem	własne	inne	ogółem	własne	inne	ogółem	własne	inne		
1.	Sieć wodociągowa wraz z przyłączami do budynków w Starych Bogaczowicach Przysiółek Wrony 010/01010	2009	2009	160,0	160,0	160,0	-	-	-	-	-	-	-	Do 75%	

DZIAŁANIE : ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Plan 2009			Prognoza 2010				Prognoza 2011			Wysokość dofinansowania
		3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14		
				5	ogółem	własne	inne	ogółem	własne	inne	ogółem	własne	inne		
1.	Remont sali sołectkiej, Główna 75 Stare Bogaczowice 700/7004	2010	2011	350,0	-	-	-	200,0	200,0	-	150,0	150,0	-	Do 75%	
3.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jabłowie 926/92695	2009	2009	430,0	430,0	430,0	-	-	-	-	-	-	-	Do 75%	
	Razem 1+2+3			940,0	590,0	590,0	-	200,0	200,0	-	150,0	150,0	-		

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XVII/119/08
Rady Gminy Stare Bogaczowice
z dnia 29 grudnia 2008 r.

**Przychody i Rozchody budżetu
Dochody i Wydatki budżetu**

1.	Rozchody z tytułu spłaty kredytu i pożyczek § 992		118.744
2.	Przychody z tytułu wolnych środków §955	118.744	
3.	Przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych § 957	920.000	
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952	1.500.000	
5.	Dochody budżetu	8.934.596	
6.	Wydatki budżetu		11.354.596
	Wynik (1+ 2 + 3+ 4+ 5+6)	11.473.340	11.473.340

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr XVII/119/08
Rady Gminy Stare Bogaczowice
z dnia 29 grudnia 2008 r.

**Dotacje celowe
na prace konserwatorskie zabytków wpisanych do rejestru zabytków**

(w zł.)

L p.	Wnioskodawca	Dane o zabytku	Kwota dotacji
1.	Parafia Rzymsko-katolicka pw. św. Rodziny w Gostkowie Gostków ul. Główna 58, 58-312 Stare Bogaczowice	Kościół, wpisany do rejestru zabytków decyzją nr 817 w dniu 16.12.1960 r.	15.000
2.	Parafia Rzymsko-Katolicka Matki Bożej Bolesnej w Strudze ul. Główna 59 58-311 Struga	Kościół, wpisany do rejestru zabytków pod numerem 1750 w dniu 30.06.1966 r.	10.000
3.	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Sw.Józefa w Starych Bogaczowicach	Kościół, wpisany do rejestru zabytków	10.000
	razem		35.000

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