



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 20 kwietnia 2009 r.

Nr 68

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

- 1466** – Rady Miejskiej w Chocianowie nr XXVII/186/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Chocianów na 2009 rok 8271
- 1467** – Rady Miejskiej w Węglińcu nr 194/XXVII/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Węglińiec na rok 2009 8299

UCHWAŁY RAD GMIN

- 1468** – Rady Gminy Łagiewniki nr XXIV/151/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łagiewniki na 2009 rok 8321
- 1469** – Rady Gminy Mysłakowice nr 196/XXVI/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Mysłakowice na rok 2009 8357
- 1470** – Rady Gminy Sulików nr XXV/208/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Sulików na rok 2009 8382

1466

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE NR XXVII/186/2008

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu Gminy Chocianów na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Dz. U. Nr 173, poz. 1218) w związku z art. 165, 165a, 166, 173, 184, 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, zm. Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Dz. U. Nr 104, poz. 708, Dz. U. Nr 170, poz. 1217, Dz. U. Nr 170, poz. 1218, Dz. U. Nr 187, poz. 1381, Dz. U. Nr 249, poz. 1832 z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Miejska w Chocianowie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **31.098.572 zł**

z tego:

- 1) dochody bieżące **26.308.524 zł**
 - a) dochody z podatków i opłat 6.287.100 zł
 - b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 8.299.576 zł
 - w tym:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych 8.239.576 zł
 - podatek dochodowy od osób prawnych 60.000 zł
 - c) dochody z pozostałych wpływów własnych 118.750 zł
 - d) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 168.000 zł
 - e) pozostałe dochody własne gminy 43.200 zł
 - f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3.664.467 zł
 - g) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 582.255 zł
 - h) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2.000 zł
 - i) subwencje ogólne z budżetu państwa 7.143.176 zł
 - część oświatowa subwencji ogólnej 5.585.623 zł
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.353.281 zł
 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 204.272 zł
- 2) dochody majątkowe **4.790.048 zł**
 - a) dotacje i środki na inwestycje 3.145.000 zł
 - b) dochody ze sprzedaży majątku 1.644.098 zł
 - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 950 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **28.877.448 zł**

z tego:

- 1) wydatki bieżące **23.824.448 zł**
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.990.330 zł
 - b) dotacje 2.005.000 zł
 - c) wydatki na obsługę długu 1.082.000 zł
 - d) wydatki zw. z rozwiązywaniem problemów alkoholowych 145.000 zł
 - e) wydatki zw. z przeciwdziałaniem narkomanii 23.000 zł
 - f) pozostałe wydatki 9.579.118 zł
- 2) wydatki majątkowe **5.053.000 zł**

w tym wydatki na finansowanie inwestycji

5.053.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **2.221.124 zł**, z przeznaczeniem na planowaną spłatę kredytów, pożyczek i wykup obligacji.

§ 4

1. Przychody **400.000,- zł**
 - z tego:
 - kredyt 400.000,-zł
2. Rozchody budżetu gminy w wysokości **2.621.124,- zł**
 - z tego:
 - BISE Wałbrzych (kanal. Piotrowska, sieć wod. kan. na os. Trzebnicka) 124.138,-zł
 - BISE Wałbrzych (sieć wod. w m. Trzmielów, remont SP w Parchowie) 72.912,- zł
 - BISE Wałbrzych (kredyt obrotowy) 74.074,- zł
 - PKO W-wa – wykup obligacji 550.000,- zł
 - kredyt w wysokości 1.800.000,- zł

§ 5

Tworzy się w budżecie rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **-10.000,- zł**
- 2) celową w wysokości **-10.000,- zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6

1. Plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego:
 - przychody – **2.559.000,- zł**, w tym: dotacja z budżetu gminy **665.000,- zł**
 - wydatki – 2.559.000,- zł
 zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego:
 - 1) z tytułu dopłaty do oczyszczania i utrzymania miejskich dróg i ulic 200.000,- zł,
 - 2) z tytułu dopłaty do utrzymania zieleni miejskiej 300.000,- zł,
 - 3) z tytułu dopłaty do utrzymania zasobów komunalnych 165.000,- zł
 zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 7

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8

1. Plan wydatków inwestycyjnych w 2009 roku w wysokości **5.053.000,- zł**. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2009 roku przedstawia załącznik nr 5.
2. Limit wydatków w latach 2009–2011 na zadania wynikające z wieloletnich programów inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5a.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy struktural-

nych, Funduszu Spójności, niepodlegających zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie (EFTA) przedstawia załącznik nr 5b.

§ 9

Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 1.240.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10

1. Ustala się kwotę dotacji celowych na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **10.000,- zł**, w tym na zadania bieżące 10.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Ustala się kwoty dotacji celowych na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości **90.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11

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

- | | |
|--------------|--------------------|
| 1) przychody | 150.000 zł, |
| 2) wydatki | 150.000 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12

Plan przychodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych:

- | | |
|------------|---------------------|
| 1) dochody | 311.100,- zł |
| 2) wydatki | 311.100,- zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 13

Prognozę łącznej kwoty długu gminy zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: **3.400.000,- zł** z tego:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,- zł
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz kredytów i pożyczek 400.000,-zł

§ 15

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.000.000 zł**,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 5a i 5b,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 3.000.000,- zł.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków między działami i paragrafami w danym dziale z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach dochodów własnych,
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, do łącznej kwoty 600.000,- zł.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

BEATA ROLSKA

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVII/186/2008
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 30.12.2008r

Dochody budżetu gminy na 2009

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2009r		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>			
	01095		Pozostała działalność	107.500	2.500	105.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.500	2.500	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	105.000		105.000
		Razem dział 010	107.500	2.500	105.000	
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.639.048	99.000	1.540.048
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	46.000	46.000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52.000	52.000	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	950		950
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	1.539.098		1.539.098
		0920	Pozostałe odsetki	1.000	1.000	
		Razem dział 700	1.639.048	99.000	1.540.048	
710			<i>Działalność usługowa</i>			
	71035		Cmentarze	2.000	2.000	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000	2.000	
		Razem dział 710	2.000	2.000		
750			<i>Administracja publiczna</i>			
	75011		Urzędy wojewódzkie	129.867	129.867	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	128.367	128.367	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.500	1.500	

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.000	3.000	
		0920	Pozostałe odsetki	1.400	1.400	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.600	1.600	
			Razem dział 750	132.867	132.867	
751			<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.100	2.100	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.100	2.100	
			Razem dział 751	2.100	2.100	
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>			
	75414		Obrona cywilna	1.000	1.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000	1.000	
			Razem dział 754	1.000	1.000	
756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15.000	15.000	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15.000	15.000	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.461.100	4.461.100	
		0310	Podatek od nieruchomości	4.110.000	4.110.000	
		0320	Podatek rolny	96.000	96.000	
		0330	Podatek leśny	213.000	213.000	
		0340	Podatek od środków transportowych	34.000	34.000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.000	8.000	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.677.000	1.677.000	
		0310	Podatek od nieruchomości	1.066.000	1.066.000	
		0320	Podatek rolny	300.000	300.000	
		0330	Podatek leśny	3.000	3.000	
		0340	Podatek od środków transportowych	62.000	62.000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	11.000	11.000	
		0370	Opłata od posiadania psów	4.000	4.000	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	16.000	16.000	
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	1.000	1.000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	190.000	190.000	

		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000	5.000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19.000	19.000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	329.000	329.000	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000	30.000	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	115.000	115.000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	168.000	168.000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16.000	16.000	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8.299.576	8.299.576	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8.239.576	8.239.576	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60.000	60.000	
			Razem dział 756	14.781.676	14.781.676	
758			<i>Różne rozliczenia</i>			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.585.623	5.585.623	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.585.623	5.585.623	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.353.281	1.353.281	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.353.281	1.353.281	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	204.272	204.272	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	204.272	204.272	
			Razem dział 758	7.143.176	7.143.176	
801			<i>Oświata i wychowanie</i>			
	80101		Szkoły podstawowe	7.200	7.200	
		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	6.500	6.500	
		0920	Pozostałe odsetki	700	700	
	80110		Gimnazja	950	950	
		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	750	750	
		0920	Pozostałe odsetki	200	200	
	80195		Pozostała działalność	26.055	26.055	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26.055	26.055	
			Razem dział 801	34.205	34.205	

852		Pomoc społeczna				
	85202	Domy pomocy społecznej	2.400	2.400		
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2.400	2.400		
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.223.400	3.223.400		
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.221.000	3.221.000		
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.400	2.400		
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24.000	24.000		
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24.000	24.000		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	575.000	575.000		
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	288.000	288.000		
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	287.000	287.000		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	245.200	245.200		
		0920 Pozostałe odsetki	5.000	5.000		
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240.200	240.200		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.000	10.000		
		0830 Wpływy z usług	10.000	10.000		
	85295	Pozostała działalność	29.000	29.000		
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29.000	29.000		
			Razem dział 852	4.109.000	4.109.000	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.145.000	3.145.000		
		8545 Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	3.145.000		3.145.000	
90095		Pozostała działalność	1.000	1.000		
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	1.000	1.000			

		samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		Razem dział 900	3.146.000	1.000	3.145.000
RAZEM DOCHODY			31.098.572	26.308.524	4.790.048
903		Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z tego: -(Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chocianowie)	400.000		
OGÓLEM DOCHODY I PRZYCHODY			31.498.572		

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVII/186/2008.
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 30.12.2008r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2009 R.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009r. (5+9)	z tego:				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9
010		Rolnictwo i łowiectwo						
	01030	Izby rolnicze	7.920	7.920				
	01095	Pozostała działalność	2.000	2.000				
		Razem dział 010	9.920	9.920				
600		Transport i łączność						
	60016	Drogi publiczne gminne	323.000	323.000				
	60095	Pozostała działalność	30.000	30.000				
		Razem dział 600	353.000	353.000				
700		Gospodarka mieszkaniowa						
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej (w tym: wspólnoty 557.000)	1.222.000	1.222.000		665.000		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130.000	40.000				90.000
	70095	Pozostała działalność	10.000	10.000				
		Razem dział 700	1.362.000	1.272.000		665.000		90.000
710		Działalność usługowa						
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	13.000	13.000	3.000			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55.000	55.000				
	71035	Cmentarze	2.000	2.000				
	71095	Pozostała działalność	6.000	6.000				
		Razem dział 710	76.000	76.000	3.000			
750		Administracja publiczna						
	75011	Urzędy wojewódzkie	129.867	129.867			128.367	
		Zadania zlecone	128.367	128.367			128.367	

	Zadania własne	1.500	1.500				
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200.000	200.000				
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.559.000	2.539.000	2.240.000			20.000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25.811	25.811				
75095	Pozostała działalność	341.000	341.000				
	Razem dział 750	3.255.678	3.235.678	2.240.000			20.000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.100	2.100	2.100			
	Razem dział 751	2.100	2.100	2.100			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
75412	Ochotnicze straże pożarne	365.000	220.000	23.000			145.000
75414	Obrona cywilna	1.000	1.000				
	Razem dział 754	366.000	221.000	23.000			145.000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem						
75647	Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych	45.000	45.000	12.000			
	Razem dział 756	45.000	45.000	12.000			
757	Obsługa długu publicznego						
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.082.000	1.082.000			1.082.000	
	Razem dział 757	1.082.000	1.082.000			1.082.000	
758	Różne rozliczenia						
75818	Rezerwy ogólne i celowe	20.000	20.000				
	Razem dział 758	20.000	20.000				
801	Oświata i wychowanie						
80101	Szkoły podstawowe	5.420.000	5.290.000	4.320.000			130.000

	Szkoła Podstawowa w Chocianowie (w tym: 100.000,- na remont dachu)	2.890.000	2.840.000	2.360.000		50.000
	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	1.360.000	1.280.000	1.010.000		80.000
	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych	630.000	630.000	500.000		
	Szkoła Podstawowa w Parchowie	540.000	540.000	450.000		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157.000	157.000	137.000		
	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	57.000	57.000	50.000		
	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych	53.000	53.000	46.000		
	Szkoła Podstawowa w Parchowie	47.000	47.000	41.000		
80104	Przedszkola	851.000	680.000	588.000		171.000
	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	851.000	680.000	588.000		171.000
80110	Gimnazja	2.990.000	2.990.000	2.600.000		
	Gimnazjum w Chocianowie	2.990.000	2.990.000	2.600.000		
80113	Dowózanie uczniów do szkół	323.000	323.000			
	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	33.000	33.000			
	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	62.000	62.000			
	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych	7.000	7.000			
	Szkoła Podstawowa w Parchowie	11.000	11.000			
	Gimnazjum w Chocianowie	120.000	120.000			
	Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie	90.000	90.000			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49.100	49.100			
	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	14.000	14.000			
	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	5.500	5.500			
	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych	2.700	2.700			
	Szkoła Podstawowa w Parchowie	1.900	1.900			
	Gimnazjum w Chocianowie	13.000	13.000			
	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	2.000	2.000			
	Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie	10.000	10.000	10.000		
80148	Stołówki szkolne	115.000	115.000	90.000		
	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	115.000	115.000	90.000		
80195	Pozostała działalność	158.000	158.000			
	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	33.000	33.000			
	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	6.100	6.100			
	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych	2.900	2.900			
	Szkoła Podstawowa w Parchowie	5.000	5.000			
	Gimnazjum w Chocianowie	11.000	11.000			

		Przedszkole Miejskie w Chocianowie	10.000	10.000			
		Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie	90.000	90.000			
		Razem dział 801	10.063.100	9.762.100	7.735.000	10.000	301.000
851		Ochrona zdrowia					
	85149	Programy polityki zdrowotnej	40.000	40.000			
	85153	Zwalczanie narkomanii	23.000	23.000			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145.000	145.000	52.000		
	85195	Pozostała działalność	10.000	10.000			
		Razem dział 851	218.000	218.000	52.000		
852		Pomoc Społeczna					
	85202	Dotny pomocy społecznej	120.000	120.000			
		<i>zadania własne</i>	120.000	120.000			
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.221.000	3.221.000	84.230		
		<i>zadania zlecone</i>	3.221.000	3.221.000	84.230		
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24.000	24.000			
		<i>zadania zlecone</i>	24.000	24.000			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	755.000	755.000			
		<i>zadania zlecone</i>	288.000	288.000			
		<i>zadania własne dotowane</i>	287.000	287.000			
		<i>zadania własne</i>	180.000	180.000			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	300.000	300.000			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	760.200	760.200	666.000		
		<i>zadania własne dotowane</i>	240.200	240.000			
		<i>zadania własne</i>	520.000	520.000			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.000	12.000			
		<i>zadania własne</i>	12.000	12.000			
	85295	Pozostała działalność	62.000	62.000			
		<i>zadania własne dotowane</i>	29.000	29.000			
		<i>zadania własne</i>	33.000	33.000			
		Razem dział 852	5.254.200	5.254.200	750.230		

854	Edukacyjna opieka wychowawcza								
85401	Świetlice szkolne	197.000	197.000	169.000					
	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	119.000	119.000	104.000					
	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	78.000	78.000	65.000					
85415	Pomoc materialna dla uczniów	10.000	10.000						
	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	5.000	5.000						
	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	650	650						
	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych	600	600						
	Szkoła Podstawowa w Parchowie	350	350						
	Gimnazjum w Chocianowie	3.400	3.400						
	Razem dział 854	207.000	207.000	169.000					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.481.000	45.000	2.000					4.436.000
90002	Gospodarka odpadami	10.000	10.000						
90003	Oczyszczanie miast i wsi	85.000	85.000						
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.000	5.000						
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	520.000	520.000						
90095	Pozostała działalność	35.450	35.450						
	Razem dział 900	5.136.450	700.450	2.000					4.436.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	970.000	970.000				970.000		
92116	Biblioteki	270.000	270.000				270.000		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000	10.000				10.000		
92195	Pozostała działalność	30.000	30.000						
	Razem dział 921	1.280.000	1.280.000	1.250.000					
926	Kultura fizyczna i sport								
92695	Pozostała działalność	147.000	86.000	2.000			80.000		61.000
	RAZEM DZIAŁ 926	147.000	86.000	2.000			80.000		61.000
	OGÓLEM WYDATKI	28.877.448	23.824.448	10.990.330			2.005.500		1.082.000
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.800.000							5.053.000

982	Wykup innych papierów wartościowych	550.000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	271.124
	BISE Wałbrzych (kan. na os. Piotrowska, sieć wod. kan. os. Trzebnicka)	124.138
	BISE Wałbrzych (sieć wod. w m. Trzmielów, remont SP w Parchowie)	72.912
	BISE Wałbrzych (kredyt obrotowy)	74.074
	RAZEM ROZCHODY	2.621.124
	OGÓLEM WYDATKI I ROZCHODY	31.498.572

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVII/186/2008
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 30.12.2008r

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
zakładu budżetowego na 2009 rok

I Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa"

1. Plan przychodów dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie w wysokości	2.559.000,-
w tym:	
dotacja z budżetu gminy	665.000,-
rozdział 70001 „Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej” §2650 „Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego”	
wpływy z usług	1.894.000,-
2. Plan wydatków dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie w wysokości	2.559.000,-
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.550.000,-
pozostałe wydatki	1.009.000,-

Załącznik nr 3a do Uchwały Nr XXVII/186/2008
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 31.12.2008r

DOTACJE PRZEDMIOTOWE W 2009 ROKU

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	700	70001	2650	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	-utrzymanie zasobów komunalnych 8,78 zł do m ² (18.800 m ²) - oczyszczanie i utrzymanie miejskich dróg i ulic - 1,99 zł do m ² (100.573 m ²) - utrzymanie zieleni miejskiej – 1,36 zł do m ² (219.790 m ²)	165.000 200.000 300.000
Ogółem						665.000

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXVII/186/2008
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 30.12.2008r

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ORAZ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2009**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						w tym:				
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczna	wydatki rzeczowe		
710	71035	2020	2.000	2.000	2.000			2.000		
710	75011	2010	128.367	128.367	128.367					
751	75101	2010	2.100	2.100	2.100					
754	75414	2010	1.000	1.000	1.000			1.000		
852	85212	2010	3.221.000	3.221.000	84.230		3.113.000	23.770		
852	85213	2010	24.000	24.000	24.000					
852	85214	2010	288.000	288.000			288.000			
Ogółem			3.666.467	3.666.467	3.666.467		3.425.000	26.770		

w złotych

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXVII/186/2008
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 30.12.2008r.

W Y K A Z
PLANOWANYCH INWESTYCJI NA 2009 ROK

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	§	Łączne koszty finansowe (szacunkowe)	Źródła finansowania			Inne źródła finansow.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						w złotych				
						WFOŚIGW	NFOŚIGW	Środki własne		
3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Uzbrojenie terenu pod inwestycje w rejonie ul. Zacisze	700	70005	6050	67.000			50.000		Urząd Miasta i Gminy
2.	Uzbrojenie terenu pod inwestycje w rejonie ul. Śródkowa	700	70005	6050	53.000			40.000		Urząd Miasta i Gminy
3.	Zakup sprzętu komputerowego w UMIG w Chocianowie	750	75023	6060	20.000			20.000		Urząd Miasta i Gminy
4.	Modernizacja remizy w Ch-wie, dokumentacja oraz wykonanie projektu budowl.-wykonawcz. na: adaptację na salę konferencyjną, wymiana wewn. sieci wod.-kanaliz. budowa lokalnej kotłowni gaz., moderniz. systemu grzewczego	754	75412	6050	145.000			145.000		Urząd Miasta i Gminy
5.	Budowa ogrodzenia wokół SP w Trzebnicach	801	80101	6050	80.000			80.000		Urząd Miasta i Gminy
6.	Modernizacja kotłowni w SP w Chocianowie	801	80101	6050	50.000			50.000		Urząd Miasta i Gminy
7.	Wymiana okien, drzwi wejściowych i remont tarasu w Przedszkolu Miejskim w Chocianowie	801	80104	6050	251.000			171.000		Urząd Miasta i Gminy
8.	Zwodociągowanie części ul. Kościuszki - dokumentacja	900	90001	6050	950.000			30.000		Urząd Miasta i Gminy
9.	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chocianowie	900	90001	6050 6055 6056	9.286.000			4.265.000		Urząd Miasta i Gminy

10.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wiejskim gminy Chocianów	900	90001	6050	50.000.000			41.000	Urząd Miasta i Gminy
11.	Uprządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta: Kasztanowa, Kosciuszki	900	90001	6050	1.142.036			50.000	Urząd Miasta i Gminy
12.	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie wiejskim	900	90001	6050				50.000	Urząd Miasta i Gminy
13.	Zakup obiektu z przeznaczeniem na zaplecze sportowe w Chocianowcu	926	92695	6050	61.000			61.000	Urząd Miasta i Gminy
Razem									
									5.053.000

Załącznik nr 5a do Uchwały Nr XXVII/186/2008
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 30.12.2008r

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2009-2011

L.p.	Nazwa programu, jego cel i zadania	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe (szacunkowe)	Planowane wydatki w latach			Źródła finansowania
				2009-2011			
				2009	2010	2011	
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Jednostka realizująca program: Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie							
I. Nazwa programu: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy							
Cel: Poprawa stanu środowiska naturalnego w zakresie wód, zaopatrzenia mieszkańców w wodę, jakość wody pitnej							
1.	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków wraz ze stacją hydroforową we wsi Raków i Michałów – opracowanie dokumentacji	2004-2009	950.000	-	-	-	Środki własne budżetu gminy
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wiejskim gminy Chocianów	2004-2015	50.000.000	41.000	-	-	Środki własne budżetu gminy
3.	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chocianowie	2002-2010	9.286.000 w tym: 53.167	-	-	-	Źródła finansowania docelowe:
				2008	2009	2010	
				2.700.000	1.120.000	-	Środki własne budżetu gminy, pożyczka WFOŚiGW
				250.000	-	-	PFOŚiGW
				1.955.000	3.145.000	-	MFEOG
4.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta: Kaszianowa, Kościuszki.	2004-2009	1.142.036	50.000	-	-	Środki własne budżetu gminy
5.	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie wiejskim	2005-2009	-	50.000	-	-	WFOŚ i GW, Środki własne budżetu gminy
6.	Zwodociągowanie części ul. Kościuszki - dokumentacja	2008-2009	80.000	30.000	-	50.000	Środki własne budżetu gminy
7.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta: II Armii WP, Trzebnicka	2010	1.500.000	-	-	1.500.000	Środki własne budżetu gminy
II. Nazwa programu: Budowa szkolnych obiektów sportowych							
Cel: Rozszerzenie oferty sportowej dla dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie patologii społecznej wśród młodzieży							

1.	Wymiana okien, drzwi wejściowych i remont tarasu w Przedszkolu Miejskim w Chocianowie	2008-2009	251.000	171.000		Środki własne budżetu gminy
2.	Budowa ogrodzenia wokół SP w Trzebnicach	2009	120.000	80.000		Środki własne budżetu gminy
III. Nazwa programu: Budowa i modernizacja zasobów komunalnych						
Cel: Poprawa stanu technicznego zasobów komunalnych mieszkalnych i użytkowych						
1.	Budowa budynku socjalnego przy ul Głogowskiej - projekt techniczny	2006-2009	60.000	-		Środki własne budżetu gminy
IV. Nazwa programu: Ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo publiczne						
Cel: Zabezpieczenie przeciwpożarowe i bezpieczeństwo publiczne						
1.	Modernizacja remizy w Ch-wie, dokumentacja oraz wykonanie projektu budowl.-wykonawcz. na adaptację na salę konferencyjną, wymiana wewn. sieci wod.-kanaliz., budowa lokalnej kotłowni gaz., moderniz. systemu grzewczego.	2005-2009	145.000	145.000		Środki własne budżetu gminy
V. Nazwa programu: Uzbrojenie terenu pod inwestycje						
Cel: Przygotowanie terenów pod indywidualne i skoncentrowane budownictwo mieszkaniowe poprzez uzbrojenie terenów w infrastrukturę techniczną						
1.	Uzbrojenie terenu pod inwestycje w rejonie ul. Środkowa	2006-2009	53.000	40.000		Środki własne budżetu gminy
2.	Uzbrojenie terenu pod inwestycje w rejonie ul. Zaczysze	2006-2009	65.000	50.000		Środki własne budżetu gminy
VI. Nazwa programu: Poprawa jakości życia w Gminie Chocianów						
Cel: Społeczeństwo informacyjne						
1.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- inclusion w Gminie Chocianów	2010-2013	638.430	-	288.080	Środki własne budżetu gminy Środki UE
VII. Nazwa programu: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej						
Cel: Poprawa efektywności dystrybucji ciepłej						
1.	Ochrona powietrza poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej	2009	-	-		Środki własne budżetu gminy

¹ Struktura źródeł finansowania po zakończeniu i rozliczeniu projektu

z Dodatkowe źródła finansowania realizacji projektu zapewniające płatność finansową i wykonalność projektu do czasu refundacji środków z UE i/lub z budżetu państwa (np. środki własne gminy, kredyt, pożyczka, WFOŚiGW, inne)

* wydatki nie ujęte do projektu o dofinansowanie z udziałem środków z UE - ZPORR

■ wydatki ujęte w projekcie o dofinansowanie z udziałem środków MF EOG

■ ■ wydatki nie ujęte do projektu o dofinansowanie z udziałem środków MF EOG

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXVII/186/2008
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 30.12.2008r.

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY W 2009 R.**

						w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
1.	921	92109	2480	Chocianowski Ośrodek Kultury	970.000	
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie	270.000	
Ogółem					1.240.000	

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXVII/186/2008
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 30.12.2008r.

DOTACJE CELOWE W 2009R.

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	w złotych	
					Na zadania bieżące	Na zadania i zakupy inwestycyjne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego:						
1.	801	80146	Pomoc finansowa na organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chocianów w 2009r.	10.000	10.000	
II. Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych						
1.	921	92120	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków	10.000	10.000	
2.	926	92695	Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.	80.000	80.000	
RAZEM DOTACJE				100.000	100.000	

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXVII/186/2008
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 30.12.2008r.

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

Przychody GFOŚiGW na 2009r.

w złotych				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150.000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i gospodarki wodnej	150.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	150.000

Wydatki GFOŚiGW na 2009r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150.000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i gospodarki wodnej	150.000
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	21.350
		§ 4430	Różne opłaty i składki	1.000
		§ 2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16.650
		§ 6110	§ 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	110.000
Przewidywany stan funduszu na 31.12.2008r.				-
Przychody w 2009 r.				150.000
Wydatki w 2009 r.				150.000
Przewidywany stan funduszu na 31.12.2009r.				-

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXVII/186/2008
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 30.12.2008r.

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ
WYDATKÓW
NIMI SFINANSOWANYCH NA 2009 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki, przy której utworzono dochody własne	w złotych	
			Planowane przychody	Planowane wydatki
801	80101	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	4.000	4.000
801	80148	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	75.000	75.000
801	80101	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	2.200	2.200
801	80110	Gimnazjum w Chocianowie	700	700
801	80104	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	229.200	229.200
RAZEM			311.100	311.100

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXVII/186/2008
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 30.12.2008r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza											
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	13 728 969	13 307 845	12 036 721	11 060 000	10 050 000	8 970 000	7 830 000	6 660 000	5 440 000	4 140 000	2 790 000	1 440 000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania na 01.01 (bez prefinansowania) z tytułu:	13 728 969	13 307 845	12 036 721	11 060 000	10 050 000	8 970 000	7 830 000	6 660 000	5 440 000	4 140 000	2 790 000	1 440 000
1.1.1	pożyczek												
1.1.2	kredytów	788 969	617 845	246 721									
1.1.3	obligacji	12 940 000	12 690 000	11 790 000	11 060 000	10 050 000	8 970 000	7 830 000	6 660 000	5 440 000	4 140 000	2 790 000	1 440 000
1.2	Planowane w roku budżetowym prefinansowania):												
1.2.1	pożyczki												
1.2.2	kredyty												
1.2.3	obligacje												
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje prefinansowanie	2 200 000											
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	1 800 000											
1.3.2	Planowane zobowiązania	400 000											
2	Obsługa długu	3 703 124	2 321 124	1 956 721	1 910 000	1 900 000	1 880 000	1 830 000	1 800 000	1 720 000	1 660 000	1 550 000	1 540 000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	821 124	871 124	976 721	1 010 000	1 080 000	1 140 000	1 170 000	1 220 000	1 300 000	1 350 000	1 350 000	1 440 000
2.1.1	kredytów	271 124	271 124	246 721									
2.1.2	pożyczek												
2.1.3	obligacji	550 000	600 000	730 000	1 010 000	1 080 000	1 140 000	1 170 000	1 220 000	1 300 000	1 350 000	1 350 000	1 440 000

1467

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WĘGLIŃCU
NR 194/XXVII/08**

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu Gminy Węgliniec na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 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 Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **19.213.277 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. dochody majątkowe w wysokości **467.000 zł**
2. dochody bieżące w wysokości **18.746.277 zł**

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **19.571.477 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1.1. wydatki bieżące w wysokości **17.548.827 zł**, w tym:
 - a. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **8.470.337 zł**
 - b. dotacje z budżetu w wysokości **1.434.016 zł**
 - c. wydatki na obsługę długu gminy **410.000 zł**
 - d. wydatki z tytułu spłaty poręczeń **8.300 zł**
- 1.2. wydatki majątkowe w wysokości **2.022.650 zł**

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

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **358.200 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągnięcia kredytów.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **1.095.000 zł**, rozchody w wysokości **736.800 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **40.000 zł**,
2. celową w wysokości **321.926 zł**, z przeznaczeniem na:
 - 2.1. wydatki bieżące w dziale 801 – Oświata i wychowanie w kwocie – **311.926 zł**, z tego:
 - a. na fundusz nagród nauczycieli **10.976 zł**,
 - b. doksztalcanie nauczycieli **37.632 zł**,
 - c. fundusz zdrowotny **1.128 zł**,
 - d. awans zawodowy nauczycieli **78.653 zł**,
 - e. dodatki motywacyjne **71.934 zł**,

f. odprawy emerytalne nauczycieli

63.603 zł

g. remonty w szkołach

48.000 zł.

- 2.2. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego **10.000 zł.**

§ 5

Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **2.986.607 zł** oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **20.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie **115.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **159.227 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii – załącznik nr 6.

§ 7

Ustala się:

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla zakładów budżetowych:
 - a. przychody – **2.904.650 zł**, w tym dotacja z budżetu – **426.066 zł**
 - b. wydatki – **2.904.158 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – **189.474 zł**; wydatki – **189.474 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu w łącznej wysokości **100.476 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Dotacje podmiotowe dla:
 - 2.1. samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę **633.100 zł**,
 - 2.2. działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, w wysokości **507.440 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – **193.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

4. Dotację celową na finansowanie kosztów realizacji inwestycji Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu w wysokości **140.000 zł** z przeznaczeniem na prace modernizacyjne w obiektach komunalnych, będących siedzibami ośrodków zdrowia.

§ 9

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

1.1. przychody – **15.000 zł**,

1.2. wydatki – **15.000 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

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

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **500.000 zł**

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **358.200 zł**,

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie

736.800 zł.

§ 11

1. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Węglińca do:

1.1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **500.000 zł**,

1.2. zaciągania zobowiązań:

a. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, do wysokości określonej w załączniku nr 3,

b. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna

dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku do wysokości **2.000.000 zł**

1.3. dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

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

1.5. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty **50.000 zł**,

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

§ 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węglińca.

§ 14

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

PRZEWODNICZĄCA RADY

BARBARA DROZD

Załącznik nr 1 do Uchwały
nr 194/XXVII/08 Rady Miejskiej w Węglińcu
z dnia 30.12.2008 r.

Dochody budżetu gminy Węglińiec na 2009r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Prognoza wykonania w roku 2008	Plan na 2009r.	wskaźnik	
1	2	3	4	5	6	7	
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		47 923,00	153 500,00	320,31	
			O770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności gruntami i nieruchomościami	47 923,00	320,31	
			2010	Dotacja cel otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bież z zakresu administracji rządowej zlec.gminie	47 923,00	0,00	0,00
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			413 891,00		0,00	
600	60013	6630	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	111 264,00	-	0,00	
			dotacje otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 264,00		0,00	
			DROGI PUBLICZNE GMINNE	302 627,00		0,00	
			dotacje otrzymane z funduszy celowych na finans lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	246 960,00		0,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	55 667,00	0,00	0,00	
		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIEMUCHOMOŚCIAMI	657 740,00	394 000,00	59,90		
		O470	wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 200,00	25 500,00	93,75	
		O760	wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	6 500,00	650,00	
		O770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności gruntami i nieruchomościami	-	307 000,00		
		O830	wpływy z usług	4 000,00	-	0,00	
		O870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	579 440,00	-	0,00	
		O970	wpływy z różnych dochodów	46 100,00	55 000,00	119,31	
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000,00	16 000,00	106,67		
		710	71035	CMENARZE	15 000,00	16 000,00	106,67
O830	wpływy z usług			15 000,00	16 000,00	106,67	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	URZĘDY WOJEWÓDZKIE			72 978,00	75 422,00	103,35
					68 678,00	71 122,00	103,56
		75011	2010	Dotacja cel otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bież z zakresu administracji rządowej zlec.gminie	66 678,00	69 122,00	103,67
			2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	2 000,00	2 000,00	100,00
		75023	URZĘDY GMIN	O830	wpływy z usług	4 300,00	4 300,00
O970	wpływy z różnych dochodów			4 000,00	4 300,00	107,50	
				300,00		0,00	

756	75618	WPLYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW			349 262,00	387 500,00	110,95
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	100,00	
		O460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	207 762,00	240 000,00	115,52	
		O480	wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu	110 000,00	115 000,00	104,55	
		O690	wpływy z różnych opłat	2 000,00	-	0,00	
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	100,00	
		O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst. odrębnych ustaw	4 000,00	7 000,00	175,00	
		WPLYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEN			487,00	-	0,00
		75619	O970	wpływy z różnych dochodów	487,00	-	0,00
		75621	UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA			2 669 586,00	2 634 085,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		2 538 285,00	2 614 085,00	102,99		
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		131 300,00	20 000,00	15,23		
RÓŻNE ROZLICZENIA			7 380 205,00	8 216 800,00	111,34		
758	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.			5 274 268,00	5 708 197,00	108,23
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 274 268,00	5 708 197,00	108,23	
	75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN			2 016 455,00	2 448 892,00	121,45
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 016 455,00	2 448 892,00	121,45	
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE			800,00	1 000,00	125,00
		O920	pozostałe odsetki	500,00	1 000,00	200,00	
	75831	O970	wpływy z różnych dochodów	300,00	-	0,00	
		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN			88 682,00	58 711,00	66,20
	OSWIATA I WYCHOWANIE				88 682,00	58 711,00	66,20
	SZKOŁY PODSTAWOWE				67 125,00	12 685,00	18,90
801	80101	O970	wpływy z różnych dochodów	29 633,00	4 000,00	13,50	
		2030	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 603,00	4 000,00	60,58	
	GIMNAZJA			23 030,00	-	0,00	
	80110	2705	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	8 400,00	-	0,00	
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			29 092,00	8 685,00	29,85	
	2030	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 092,00	8 685,00	29,85		
851	OCHRONA ZDROWIA			3 740,00	-	0,00	
	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI			3 740,00	-	0,00	
	85154	O960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	3 500,00	-	0,00	
	O970	wpływy z różnych dochodów	240,00	-	0,00		

POMOC SPOLECZNA		3 520 727,00	3 585 800,00	101,85
852	SWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKLADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOL.	2 563 943,00	2 733 000,00	106,59
	2010 Dotacja cel otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zleceń. orbidnie	2 550 943,00	2 723 000,00	106,74
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych zleceń. orbidnie	6 000,00	10 000,00	166,67
	6310 Dotacja cel otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych zleceń. orbidnie	7 000,00		0,00
	85213 SKLADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJACE NIEKTÓRE SWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE SWIADCZENIA RODZINNE	15 000,00	15 000,00	100,00
	2010 Dotacja cel otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rządowej zlec. gminnie	15 000,00	15 000,00	100,00
	ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKLADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE	533 500,00	522 000,00	97,84
	85214 2010 Dotacja cel otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rządowej zlec. gminnie	196 500,00	177 000,00	90,08
	2030 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	337 000,00	345 000,00	102,37
	OSRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	220 484,00	146 800,00	66,58
	OS70 wpływy z różnych dochodów	1 060,00		0,00
	85219 2008 dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	69 720,00		0,00
	2009 dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 704,00		0,00
2030 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	147 000,00	146 800,00	99,86	
85228 USLUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USLUGI OPIEKUNCZE	20 000,00	20 000,00	100,00	
OB30 wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	100,00	
85295 POZOSTALA DZIAŁALNOŚĆ	167 800,00	149 000,00	88,80	
2030 Dotacja cel otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	167 800,00	149 000,00	88,80	
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	195 464,00		0,00	
85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLENEJ A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	32 614,00		0,00	
2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	32 614,00		0,00	
85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	162 850,00		0,00	
2030 Dotacja cel otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	162 850,00		0,00	

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		258 302,00	0,00
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł		233 302,00	0,00
	6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł		6 000,00	0,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			227 302,00	0,00
	6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		25 000,00	0,00
				172 552,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY			39 703,00	0,00
	92105	09630 Wpływy z usług		22 993,00	0,00
		0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		11 200,00	0,00
		2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł		6 110,00	0,00
		BIBLIOTEKI		132 849,00	0,00
92116	0970	wpływy z różnych dochodów		2 195,00	0,00
	6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł		130 654,00	0,00
				440,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT				
	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ			440,00	0,00
	92605	2910 wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		440,00	0,00
			RAZEM DOCHODY	19 213 277,00	97,19

z tego :

1. dochody majątkowe:

076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		1 000,00	6 500,00
077	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności gruntami i nieruchomościami			460 500,00
087	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		579 440,00	0,00
626	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		506 960,00	0,00
629	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł		519 623,00	0,00
631	Dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom do wykonania		7 000,00	
663	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		136 264,00	0,00
			RAZEM:	1 750 287,00
				26,68

2. dochody bieżące:			
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:			
O01	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 669 586,00	2 634 085,00
		2 639 286,00	2 614 085,00
O02	Podatek dochodowy od osób prawnych	131 300,00	20 000,00
wpływy z podatków i opłat			
O31	Podatek od nieruchomości	3 812 448,00	4 007 500,00
		2 688 502,00	2 823 000,00
O32	Podatek rolny	90 000,00	84 000,00
O33	Podatek leśny	464 770,00	490 000,00
O34	Podatek od środków transportowych	109 500,00	120 000,00
O35	Wpływy z karty podatkowej	5 000,00	6 000,00
O36	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00
O41	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00
O43	Wpływy z opłaty targowej	21 000,00	22 000,00
O46	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	207 762,00	240 000,00
O49	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	7 000,00
O50	Podatek od czynności cywilnoprawnych	115 000,00	135 000,00
O69	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	-
268	rekompensaty utraczonych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	24 414,00	-
O91	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 500,00	35 500,00
dochody z majątku gminy			
O47	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 200,00	25 500,00
O48	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00	115 000,00
pozostałe wpływy własne			
O96	otrzymane spałki, zapasy i darowizny w formie pieniężnej	14 700,00	0,00
O83	Wpływy z usług	65 393,00	40 300,00
O92	pozostałe odsetki	500,00	1 000,00
O97	wpływy z różnych dochodów	57 285,00	59 000,00
200	dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	72 424,00	-
201	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	2 886 339,00	2 986 607,00
203	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	866 772,00	649 485,00
236	dochody i.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	12 000,00
270	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	47 124,00	-
291	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	440,00	-
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 379 405,00	8 215 800,00
		18 017 616,00	18 746 277,00
RAZEM:			

Załącznik nr 2 do Uchwały
nr 194/XXVII/08 Rady Miejskiej
w Węglińcu z dnia 30.12.2008 r.

Wydatki budżetu gminy na 2009r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Prognoza wykonania w roku 2008	Plan na 2009r. (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
												7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		117 635	1 680	1 680							0
	01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	67 912									
	01030	IZBY ROLNICZE	1 800	1 680	1 680							
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	47 923	0	0							
020	LEŚNICTWO		6 000	6 000	6 000							0
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	6 000	6 000	6 000							0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 386 914	798 150	135 000							663 150
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	148 352									
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 238 562	798 150	135 000							663 150
630	TURYSTYKA		0	15 530	15 530							
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	0	15 530	15 530							
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		77 500	70 000	70 000							0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	77 500	70 000	70 000							
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		191 000	466 100	54 100							412 000
710	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	61 400	33 100	33 100							
	71035	CMENTARZE	121 600	428 000	16 000							412 000
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 000	5 000	5 000							
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 608 893	2 625 658	2 625 658	1 686 449	287 934					
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	66 678	69 122	69 122	58 803	10 319					
	75022	RADY GMIN	110 000	110 000	110 000							
	75023	URZĘDY GMIN	2 339 235	2 392 783	2 392 783	1 627 646	277 615					
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 700	9 470	9 470							

801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 249 161	4 272 552	4 272 552	3 053 621	528 085			
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	295 170	240 047	240 047	171 774	30 433			
	80104	PRZEDSZKOŁA	477 830	519 440	507 440		507 440			12 000
	80110	GIMNAZJA	2 483 173	2 422 365	2 422 365	1 626 068	284 899			
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁ	250 000	251 000	251 000					
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	32 290	0	0					
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	89 535	9 765	9 765	1 080				
	OCHRONA ZDROWIA		159 400	169 227	169 227	84 262	15 598	5 000		0
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	4 000	4 000	4 000					
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	146 000	155 227	155 227	84 262	15 598			
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 400	10 000	10 000		5 000			
	POMOC SPOŁECZNA		4 266 645	4 391 172	4 391 172	455 104	82 934			0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	88 100	101 000	101 000					
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZP. SPOŁECZNEGO	2 557 943	2 723 000	2 723 000	36 450	6 748			
	85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIAD. Z POM. SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	15 000	15 000	15 000					
	85214	ZASŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	630 100	627 000	627 000					
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	156 000	160 000	160 000					
	85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	594 674	566 172	566 172	418 654	76 186			
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	224 828	199 000	199 000					
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		366 824	121 007	121 007	84 875	14 736			

854	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ	123 360	115 007	115 007	84 875	14 736						
	85412		70 614	0	0								
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	172 850	6 000	6 000								
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 137 991	825 473	539 473			100 476				286 000	
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	13 000	0	0								
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	61 500	65 000	65 000								
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	83 100	71 000	71 000								
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	17 878	20 497	20 497								
	90015	ÓŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	236 000	280 000	280 000								
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	426 383	240 476	100 476			100 476				140 000	
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300 130	148 500	2 500							146 000	
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 355 553	647 600	633 100			633 100				14 500	
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	6 110										
	92109	DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	862 993	447 600	433 100			433 100				14 500	
	92116	BIBLIOTEKI	486 450	200 000	200 000			200 000				0	
	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		480 650	685 000	150 000			148 000				535 000	
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	339 150	537 000	2 000							535 000	
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	141 500	148 000	148 000			148 000					
	razem wydatki budżetu		21 208 962	19 571 477	17 548 827	7 225 496	1 244 841	1 434 016	410 000	8 300	2 022 650		

Załącznik nr 3 do Uchwały
nr 194/XXVII/08 Rady Miejskiej
w Węglińcu z dnia 30.12.2008 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011

p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (szacunkowe)	Planowane wydatki				w złotych			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynując a wykonanie programu
					rok budżetowy (7+8+9)	z tego źródła finansowania			rok następny po roku budżet.	11	12	
						7	8	9				
				5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60016	Modernizacja pozostałych dróg gminnych i chodników 2004-2012**	6 393 506	663 150	663 150			567 080	567 000		UGIM
2.	710	71035	Konserwacja zabytkowych ruin kościoła poewangelickiego w Ruszowie 2004-2011	1 200 000	402 000	402 000			340 000	266 860		UGIM
3.	900	90095	Modernizacja budynku OSP w Starym Węglińcu 2007-2009	287 648	146 000	146 000			0	0		UGIM
4.	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Zielonce 2008-2009	214 500	14 500	14 500			0	0		UGIM
5.	926	92601	Budowa krytej pływalni w Węglińcu 2008-2011	6 114 400	35 000	35 000			3 000 000	3 065 000		UGIM
3.	926	92601	Budowa kompleksu boisk sportowych w Ruszowie "Moje boisko-Orlik 2012"-2008-2009	1 170 000	500 000	500 000						UGIM
łącznie				15 380 054	1 760 650	1 760 650			0	3 907 080	3 898 860	x

specyfikacja dróg przewidzianych do modernizacji w 2009 r. w załączniku nr 3a do uchwały

znaczenie źródła finansowania:

Dotacje i środki z budżetu państwa

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

Inne źródła

Załącznik nr 3a do Uchwały
nr 194/XXVII/08 Rady Miejskiej
w Węglińcu z dnia 30.12.2008 r.

Zadania inwestycyjne w 2009r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe szacunkowe	Wykonanie od początku realizacji	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							budżet gminy	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	600	60016	Modernizacja drogi w Węglińcu - ul. Kościuszki-416 mb	208 666		204 505	204 505			UGiM
2.	600	60016	Modernizacja drogi w Czerwonej Wodzie-ul. Górna-Zgorzelecka-281mb	69 120		36 495	36 495			UGiM
3.	600	60016	Modernizacja drogi w Ruszowie-ul. Nadrzeczna	94 098	2 098	50 650	50 650			UGiM
4.	600	60016	Modernizacja drogi w Jagodzinie-do Polany -400mb	128 000		78 000	78 000			UGiM
5.	600	60016	Modernizacja drogi w Jagodzinie-do cmentarza	44 500		10 750	10 750			UGiM
6.	600	60016	Modernizacja drogi w Starym Węglińcu-ul. Cmentarna	72 500	1 500	38 750	38 750			UGiM
7.	600	60016	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej w Jagodzinie	64 000	0	64 000	64 000			UGiM
8.	600	60016	Wykonanie chodnika przy ul.K.Wojtyły w Węglińcu	70 000		62 000	62 000			UGiM
9.	600	60016	Wykonanie chodnika przy ul.Daszyńskiego w Węglińcu	122 100	4 100	118 000	118 000			UGiM
10.	710	71035	Konserwacja zabytkowych ruin kościoła poewangelickiego w Ruszowie	1 200 000	191 140	402 000	402 000			UGiM
11.	710	71035	Wykonanie koncepcji budowy cmentarza w Ruszowie	10 000		10 000	10 000			UGiM
12.	754	75412	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Czerwonej Wodzie	150 000	0	100 000	100 000			UGiM
13.	801	80104	Adaptacja części budynku Przedszkola Miejskiego na dodatkowe pomieszczenia dydaktyczne	12 000	0	12 000	12 000			Przedszkole Miejskie w Węglińcu
14.	900	90017	Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Węglińcu	80 000	0	80 000	80 000			ZUK
15.	900	90017	Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Czerwonej Wodzie	60 000	0	60 000	60 000			ZUK
16.	900	90095	Modernizacja budynku OSP w Starym Węglińcu	287 648	141 648	146 000	146 000			UGiM
17.	921	92109	Remont świetlicy w Zielonce	214 500	200 000	14 500	14 500			UGiM
18.	926	92601	Budowa krytej pływalni w Węglińcu	6 114 400	14 400	35 000	35 000			UGiM
19.	926	92601	Budowa kompleksu boisk sportowych w Ruszowie w ramach programu "Moje boisko-Orlik 2012"	1 170 000	0	500 000	500 000			UGiM
Ogółem				10 171 532	554 886	2 022 650	2 022 650		0	x

Oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Załącznik nr 4 do Uchwały
nr 194/XXVII/08 Rady Miejskiej
w Węglińcu z dnia 30.12.2008 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 095 000
1.	Kredyty	§ 952	1 095 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			736 800
1.	Spląty kredytów	§ 992	658 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	78 800
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 5 do Uchwały
nr 194/XXVII/08 Rady Miejskiej
w Węglińcu z dnia 30.12.2008 r.

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

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	69 122	69 122	69 122	58 803	10 319		0
751	75101	1 485	1 485	1 485	1 263	222		0
754	75414	1 000	1 000	1 000				0
852	85212	2 723 000	2 723 000	2 723 000	36 450	6 748	2 642 000	0
852	85213	15 000	15 000	15 000				
852	85214	177 000	177 000	177 000			177 000	0
Ogółem		2 986 607	2 986 607	2 986 607	96 516	17 289	2 819 000	0

DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA A UZYSKIWANE W WYNIKU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	\$ 0690	10 000
852	POMOC SPOŁECZNA	85212	ŚWIADCZENIA RÓŻNINNE; ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁ.NA UBEZP. EMERYT. I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	\$ 0970	10 000
RAZEM					20 000

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej nr 194/XXV/II/08 z dnia
30.12.2008 r.

**DOCHODY I WYDATKI W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2009r.**

DZIAŁ	rozdział	§	DOCHODY		WYDATKI		w złotych UWAGI
			prognoza 2008	plan 2009	prognoza 2008	plan 2009	
756	75618	0480	110 000	115 000			
851	85153	4300			4 000	4 000	
		3020			240	360	
		3030			8 000	9 800	
		4010			27 180	42 792	
		4040			510	2 250	
		4110			10 783	13 533	
		4120			1 634	2 065	
		4170			52 660	39 220	
851	85154	4210			22 464	22 500	
		4260			1 200	1 200	
		4300			16 001	16 000	
		4350			1 000	1 020	
		4370			1 200	1 200	
		4410			500	500	
		4430			150	0	
		4440			1 288	1 587	
		4700			1 190	1 200	
	RAZEM		110 000	115 000	150 000	159 227	

Załącznik nr 7 do Uchwały
nr 194/XXVI/08 Rady Miejskiej
w Węglińcu z dnia 30.12.2008 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* na początek roku	Przychody*			Wydatki				Stan środków obrotowych h** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za2007r.		
			ogółem	dotacje z budżetu***		ogółem	wplata do budżetu	w tym:				wynagrod zenia	pochodne
				ogółem	§ 265			§ 251					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I.	Zakłady budżetowe	84 656	2 904 650	426 066	100 476	325 590	2 904 158	0	1 181 182	218 226	85 148	X	
	z tego:												
	1. Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	80 656	2 501 935	100 476	100 476		2 501 935	0	930 060	170 464	80 656	X	
	2. Miejskie Przedszkole Publiczne w Węglińcu	4 000	402 715	325 590		325 590	402 223	0	251 122	47 762	4 492	X	
III.	Dochody własne jednostek budżetowych	600	189 474	0	X	0	189 474	X	0	0	600	0	
	z tego:												
	1. Szkoła Podstawowa w Węglińcu	200	70 674	0	X	0	70 674	X			200		
	2. Gimnazjum w Ruszowie	400	118 800	0	X	0	118 800	X			400		
	Ogółem	85 256	3 094 124	426 066	100 476	325 590	3 093 632		1 181 182	218 226	85 748		

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik nr 8 do Uchwały
nr 194/XXVII/08 Rady Miejskiej
w Węglińcu z dnia 30.12.2008 r.

Dotacje przedmiotowe w 2009r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	900	90017	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	dopłata do 1m ² hali sportowej	86 546
2.	900	90017	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	dopłata do 1m ² lokalu socjalnego	13 930
Ogółem					100 476

Załącznik nr 9 do Uchwały
nr 194/XXVII/08 Rady Miejskiej
w Węglińcu z dnia 30.12.2008 r.

Dotacje podmiotowe w 2009r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80104	Miejskie Przedszkole Publiczne w Węglińcu	325 590
2.	921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu	433 100
3.	921	92116	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu	200 000
4.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Ruszowie	103 914
5.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Czerwonej Wodzie	77 936
Ogółem				1 140 540

Załącznik nr 10 do Uchwały
nr 194/XXVII/08 Rady Miejskiej
w Węglińcu z dnia 30.12.2008 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Węglińiec	14 000
2.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Ruszków	12 000
3.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Czerwona Woda	8 000
4.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa-Stary Węglińiec	6 000
5.	851	85195	ochrona i promocja zdrowia -profilaktyka chorób krwi	800
6.	851	85195	ochrona i promocja zdrowia- profilaktyka zdrowotna osób starszych	3 200
7.	851	85195	ochrona zdrowia- profilaktyka zdrowotna osób chorych na cukrzycę	1 000
8.	926	92605	upowszechnianie sportu amatorskiego na terenie gminy- piłka nożna w Węglińcu	21 500
9.	926	92605	upowszechnianie sportu amatorskiego na terenie gminy-piłka nożna w Ruszowie	22 000
10.	926	92605	upowszechnianie sportu amatorskiego na terenie gminy-piłka nożna w Czerwonej Wodzie	22 000
11.	926	92605	działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego młodzieży z terenu gminy-lekkoatletyka i gry zespołowe młodzików i juniorów w Węglińcu	5 000
12.	926	92605	działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego młodzieży z terenu gminy-koszykówka w Węglińcu	20 500
13.	926	92605	działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego młodzieży z terenu gminy-piłka nożna trampkarzy, młodzików oraz juniorów starszych i młodszych w Węglińcu	37 000
14.	926	92605	działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego młodzieży z terenu gminy-piłka nożna młodzików w Ruszowie	6 000
15.	926	92605	działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego młodzieży z terenu gminy-piłka nożna trampkarzy w Ruszowie	6 000
16.	926	92605	działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego młodzieży z terenu gminy-unihokej w Ruszowie	2 000
17.	926	92605	działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego młodzieży z terenu gminy- zapasy w Czerwonej Wodzie	6 000
Ogółem				193 000

Załącznik nr 11 do Uchwały
nr 194/XXVII/08 Rady Miejskiej
w Węglińcu z dnia 30.12.2008 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	1 000
II.	Przychody	15 000
1.	wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego	15 000
III.	Wydatki	15 000
1.	Wydatki bieżące, w tym:	15 000
§ 4210	edukacja ekologiczna, sprzątanie świata, gospodarka odpadami	9 000
§ 4300	gospodarka odpadami, nasadzenia drzew	6 000
2.	Wydatki majątkowe:	0
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	1 000

Załącznik nr 12 do Uchwały
nr 194/XXV/10/08 Rady Miejskiej
w Węglincu z dnia 30.12.2008 r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok budżetowy i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień												
		31.12.2008r.	rok 2009	rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	5 900 507	6 258 707	5 476 907	4 654 907	3 825 844	3 013 844	2 192 844	1 196 000	865 000	534 000	200 000	0	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez refinansowania) z tytułu:	5 900 507	5 163 707	5 476 907	4 654 907	3 825 844	3 013 844	2 192 844	1 196 000	865 000	534 000	200 000	0	
1.1.1	pożyczek	181 600	102 800	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	WFOŚiGW	155 000	87 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	WFOŚiGW	26 600	15 800	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2	kredytów	5 718 907	5 060 907	5 452 907	4 654 907	3 825 844	3 013 844	2 192 844	1 196 000	865 000	534 000	200 000	0	
	BS PIENSK OMEGLINIEC 3/UST/05	1 060 000	920 000	780 000	580 000	380 000	180 000	0	0	0	0	0	0	
	BS PIENSK OMEGLINIEC 4/UST/05	185 000	157 000	129 000	101 000	73 000	41 000	0	0	0	0	0	0	
	PKO BP SA	3 086 844	2 746 844	2 406 844	2 036 844	1 636 844	1 236 844	818 844	0	0	0	0	0	
	BS PIENSK OMEGLINIEC 648/UST/12/07	31 063	61 063	41 063	21 063	0	0	0	0	0	0	0	0	
	kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2008r.	1 306 000	1 176 000	1 046 000	916 000	786 000	656 000	526 000	396 000	265 000	134 000	0	0	
	kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2009r.	0	0	1 050 000	1 000 000	950 000	900 000	850 000	800 000	800 000	400 000	200 000	0	
1.1.3	obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez refinansowania):	0	1 095 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2	kredyty, w tym:	1 095 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zagraniczne	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	
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje w zw. z umową z dysponentem środków wym. w art. 5 ust.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	2 150 447	1 155 100	1 206 600	1 192 300	1 141 863	1 066 400	1 016 000	1 125 844	412 000	388 000	368 000	214 000	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem refinansowania	498 800	745 100	789 500	829 300	835 863	818 400	825 000	986 844	331 000	331 000	334 000	200 000	
2.1.1	kredytów i pożyczek	498 800	736 800	781 800	822 000	829 063	812 000	821 000	986 844	331 000	331 000	334 000	200 000	
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.3	udzielonych pożyczek	0	8 300	7 800	7 300	6 800	6 400	4 000	0	0	0	0	0	
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w zw. z umową z dysponentem środków wym. w art.5 ust.3	1 331 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	320 000	410 000	417 000	363 000	306 000	248 000	191 000	129 000	81 000	57 000	34 000	14 000	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	19 826 842	19 213 277	19 894 000	20 889 000	21 934 000	23 031 000	24 183 000	25 382 000	26 661 800	27 984 700	29 394 000	30 863 000	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	21 257 901	19 571 477	19 112 200	20 067 000	21 104 937	22 219 000	23 362 000	24 385 156	26 330 800	27 663 700	29 060 000	30 663 000	
5.	Prognozowany wynik finansowy (3-4)	-1 441 059	-358 200	781 800	822 000	829 063	812 000	821 000	996 844	331 000	331 000	334 000	200 000	
6.	Pokrycie deficytu	1 985 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Relacje do dochodów (w %):													
7.1	długu (art. 170 ust. 1)	29,76	32,57	27,53	22,28	17,44	13,09	9,07	4,71	3,24	1,91	0,68	0,00	
7.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	29,76	32,57	27,53	22,28	17,44	13,09	9,07	4,71	3,24	1,91	0,68	0,00	
7.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)	10,85	6,01	6,07	5,71	5,21	4,63	4,20	4,43	1,55	1,39	1,25	0,69	
7.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)	4,13	6,01	6,07	5,71	5,21	4,63	4,20	4,43	1,55	1,39	1,25	0,69	

1468

**UCHWAŁA RADY GMINY ŁAGIEWNIKI
NR XXIV/151/08**

z dnia 18 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łagiewniki na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591z późniejszymi zmianami), 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 Łagiewniki uchwała, co następuje:

§ 1

I. Dochody budżetu gminy w wysokości

15.828.935,00 zł

z tego dochody:

- bieżące **15.181.505,00**
- majątkowe **647.430,00**
w tym:
 1. dochody z podatków i opłat **3.336.018,00 zł**
 2. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **2.319.215,00 zł**
 3. dochody z majątku gminy **684.061,00 zł**
 4. pozostałe dochody własne **53.332,00 zł**
 5. dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej **2.116.834,00 zł**
 6. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **364.155,00 zł**
 7. subwencja ogólna **6.955.320,00 zł**
w tym:
 - część oświatowa **4.478.501,00 zł**
 - część wyrównawcza **2.476.819,00 zł**

Szczegółowy podział dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

II. Wydatki budżetu gminy w wysokości

15.597.879,00 zł

z tego:

- wydatki bieżące **14.949.469,00 zł**
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **6.924.137,00 zł**
 - dotacje **1.710.150,00 zł**
 - wydatki na obsługę długu **43.599,00 zł**
 - wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **2.116.834,00 zł**
- wydatki majątkowe **648.410,00 zł**
w tym:
 - inwestycyjne **648.410,00 zł**

Szczegółowe zestawienie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się nadwyżkę dochodów w kwocie - **231.056,00 zł**

2. Nadwyżka budżetu zostanie przeznaczona na spłatę przypadających w 2009 roku rat zaciągniętych kredytów w łącznej kwocie - **231.056,00 zł.**

§ 3

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych:

- przychody **4.025.200,00 zł**
w tym:
 - dotacje z budżetu **880.000,00 zł**
 - wydatki **3.840.509,00 zł**
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **2.317.276,00 zł**
 - wydatki inwestycyjne **6.000,00 zł**
 - wpłata do budżetu -----

Szczegółowe zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

1. przychody **20.555,88 zł**
2. wydatki **20.055,00 zł**

Zestawienie przychodów i wydatków Funduszu określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dotację podmiotową dla Przedszkola w wysokości **550.000,00 zł** na zrównoważenie planu finansowego jednostki opracowanego na zasadach określonych w uchwale o zakresie i zasadach przyznawania dotacji.

Dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w wysokości **330.000,00 zł** na sfinansowanie części kosztów eksploatacji oczyszczalni ścieków wg zasad określonych w uchwale o zakresie i zasadach przyznawania dotacji dla zakładów budżetowych.

Kwoty dotacji zostały zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wyniosły:

- dochody **2.116.834,00 zł,**
- wydatki **2.116.834,00 zł,**

szczegółowe zestawienie zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie **155.000,00 zł** w tym:

1) ogólną w wysokości 140.000,00 zł,
2) celową w wysokości 15.000,00 zł,
rezerwa celowa zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590, art.26 ust. 4) w kwocie 15.000,00 zł, do wysokości 1% wydatków bieżących budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

§ 8

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2009 roku określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9

Dotacje celowe w kwocie **87.000,00 zł** na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych gminy zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 10

Dotacje celowe w kwocie **173.150,00 zł** na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, realizowane na podstawie porozumień na 2009 rok zawiera załącznik nr 11 do uchwały.

§ 11

Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:
dochody – **102.360,00 zł**,
wydatki – **102.360,00 zł**.

§ 13

Prognozę długu gminy Łagiewniki przez okres spłaty kredytów i pożyczek zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 14

Rozchody budżetu w 2009 roku zawiera załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 15

Upoważnia się Wójta Gminy 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,
- 2) dokonywania zmian w budżecie gminy Łagiewniki polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej,
- 3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagiewniki.

§ 17

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

KRYSTYNA MARCZAK

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXIV/151/08
Rady Gminy Łagiewniki z dnia 18 grudnia 2008 r.

Dochody budżetu gminy Łagiewniki na rok 2009
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej (w zł).

L.p.	Dział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Przewidywane wykonanie dochodów w roku poprzednim	Planowane dochody na 2009 rok				% (5:4)
				Ogółem	W tym:		majątkowe	
					bieżące	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo z tego	-	30 000,00	-	30 000,00	-	
		01095-Pozostała działalność w tym:	-	30 000,00	-	30 000,00	-	
		§ 0770-wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	30 000,00	-	30 000,00	-	
2.	020	Leśnictwo z tego:	4 564,00	4 696,00	4 696,00	4 696,00	102,89%	
		02001-Gospodarka leśna w tym:	4 564,00	4 696,00	4 696,00	4 696,00	102,89%	
		§ 0750-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 564,00	4 696,00	4 696,00	4 696,00	102,89%	

3.	700	Gospodarka mieszkaniowa z tego:	658 827,00	632 303,00	18 522,00	613 781,00	95,97%
		7005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	658 827,00	632 303,00	18 522,00	613 781,00	95,97%
		§ 0470-wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 000,00	14 406,00	14 406,00		102,90%
		§ 0750-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 116,00	4 116,00		102,90%
		§ 0760-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przynależącego osobom fizycznym w prawo własności	2 304,00	2 371,00		2 371,00	102,91%
		§ 0770-wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	638 523,00	611 410,00		611 410,00	95,75%
4.	750	Administracja publiczna z tego:	56 175,00	57 913,00	57 913,00	-	103,09%
		75011-Urzędy wojewódzkie w tym:	46 864,00	48 582,00	48 582,00	-	103,67%
		§ 2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	46 864,00	48 582,00	48 582,00		103,67%

		75023-Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ w tym:	9 311,00	9 331,00	9 331,00	9 331,00	102,92%
		§ 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	6 224,00	6 404,00	6 404,00	6 404,00	102,89%
		§ 0970-wpływy z różnych dochodów	2 435,00	2 506,00	2 506,00	2 506,00	102,92%
		§ 2360-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	652,00	421,00	421,00	421,00	64,57%
5.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa z tego:	1 113,00	1 252,00	1 252,00	1 252,00	112,49%
		75101-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:	1 113,00	1 252,00	1 252,00	1 252,00	112,49%
		§ 2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1 113,00	1 252,00	1 252,00	1 252,00	112,49%

6.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z tego:	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	100,00%
		75414-Obrona cywilna w tym:	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	100,00%
		§ 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	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00%
7.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem z tego:	5 266 286,00	5 675 971,00	5 675 971,00	5 675 971,00	-	107,78%
		75601-Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym:	9 041,00	9 303,00	9 303,00	9 303,00	-	102,90%
		§ 0350- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	9 041,00	9 303,00	9 303,00	9 303,00		102,90%
		75615-wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym:	900 836,00	983 598,00	983 598,00	983 598,00	-	109,19%
		§ 0310-podatek od nieruchomości	474 769,00	493 470,00	493 470,00	493 470,00		103,94%
		§ 0320-podatek rolny	376 305,00	438 496,00	438 496,00	438 496,00		116,53%
		§ 0330-podatek leśny	34 389,00	35 627,00	35 627,00	35 627,00		103,60%

	§ 0340-podatek od środków transportowych	6 621,00	7 000,00	7 000,00		105,72%
	§ 0500-podatek od czynności cywilnoprawnych	4 598,00	4 731,00	4 731,00		102,89%
	§ 0910-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 154,00	4 274,00	4 274,00		102,89%
	75616-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym:	2 218 125,00	2 188 313,00	2 188 313,00	-	98,66%
	§ 0310-podatek od nieruchomości	857 588,00	667 208,00	667 208,00		77,80%
	§ 0320-podatek rolny	1 110 909,00	1 266 224,00	1 266 224,00		113,98%
	§ 0330-podatek leśny	1 070,00	1 041,00	1 041,00		97,29%
	§ 0340-podatek od środków transportowych	89 335,00	90 000,00	90 000,00		100,74%
	§ 0360-podatek od spadków i darowizn	15 967,00	16 430,00	16 430,00		102,90%
	§ 0430-wpływy z opłaty targowej	14 726,00	15 153,00	15 153,00		102,90%
	§ 0500-podatek od czynności cywilnoprawnych	112 530,00	115 793,00	115 793,00		102,90%
	§ 0910-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	16 464,00	16 464,00		102,90%
	75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	173 206,00	175 542,00	175 542,00	-	101,35%
	w tym:					
	§ 0410-wpływy z opłaty skarbowej	31 746,00	32 667,00	32 667,00		102,90%
	§ 0460-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 100,00	4 500,00	4 500,00		109,76%

			102 360,00	102 360,00	102 360,00	102 360,00	102 360,00	100,00%
			35 000,00	36 015,00	36 015,00	36 015,00	36 015,00	102,90%
			1 965 078,00	2 319 215,00	2 319 215,00	2 319 215,00	2 319 215,00	118,02%
			1 935 078,00	2 289 215,00	2 289 215,00	2 289 215,00	2 289 215,00	118,30%
			30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
8.	758		5 682 496,00	6 970 138,00	6 970 138,00	6 970 138,00	6 970 138,00	122,66%
			4 102 591,00	4 478 501,00	4 478 501,00	4 478 501,00	4 478 501,00	109,16%
			4 102 591,00	4 478 501,00	4 478 501,00	4 478 501,00	4 478 501,00	109,16%
			1 565 505,00	2 476 819,00	2 476 819,00	2 476 819,00	2 476 819,00	158,21%
			1 565 505,00	2 476 819,00	2 476 819,00	2 476 819,00	2 476 819,00	158,21%
			14 400,00	14 818,00	14 818,00	14 818,00	14 818,00	102,90%
			14 400,00	14 818,00	14 818,00	14 818,00	14 818,00	102,90%

9.	801	Oswiata i Wychowanie z tego:	36 547,00	25 713,00	25 713,00	25 713,00	-	70,36%
		80101-Szkoły podstawowe	8 900,00	9 158,00	9 158,00	9 158,00	-	102,90%
		w tym:						
		§ 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	8 900,00	9 158,00	9 158,00	9 158,00		102,90%
		80110-Gimnazja	3 367,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	44,55%
		w tym:						
		§ 0750-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 367,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		44,55%
		80195-Pozostała działalność	24 280,00	15 055,00	15 055,00	15 055,00	-	62,01%
		w tym:						
		§ 2030-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ ustawami	24 280,00	15 055,00	15 055,00	15 055,00		62,01%

10.	852	Pomoc Społeczna z tego :	2 160 516,00	2 426 300,00	2 426 300,00	2 426 300,00	-	112,30%
		85212-Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 731 901,00	1 971 000,00	1 971 000,00	1 971 000,00	-	113,81%
		§ 0970-wpływy z różnych dochodów	3 395,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		147,28%
		§ 2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1 728 506,00	1 966 000,00	1 966 000,00	1 966 000,00		113,74%
		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	9 300,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	107,53%
		§ 2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	9 300,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		107,53%

11.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środkowiska	3 649,00	3 649,00	3 649,00	-	3 649,00	100,00%
		z tego:						
		90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 649,00	3 649,00	3 649,00		3 649,00	100,00%
		w tym:						
		§ 6290-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 649,00	3 649,00	3 649,00		3 649,00	100,00%
Ogółem plan dochodów budżetu:			13 871 173,00	15 828 935,00	15 181 505,00		647 430,00	114,11%

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr XXIV/151/08 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 18 grudnia 2008 r.

Wydatki budżetu gminy Łagiewniki na rok 2009 wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej (w zł).

L.p.	Dział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Przewidywane wykonanie wydatków w roku poprzednim	Planowane wydatki na 2009 rok				%
				Ogółem	W tym:		majątkowe	
					bieżące	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo z tego:	29 784,00	49 100,00	49 100,00		164,85%	
		01008—Melioracje wodne w tym:	-	15 000,00	15 000,00			
		§ 4300-zakup usług pozostałych	-	15 000,00	15 000,00			
		01030—Izby rolnicze w tym:	29 784,00	34 100,00	34 100,00	-	114,49%	
		§ 2850-Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 784,00	34 100,00	34 100,00		114,49%	
2.	600	Transport i łączność z tego:	682 248,00	749 662,00	576 512,00	173 150,00	109,88%	
		60013-Drogi publiczne wojewódzkie w tym:	18 748,00	39 150,00	-	39 150,00	208,82%	
		§ 6300-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 748,00	39 150,00		39 150,00	208,82%	
		60014-Drogi publiczne powiatowe	160 000,00	134 000,00	-	134 000,00	83,75%	

	§ 6300-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	134 000,00		134 000,00	83,75%
	60016-Drogi publiczne gminne	503 500,00	576 512,00	576 512,00	-	114,50%
	w tym:					
	§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		100,00%
	§ 4270-zakup usług remontowych	353 500,00	426 512,00	426 512,00		120,65%
	§ 4300-zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00		100,00%
3.	Gospodarka mieszkaniowa	247 802,00	101 500,00	96 500,00	5 000,00	40,96%
	z tego:					
	70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 802,00	101 500,00	96 500,00	5 000,00	40,96%
	§ 4300-zakup usług pozostałych	55 000,00	77 000,00	77 000,00		140,00%
	§ 4430-różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,00%
	§ 4510- Opłaty na rzecz budżetu Państwa	2 500,00	4 500,00	4 500,00		180,00%
	§ 4610-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,00%
	§ 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 302,00	5 000,00		5 000,00	2,85%
4.	Działalność usługowa	62 000,00	35 000,00	-	35 000,00	56,45%
	z tego:					
	71004-Plany zagospodarowania przestrzennego	62 000,00	35 000,00	-	35 000,00	56,45%
	w tym:					
	§ 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	35 000,00		35 000,00	56,45%
5.	Administracja publiczna	2 517 076,00	2 718 218,00	2 718 218,00	-	107,99%
	z tego:					
	75011-Urzędy wojewódzkie	46 864,00	48 582,00	48 582,00		103,67%
	w tym:					
	§ 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	38 364,00	40 478,00	40 478,00		105,51%

	§ 4110-składki na ubezpieczenia społeczne	6 560,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	93,17%
	§ 4120-składki na Fundusz Pracy	940,00	992,00	992,00	992,00	105,53%
	§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75022-Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	69 401,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	125,36%
	w tym:					
	§ 3030-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 401,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	122,48%
	§ 4300-zakup usług pozostałych	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
	75023-Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	2 366 511,00	2 528 136,00	2 528 136,00	2 528 136,00	106,83%
	§ 3020-wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 348,00	12 348,00	12 348,00	102,90%
	§ 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	1 406 019,00	1 551 858,00	1 551 858,00	1 551 858,00	110,37%
	§ 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 571,00	100 555,00	100 555,00	100 555,00	106,33%
	§ 4110-składki na ubezpieczenia społeczne	253 297,00	243 239,00	243 239,00	243 239,00	96,03%
	§ 4120-składki na Fundusz Pracy	36 291,00	39 466,00	39 466,00	39 466,00	108,75%
	§ 4140-wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 364,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	172,39%
	§ 4170-wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	115,38%
	§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	100 967,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	128,75%
	§ 4260-zakup energii	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	125,00%
	§ 4270-zakup usług remontowych	43 000,00	20 580,00	20 580,00	20 580,00	47,86%
	§ 4280-zakup usług zdrowotnych	2 180,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	137,61%
	§ 4300-zakup usług pozostałych	193 808,00	193 808,00	193 808,00	193 808,00	100,00%
	§ 4350-zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	§ 4360-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	5 145,00	5 145,00	5 145,00	102,90%
	§ 4370-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 000,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	103,16%
	§ 4380- Zakup usług obejm. Tłumaczenia	400,00	412,00	412,00	412,00	103,00%
	§ 4410-podróże służbowe krajowe	33 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	90,91%

			15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	§ 4430-różne opłaty i składki				15 000,00	100,00%
	§ 4440-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 314,00	40 480,00	40 480,00		97,98%
	§ 4700-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	18 000,00		100,00%
	§ 4740-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 000,00	6 145,00	6 145,00		68,28%
	§ 4750-zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28 000,00	20 000,00	20 000,00		71,43%
	75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	20 000,00	20 000,00		333,33%
	w tym:					
	§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	-	10 000,00	10 000,00		
	§ 4300-zakup usług pozostałych	6 000,00	10 000,00	10 000,00		166,67%
	75095-Pozostała działalność	28 300,00	34 500,00	34 500,00		121,91%
	w tym:					
	§ 3030-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	23 000,00	23 000,00		135,29%
	§ 4430-różne opłaty i składki	11 300,00	11 500,00	11 500,00		101,77%
6.	751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa z tego:	1 113,00	1 252,00	1 252,00		112,49%
	75101-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 113,00	1 252,00	1 252,00		112,49%
	§ 4110-składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	135,00	135,00		115,38%
	§ 4120-składki na Fundusz Pracy	19,00	22,00	22,00		115,79%
	§ 4170-wynagrodzenia bezosobowe	777,00	895,00	895,00		115,19%
	§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00		100,00%

7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z tego:	68 800,00	71 069,00	71 069,00	71 069,00	-	103,30%
		75412-Ochotnicze straże pożarne w tym:	67 800,00	70 069,00	70 069,00	70 069,00	-	103,35%
		§ 3030-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		120,00%
		§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00		100,00%
		§ 4260-zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,00%
		§ 4270-zakup usług remontowych	11 000,00	11 319,00	11 319,00	11 319,00		102,90%
		§ 4300-zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00		100,00%
		§ 4360-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	250,00	250,00	250,00	250,00		100,00%
		§ 4370-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 050,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		95,24%
		§ 4430-różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00		100,00%
		75414-Obrona cywilna w tym:	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00%
		§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00%
8.	756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem z tego:	30 500,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	-	134,43%
		75647-Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w tym:	30 500,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	-	134,43%
		§ 4100-wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 500,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00		108,20%
		§ 4300-zakup usług pozostałych	-	500,00	500,00	500,00		

		§ 4610-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	7 500,00	7 500,00		
9.	757	Obsługa długu publicznego z tego:	63 068,00	43 599,00	43 599,00	-	69,13%
		75702-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym:	63 068,00	43 599,00	43 599,00	-	69,13%
		§ 8070-Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	63 068,00	43 599,00	43 599,00		69,13%
10.	758	Różne rozliczenia z tego:	15 000,00	155 000,00	155 000,00	-	1033,33%
		75818-Rezerwy ogólne i celowe w tym:	15 000,00	155 000,00	155 000,00	-	1033,33%
		§ 4810-rezerwy	15 000,00	155 000,00	155 000,00		1033,33%
11.	801	Oświata i Wychowanie z tego:	5 575 069,00	6 459 235,00	6 458 235,00	1 000,00	115,86%
		80101-Szkoły podstawowe w tym:	2 908 066,00	3 409 293,00	3 409 293,00	-	117,24%
		§ 3020-wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	130 860,00	150 690,00	150 690,00		115,15%
		§ 3050-Zasadzone renty	10 412,00	11 060,00	11 060,00		106,22%
		§ 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	1 751 889,00	2 085 697,00	2 085 697,00		119,05%
		§ 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 430,00	135 286,00	135 286,00		112,34%
		§ 4110-składki na ubezpieczenia społeczne	326 358,00	355 112,00	355 112,00		108,81%
		§ 4120-składki na Fundusz Pracy	47 632,00	56 494,00	56 494,00		118,61%
		§ 4170-wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	4 300,00	4 300,00		64,18%
		§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	173 510,00	204 308,00	204 308,00		117,75%

	§ 4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 500,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	63,70%
	§ 4260-zakup energii	27 000,00	43 400,00	43 400,00	43 400,00	160,74%
	§ 4270-zakup usług remontowych	84 913,00	129 220,00	129 220,00	129 220,00	152,18%
	§ 4280-zakup usług zdrowotnych	4 800,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	104,17%
	§ 4300-zakup usług pozostałych	26 500,00	27 450,00	27 450,00	27 450,00	103,58%
	§ 4350-zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	84,85%
	§ 4370-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	89,58%
	§ 4410-podróże służbowe krajowe	3 588,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	80,82%
	§ 4420-podróże służbowe zagraniczne	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
	§ 4430-różne opłaty i składki	5 800,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00	102,59%
	§ 4440-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 324,00	159 626,00	159 626,00	159 626,00	109,84%
	§ 4700-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 850,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	37,97%
	§ 4740-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	77,78%
	§ 4750-zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 400,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	184,09%
	80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118 336,00	99 645,00	99 645,00	99 645,00	84,21%
	w tym:					
	§ 3020-wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 078,00	5 664,00	5 664,00	5 664,00	93,19%
	§ 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	85 142,00	68 571,00	68 571,00	68 571,00	80,54%
	§ 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 053,00	5 599,00	5 599,00	5 599,00	110,81%
	§ 4110-składki na ubezpieczenia społeczne	14 931,00	12 461,00	12 461,00	12 461,00	83,46%

	§ 4120-składki na fundusz pracy	1 913,00	1 958,00	1 958,00	1 958,00	102,35%
	§ 4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	655,00	600,00	600,00	600,00	91,60%
	§ 4440-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 564,00	4 792,00	4 792,00	4 792,00	105,00%
	80104-Przedszkola	483 928,00	553 384,00	553 384,00	553 384,00	114,35%
	w tym:					
	§ 2510-dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	478 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	115,06%
	§ 4300-zakup usług pozostałych	5 928,00	3 384,00	3 384,00	3 384,00	57,09%
	80110-Gimnazja	1 683 167,00	1 879 621,00	1 879 621,00	1 878 621,00	111,67%
	w tym:					
	§ 3020-wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	80 480,00	97 829,00	97 829,00	97 829,00	121,56%
	§ 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 355,00	1 181 015,00	1 181 015,00	1 181 015,00	110,96%
	§ 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 262,00	83 595,00	83 595,00	83 595,00	109,62%
	§ 4110-składki na ubezpieczenia społeczne	206 137,00	207 260,00	207 260,00	207 260,00	100,54%
	§ 4120-składki na fundusz pracy	29 130,00	32 845,00	32 845,00	32 845,00	112,75%
	§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	99 500,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125,63%
	§ 4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	133,33%
	§ 4260-zakup energii	25 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	140,00%
	§ 4270-zakup usług remontowych	3 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	333,33%
	§ 4280-zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	§ 4300-zakup usług pozostałych	10 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	110,00%
	§ 4350-zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	930,00	930,00	930,00	103,33%
	§ 4370-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	104,00%
	§ 4410-podróże służbowe krajowe	2 444,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	102,29%

	§ 4430-różne opłaty i składki	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	133,33%
	§ 4440-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 959,00	71 847,00	71 847,00	71 847,00	105,72%
	§ 4700-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	102,50%
	§ 4740-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	§ 4750-zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	2 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	105,00%
	§ 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
	80113-Dowożenie uczniów do szkół w tym:	357 292,00	502 237,00	502 237,00	502 237,00	140,57%
	§ 3020-wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	412,00	412,00	412,00	103,00%
	§ 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	76 364,00	100 507,00	100 507,00	100 507,00	131,62%
	§ 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 937,00	5 782,00	5 782,00	5 782,00	117,12%
	§ 4110-składki na ubezpieczenia społeczne	13 989,00	16 050,00	16 050,00	16 050,00	114,73%
	§ 4120-składki na fundusz pracy	2 004,00	2 605,00	2 605,00	2 605,00	129,99%
	§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	62 851,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	95,46%
	§ 4270-zakup usług remontowych	5 382,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	111,48%
	§ 4280-zakup usług zdrowotnych	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00%
	§ 4300-zakup usług pozostałych	179 000,00	296 840,00	296 840,00	296 840,00	165,83%
	§ 4360-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
	§ 4430-różne opłaty i składki	3 500,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	102,91%
	§ 4440-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 627,00	4 199,00	4 199,00	4 199,00	115,77%

		§ 4500-pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	3 038,00	3 940,00	3 940,00	3 940,00	129,69%
		80195-Pozostała działalność	24 280,00	15 055,00	15 055,00	15 055,00	62,01%
		w tym:					
		§ 4300-zakup usług pozostałych	24 280,00	15 055,00	15 055,00	15 055,00	62,01%
12.	851	Ochrona Zdrowia	102 360,00	102 360,00	102 360,00	102 360,00	100,00%
		z tego:					
		85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 360,00	102 360,00	102 360,00	102 360,00	100,00%
		w tym:					
		§ 2820-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		§ 4110-składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	160,00%
		§ 4120-składki na Fundusz Pracy	500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	400,00%
		§ 4170-wynagrodzenia bezosobowe	59 500,00	54 360,00	54 360,00	54 360,00	91,36%
		§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	16 360,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	97,80%
		§ 4270-zakup usług remontowych	1 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1000,00%
		§ 4300-zakup usług pozostałych	14 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	35,71%
		§ 4510-opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	266,67%
13.	852	Pomoc Społeczna	2 818 857,00	3 221 895,00	3 221 895,00	3 221 895,00	114,30%
		z tego:					
		85202-Domy pomocy społecznej	80 000,00	133 500,00	133 500,00	133 500,00	166,88%
		w tym:					
		§ 4330-zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	133 500,00	133 500,00	133 500,00	166,88%
		85212-Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 717 516,00	1 966 000,00	1 966 000,00	1 966 000,00	114,47%
		w tym:					

			1 644 638,00	1 901 875,00	1 901 875,00	115,64%
	§ 3110-świadczenia społeczne					
	§ 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników		32 831,00	35 726,00	35 726,00	108,82%
	§ 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 040,00	2 800,00	2 800,00	137,25%
	§ 4110-składki na ubezpieczenia społeczne		10 585,00	11 330,00	11 330,00	107,04%
	§ 4120-składki na Fundusz Pracy		913,00	953,00	953,00	104,38%
	§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia		13 463,00	100,00	100,00	0,74%
	§ 4270-zakup usług remontowych		-	100,00	100,00	
	§ 4300-zakup usług pozostałych		4 848,00	6 766,00	6 766,00	139,56%
	§ 4400-opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		672,00	700,00	700,00	104,17%
	§ 4410-podróże służbowe krajowe		363,00	250,00	250,00	68,87%
	§ 4440-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 360,00	1 400,00	1 400,00	102,94%
	§ 4700-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 024,00	1 500,00	1 500,00	74,11%
	§ 4740-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		315,00	100,00	100,00	31,75%
	§ 4750-zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 464,00	2 400,00	2 400,00	69,28%
	85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym:		9 300,00	10 000,00	10 000,00	107,53%
	§ 4130-składki na ubezpieczenie zdrowotne		9 300,00	10 000,00	10 000,00	107,53%

	85214-Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:	365 415,00	397 000,00	397 000,00	397 000,00	108,64%
	§ 3110-świadczenia społeczne	365 415,00	397 000,00	397 000,00	397 000,00	108,64%
	85215-Dodatki mieszkaniowe w tym:	46 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	104,35%
	§ 3110-świadczenia społeczne	46 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	104,35%
	85219-Ośrodki Pomocy Społecznej w tym:	409 026,00	482 395,00	482 395,00	482 395,00	117,94%
	§ 3020-wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 422,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	109,00%
	§ 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	289 470,00	353 589,00	353 589,00	353 589,00	122,15%
	§ 4040-dodatki i wynagrodzenie roczne	18 508,00	20 840,00	20 840,00	20 840,00	112,60%
	§ 4110-składki na ubezpieczenia społeczne	47 409,00	51 320,00	51 320,00	51 320,00	108,25%
	§ 4120-składki na fundusz pracy	6 404,00	7 830,00	7 830,00	7 830,00	122,27%
	§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	5 236,00	5 088,00	5 088,00	5 088,00	97,17%
	§ 4270-zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00%
	§ 4280-zakup usług zdrowotnych	-	100,00	100,00	100,00	
	§ 4300-zakup usług pozostałych	11 612,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	103,34%
	§ 4370-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 700,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	111,11%
	§ 4400-opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10 000,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	94,00%
	§ 4410-podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	102,22%
	§ 4430-różne opłaty i składki	442,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	226,24%
	§ 4440-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 027,00	7 698,00	7 698,00	7 698,00	109,55%
	§ 4700-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 670,00	2 670,00	2 670,00	102,69%

		§ 4740-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	510,00	510,00	510,00	102,00%
		§ 4750-zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	696,00	700,00	700,00	700,00	100,57%
		85295-Pozostała działalność	191 600,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	96,56%
		w tym:					
		§ 3110-świadczenia społeczne	191 600,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	96,56%
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	68 100,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	16,15%
		z tego:					
		85415-Pomoc materialna dla uczniów	57 500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	13,91%
		w tym:					
		§ 3240-Stypendia dla uczniów	57 500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	13,91%
		85446-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 600,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	28,30%
		w tym:					
		§ 4300-zakup usług pozostałych	10 600,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	28,30%
15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	890 398,00	1 081 189,00	745 929,00	335 260,00	121,43%
		z tego:					
		90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód	393 200,00	650 000,00	330 000,00	320 000,00	165,31%
		w tym:					
		§ 2650-dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	300 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	110,00%
		§ 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 200,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	343,35%
		90002-Gospodarka odpadami	93 698,00	2 500,00	1 500,00	1 000,00	2,67%
		w tym:					
		§ 4300- zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	50,00%
		§ 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 698,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1,10%

	90013-Schroniska dla zwierząt w tym:	12 500,00	22 500,00	22 500,00	-	180,00%
	§ 4300-zakup usług pozostałych	12 500,00	22 500,00	22 500,00		180,00%
	90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:	376 000,00	390 754,00	376 494,00	14 260,00	103,92%
	§ 4260-zakup energii	240 000,00	288 000,00	288 000,00		120,00%
	§ 4270-zakup usług remontowych	86 000,00	88 494,00	88 494,00		102,90%
	§ 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	14 260,00		14 260,00	28,52%
	90095 -Pozostała działalność	15 000,00	15 435,00	15 435,00		102,90%
	§ 4300- zakup usług pozostałych	15 000,00	15 435,00	15 435,00		102,90%
16.	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z tego:	500 000,00	646 000,00	570 000,00	76 000,00	129,20%
	92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:	398 100,00	490 784,00	414 784,00	76 000,00	123,28%
	§ 2480-dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	373 100,00	414 784,00	414 784,00		111,17%
	§ 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	304,00%
	92116-Biblioteki w tym:	101 900,00	155 216,00	155 216,00	-	152,32%
	§2480-dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	101 900,00	155 216,00	155 216,00		152,32%
17.	926 Kultura fizyczna i sport z tego:	111 400,00	110 800,00	87 800,00	23 000,00	99,46%
	92601-Obiekty sportowe w tym:	13 400,00	7 800,00	7 800,00	-	58,21%
	§ 4170-wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	6 000,00	6 000,00		200,00%

	§ 4210 -zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	10,00%
	§ 4260-zakup energii	200,00	400,00	400,00	400,00	200,00%
	§ 4300- zakup usług pozostałych	200,00	400,00	400,00	400,00	200,00%
	92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym:	65 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	123,08%
	§ 2830-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	123,08%
	92695-Pozostała działalność w tym:	33 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	69,70%
	§ 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	69,70%
	Ogółem plan wydatków budżetu:	13 783 575,00	15 597 879,00	14 949 469,00	648 410,00	113,16%

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIV/151/08
Rady Gminy Łagiewniki z dnia 18 grudnia 2008 r.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych gminy Łagiewniki na 2009 rok w zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na pocz. roku	Przychody		Inne zwiększenia	Ogółem	Wydatki			Inne zmniejszenia	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
				Ogółem	w tym: Dotacje z budżetu			Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki inwest.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80104	Przedszkola		645 000,00	550 000,00	-	646 659,00	460 926,00	-	-	-	-
		Przedszkola		645 000,00	550 000,00	0,00	646 659,00	460 926,00	-	-	0,00	
400	40002	Dostarczanie wody		923 100,00	-	-	820 750,00	405 200,00	4 000,00	-	-	
700	70095	Pozostała działalność		1 263 400,00	-	80 000,00	1 303 400,00	852 600,00	2 000,00	-	40 000,00	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		710 000,00	330 000,00	-	645 000,00	349 700,00	-	-	-	
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi		483 700,00	-	-	424 700,00	248 850,00	-	-	-	
		Zakład Usług Komunalnych		3 380 200,00	330 000,00	80 000,00	3 193 850,00	1 856 350,00	6 000,00	-	40 000,00	
		Razem zakłady budżetowe		4 025 200,00	880 000,00	80 000,00	3 840 509,00	2 317 276,00	6 000,00	-	40 000,00	

11.12.2008 r.

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXIV/151/08
Rady Gminy Łagiewniki
z dnia 18 grudnia 2008 r.

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

Lp.	Dział, rozdział, paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r w zł.
I.		Stan środków obrotowych na początek roku	55,88
II.		Przychody w tym:	20.500,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.500,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	20.500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20.500,00
III.		Wydatki w tym:	20.055,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.055,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w tym:	20.055,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.055,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
IV.		Stan środków obrotowych na koniec roku	500,88

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXIV/151/08
Rady Gminy Łagiewniki z dnia 18 grudnia 2008 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu
administracji rządowej na rok 2009 w zł.

L.p.	Dział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dotacji	Plan wydatków
1	2	3	4	5
1.	750	Administracja publiczna	48.582,00	48.582,00
		z tego:		
		75011-Urzędy wojewódzkie	48.582,00	48.582,00
		w tym:		
		§ 2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	48.582,00	
		§ 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników		40.478,00
		§ 4110-składki na ubezpieczenia społeczne		6.112,00
		§ 4120-składki na Fundusz Pracy		992,00
		§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia		1.000,00
2.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.252,00	1.252,00
		z tego:		
		75101-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.252,00	1.252,00
		w tym:		
		§ 2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1.252,00	
		§ 4110-składki na ubezpieczenie społeczne		135,00
		§ 4120-składki na fundusz pracy		22,00
		§ 4170-wynagrodzenia bezosobowe		895,00
		§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia		200,00
3.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00
		z tego:		
		75414-Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00
		w tym:		
		§ 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	
		§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia		1.000,00

4.	852	Pomoc Społeczna	2.066.000,00	2.066.000,00
		z tego:		
		85212-Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.966.000,00	1.966.000,00
		w tym:		
		§ 2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1.966.000,00	
		§ 3110-świadczenia społeczne		1.901.875,00
		§ 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników		35.726,00
		§ 4040-dodatkové wynagrodzenie roczne		2.800,00
		§ 4110-składki na ubezpieczenia społeczne		11.330,00
		§ 4120-składki na Fundusz Pracy		953,00
		§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia		100,00
		§ 4270-zakup usług remontowych		100,00
		§ 4300-zakup usług pozostałych		6.766,00
		§ 4400-opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		700,00
		§ 4410-podróże służbowe krajowe		250,00
		§ 4440-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.400,00
		§ 4700-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.500,00
		§ 4740-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		100,00
		§ 4750-zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2.400,00
		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	10.000,00	10.000,00
		w tym:		
		§ 2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	10.000,00	
		§ 4130-składki na ubezpieczenie zdrowotne		10.000,00

	85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	90.000,00	90.000,00
	§ 2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	90.000,00	
	§ 3110-świadczenia społeczne		90.000,00
	Ogółem:	2.116.834,00	2.116.834,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXIV/151/08
Rady Gminy Łagiewniki z dnia 18 grudnia 2008 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę Łagiewniki w 2009 roku (w zł.).

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Wartość kosztorysowa zaktualizowana całego zadania inwestycyjnego	Przewidywane nakłady do 31.12.2008r.	Planowane wydatki z budżetu w 2009r	Inne źródła
Zadania kontynuowane w 2009 r							
I.							
1.	Budowa sali widowiskowo-sportowej w Łagiewnikach przy Gimnazjum im. Piastów Śląskich w Łagiewnikach	801	80110	8.500.000,00	10.000,00	1.000,00	
2.	Prace inwestycyjne na wysypisku śmieci w Przysrońcu	900	90002	8.000.000,00	90.697,61	1.000,00	
3.	Świetlica wiejska w miejscowości Stoszów	921	92109	400.000,00	20.000,00	76.000,00	
4.	Sporządzenie dokumentacji oraz budowa kanalizacji sanitarnej ul. Słowiańska w miejscowości Łagiewniki	900	90001	1.600.000,00	30.000,00	320.000,00	
5.	Sporządzenie dokumentacji oraz uzbrojenie terenu Osiedle Wrocławskie II w Łagiewnikach	700	70005	990.152,00	176.000,00	5.000,00	
	Razem:			19.490.152,00	326.697,61	403.000,00	
Zadania rozpoczynane w 2009 r.							
II.							
1.	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łagiewniki	710	71004	35.000,00		35.000,00	
2.	Plac zabaw dla dzieci k/ świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzików	926	92695	23.000,00		23.000,00	
3.	Budowa słupów, linii oświetleniowej i montaż opraw oświetlenia drogowego na terenie gminy Łagiewniki	900	90015	100.000,00		14.260,00	
	Razem:			2.881.000,00	-	72.260,00	
	OGÓLEM: I+ II			22.371.152,00	326.697,61	475.260,00	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXIV/151/08
Rady Gminy Łagiewniki z dnia 18 grudnia 2008 r.

Prognoza kwot długu na 2009 rok i lata następne (w zł).

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywany stan długu na: 31.12.2008 r.	Przewidywany stan długu na: 31.12.2009 r.	Przewidywany stan długu na: 31.12.2010 r.	Przewidywany stan długu na: 31.12.2011 r.	Przewidywany stan długu na: 31.12.2012r
I.	Ogółem zadłużenie w tym: inne zobowiązania wymagalne	722.460,00	491.404,00	208.348,00	89.292,00	-
I.1	Kredyty długoterminowe	722.460,00	491.404,00	208.348,00	89.292,00	-
I.2	Pożyczki długoterminowe	-	-	-	-	-
I.3	Inne zobowiązania wymagalne	-	-	-	-	-
II.	Poziom obsługa długu	591.168,00	274.655,00	310.584,00	132.595,00	92.989,00
II.1	Splata rat kredyt. i pożyczek	528.100,00	231.056,00	283.056,00	119.056,00	89.292,00
II.2	Splata odsetek	63.068,00	43.599,00	27.528,00	13.539,00	3.697,00
III.	Dochody budżetowe	14.709.145,00	15.828.935,00	16.287.974,00	16.760.325,00	17.246.374,00
IV.1	Relacja w % długu do dochodu I : III	4,91 %	3,10 %	1,28 %	0,53 %	-
IV.2	Relacja w % obsługi długu do dochodu II : III	4,01 %	1,74 %	1,90 %	0,79 %	0,54 %

Załącznik nr 8
do uchwały nr XXIV/151/08
Rady Gminy Łagiewniki dnia 18 grudnia 2008 r.

Dotacje podmiotowe
dla gminnych instytucji kultury na 2009 rok.

Lp	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji w zł
1.	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotek (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) -instytucja kultury	414.784,00
2.	92116	Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotek (Biblioteki) -instytucja kultury	155.216,00
Ogółem:			570.000,00

Załącznik Nr 9
do uchwały nr XXIV/151/08
Rady Gminy Łagiewniki z dnia 18 grudnia 2008 r.

Rozchody budżetu w 2009 roku.

Rozdział	Przychody	Rozchody
952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-	-
955 – przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	-	-
992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	231.056,00
Razem:	-	231.056,00

Załącznik nr 10
do uchwały nr XXIV/151/08
Rady Gminy Łagiewniki
z dnia 18 grudnia 2008 r.

Dotacje celowe na cele publiczne związane
z realizacją zadań własnych gminy na 2009 rok.

Lp	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji w zł
1.	85154	Dotacja celowa na zadania, w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, zlecone do realizacji stowarzyszeniom.	7.000,00
2.	92605	Dotacja celowa na zadania, w zakresie kultury fizycznej i sportu, zlecone do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	80.000,00
Ogółem:			87.000,00

Załącznik nr 11
do uchwały nr XXIV/151/089
Rady Gminy Łagiewniki
z dnia 18 grudnia 2008 r.

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, realizowane na podstawie porozumień na 2009 rok

Lp	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji w zł
1.	60013	Dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	39.150,00
2.	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Dzierżoniowskiego na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	134.000,00
Ogółem:			173.150,00

1469

**UCHWAŁA RADY GMINY MYŚLAKOWICE
NR 196/XXVI/08**

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu Gminy Myślakowice na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „e”, 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. 173, art. 184, art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **23.892.750 zł**, w tym:

- dochody bieżące **23.292.750 zł**
 - dochody majątkowe **600.000 zł**
- szczegółowy podział dochodów według źródeł zawiera załącznik nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **23.075.750 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące **20.607.670 zł**
 - wydatki majątkowe **2.468.080 zł**szczegółowy podział wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009–2011 szczegółowo określa załącznik nr 3.
3. Ustala się wydatki inwestycyjne w wysokości **2.343.080 zł**, wykaz zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji określa załącznik nr 4.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych szczegółowo określa załącznik nr 5.

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **817.000 zł** przeznacza się na spłatę rat pożyczek do:
 - Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 250.000 zł
 - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 567.000 zł
2. Rozchody budżetu w wysokości **817.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **3.092.791 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 130.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 5

Ustala się dochody w kwocie **110.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **110.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

§ 6

Plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych:

- dochody w wysokości **364.037 zł**
- wydatki w wysokości **373.213 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7

Dotacje podmiotowe dla gminnej instytucji kultury na kwotę – **430.000 zł**, oraz dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **587.00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8

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

- przychody w wysokości **400.000 zł**
- wydatki w wysokości **161.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **40.000 zł** oraz rezerwę celową w wysokości **10.000 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 10

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **300.000 zł**.

- 2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 5. § 11
Prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku i lata następne określa załącznik nr 13.
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy, których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty **500.000 zł**. § 12
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, § 13
Uchwała wchodzi z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

MARIA KUCZAJ

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy nr 196/XXVI/08z dnia 29.12.2008r.

Dochody budżetu gminy na 2009 r. według źródeł

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	PLAN 2009		
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ogółem
1	2	3	4	5		
1			Dochody z podatków i opłat			
756	75615	O310	podatek od nieruchomości	4400000		4400000
756	75616	O310	podatek od nieruchomości	1000000		1000000
756	75615	O320	podatek rolny	10000		10000
756	75616	O320	podatek rolny	100000		100000
756	75615	O330	podatek leśny	38000		38000
756	75616	O330	podatek leśny	7000		7000
756	75615	O340	podatek od środków transportowych	30000		30000
756	75616	O340	podatek od środków transportowych	50000		50000
756	75601	O350	podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	15000		15000
756	75616	O360	podatek od spadków i darowizn	21000		21000
756	75618	O410	wpływy z opłaty skarbowej	35000		35000
756	75616	O430	wpływy z opłaty targowej	2000		2000
756	75615	O440	wpływy z opłaty miejscowej	300		300
756	75616	O440	wpływy z opłaty miejscowej	2000		2000
756	75618	O460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150000		150000
756	75618	O480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	110000		110000
756	75618	O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - zajęcie pasa drogowego, opłata za wbudowanie urządzeń w pasie drogowym	989171		989171
756	75615	O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	10000		10000

w złotych

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy nr 196/XXVI/08z dnia 29.12.2008r.

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	PLAN 2009		
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ogółem
756	75616	O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	340000		340000
			RAZEM	7309471		7309471
2			Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
756	75621	O010	podatek dochodowy od osób fizycznych	3987497		3987497
756	75621	O020	podatek dochodowy od osób prawnych	55000		55000
			RAZEM	4042497		4042497
3			Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe gmin oraz wpłaty od zakładów budżetowych i jednostek budżetowych gmin			
801	80104	O830	wpływy z usług	77100		77100
			RAZEM	77100		77100
4			Dochody z majątku gminy			
700	70005	O470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30000		30000
700	70005	O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów, czynsze bieżące 588.000zł., czynsze zaległe 200.000zł., dzierżawa 16.000zł.	804000		804000
700	70005	O770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości		600000	600000
700	70005	O830	wpływy z usług - wpływy za wodę, ścieki i odpady	33600		33600
			RAZEM	867600	600000	1467600
5			Subwencja ogólna z budżetu państwa			
758	75801	2920	część oświatowa	6172540		6172540
758	75807	2920	część wyrównawcza w tym:	407981		407981
			kwota podstawowa	282834		282834
			kwota uzupełniająca	125147		125147

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy nr 196/XXVI/08z dnia 29.12.2008r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	PLAN 2009		
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ogółem
			RAZEM	6580521		6580521
6			Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych i zleconych			
750	75011	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	69122		69122
751	75101	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	1669		1669
754	75414	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	1000		1000
852	85212	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	2830000		2830000
852	85213	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	20000		20000
852	85214	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	171000		171000
			razem	3092791		3092791
710	71035	2020	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1000		1000
			razem	1000		1000
801	80195	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17370		17370
852	85214	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	670000		670000
852	85219	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	162600		162600

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy nr 196/XXVI/08z dnia 29.12.2008r.

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	PLAN 2009		
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ogółem
852	85295	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	119000		119000
			razem	968970		968970
			RAZEM	4062761		4062761
7			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			
600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	130000		130000
			RAZEM	130000		130000
8			Pozostałe dochody			
710	71035	O690	wpływy z różnych opłat	35000		35000
	75011	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600		600
750	75023	O690	wpływy z różnych opłat	1000		1000
756	75615	O690	wpływy z różnych opłat	5000		5000
756	75616	O690	wpływy z różnych opłat	1000		1000
926	92605	O690	wpływy z różnych opłat	7700		7700
756	75615	O910	odsetki od nieterminowych wpłat	20000		20000
756	75616	O910	odsetki od nieterminowych wpłat	15000		15000
750	75023	O920	pozostałe odsetki	28400		28400
750	75023	O970	wpływy z różnych dochodów	2000		2000
801	80104	O970	wpływy z różnych dochodów	105100		105100
852	85212	O970	wpływy z różnych dochodów	2000		2000

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy nr 196/XXVI/08z dnia 29.12.2008r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	PLAN 2009		
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ogółem
				222800		222800
		RAZEM		23292750	600000	23892750
			Dochody ogółem			

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy nr196/XXVI/08 z dnia 29.12.
2008r.

Wydatki budżetu gminy na 2009 rok

w złotych

Dział	Rozdział	S*	Nazwa	Plan na 2009 r. (7+13)	z tego:					Wydatki majątkowe				
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Remonty bieżące	Dotacje		Wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
010	O1008 O1030		Rolnictwo i łowiectwo											
			Melioracje wodne	12000										
			Izby Rolnicze	2000										
600	60004 60013		razem dział O10	14000										
			Lokalny transport zbiorowy w tym: dotacja MZK	350000			350000		350000					
			Drogi publiczne wojewódzkie w tym: wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dof. własnych zadań inwestycyjnych	125000		0								125000
	60014 60016		drogi publiczne powiatowe	130000		130000					130000			
			Drogi publiczne gminne w tym: pracownicy interwencyjni	1258754		560000								698754
			zimowe utrzymanie dróg			30000								
			wykonanie znaków drogowych			200000								
			wiaty, progi zwalniające, usługi transportowe, materiały			5000								
			usługi remontowe dróg i mostów w tym:			75000								
			remont mostu na kanale w Dąbrowicy			250000			250000					
			remont ul. Świerczewskiego w Ł-cy - 50.000zł.											
			wydatki inwestycyjne											
700	70005		razem dział 600	1863754		1040000			250000				698754	
			Gospodarka mieszkaniowa								480000			823754
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	467796		467796								

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy nr196/XXVI/08 z dnia 29.12.
2008r..

Dział	Rozdział	S*	Nazwa	Plan na 2009 r. (7+13)	Wydávki bieżące	z tego: w tym:					Wydávki na majątkowe	
						Wynagrodzenia	Pochodnie od wynagrodzeń	Remonty bieżące	Dotacje	Wydávki na obsługę długu		
			lokale komunalne- pozostałe usługi w tym ; montaż widomierzy 7.100zł., przedudowa lokalu użytkowego na Gminne Centrum Informacji Turystycznej 52.500zł., poz. usługi 208.196zł./ usługi komin, asenizacyjne, wywóz nieczystości, dowóz wody pitnej -68.196zł., roboty stolarskie, zdruńskie, elektryczne i inne 40.000zł.gospodarka mieszkaniowa zaliczki czynszowe 100.000zł/		267796							
			usługi remontowe w tym:remont c.o Karpniki ul. Rudawska 8 - 60.000zł., remont dach Bukowiec ul. Wfajska 2 - 60.000zł.		120000			120000				
			inventaryzacja budynków		10000							
			wycena nieruchomości		30000							
			prace geodezyjne		40000							
		70095	pozostała działalność	211576	211576							
			razem dział 700	679372	679372			120000				
710			Działalność usługowa	50000	50000							
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego									
		71035	Cmentarze w tym:	235000	86000						150000	
			wykonanie ogrodzenia frontu na starym cmentarzu komun. w M-cach		50000							
			administrowanie cmentarzy komun.		18000							
			budowa śmietnika, wynajem toi-toi		16000							
			utrzymanie cmentarza wojen. w B-cu		1000							
			wydávki inwestycyjne -budowa cmentarza komunalnego w M-cach	40000	40000						150000	
		71095	Pozostała działalność - wydawanie pozwoleń na budowe			40000						
			razem dział 710	325000	175000	40000						150000
760			Administracja publiczna			40000						

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy nr196/XXVI/08 z dnia 29.12.
2008r..

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2009 r. (7+13)	z tego:					Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	w tym:					
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Remonty bieżące	Dotacje		Wydatki na obsługę długu
	75647		Pobór podatków , opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	60000	60000	40000	6000				
757			razem dział 756	60000	60000	40000	6000				
	75702		Obsługa długu publicznego	90000	90000					90000	
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	90000	90000					90000	
758			razem dział 756	90000	90000						
			Różne rozliczenia	40000	40000						
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40000	40000						
801			razem dział 758	40000	40000						
	80101		Oświata i wychowanie	5065742	4440742	2726487	529250	139770			625000
			Szkoły podstawowe								625000
			wydatki inwestycyjne	276238	276238	180783	34651				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych								
	80104		Przedszkola	1280000	1280000	825041	139368	29000			
	80110		Gimnazjum	2493227	2493227	1662027	321125	47500			
	80113		Dowóz uczniów do szkół	60500	60500						
	80146		Placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli	32851	32851						
	80148		Stołówki szkolne	261418	261418	204032	36311	500			
	80195		Pozostała działalność	44097	44097						
851			razem dział 801	9514073	8889073	5598370	1060705	216770			625000
			Ochrona zdrowia	216000							216000
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne - wydatki inwestycyjne								
	85153		Zwalczanie narkomanii	10000	10000						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100000	100000	44095	6590				
			razem dział 851	326000	110000	44095	6590				216000
852			Pomoc społeczna								
	85202		Domy pomocy społecznej	195891	195891						
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2830000	2830000	50727	9140				
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20000	20000		20000				

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy nr196/XXVI/08 z dnia 29.12.
2008r..

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2009 r. (7+13)	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Remonty bieżące	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	891000	891000							
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90000	90000							
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	742368	400242	310291	56049				342126	342126
	85228		wydatki inwestycyjne	15000	15000							
	85295		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	238000	238000							
			Pozostała działalność	5022259	4680133	361018	85189				342126	342126
854			razem dział 852									
	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	183427	183427	126824	25549					
			Świetlice szkolne	183427	183427	126824	25549					
900			razem dział 854									
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800424	800424							
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800424	800424							
	90013		Schroniska dla zwierząt	8000	8000							
	90015		Oświetlenie ulic w tym:	382000	292000						90000	90000
			zakup energii		160000							
			konservacja, awarie urządzeń elektr.		120000							
			dzierżawa słupów		12000							
			wydatki inwestycyjne								90000	90000
921			razem dział 900	1190424	1100424						90000	90000
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									
	92109		Domy, ośrodki kultury i kluby w tym:	611000	430000				430000		181000	181000
			wydatki inwestycyjne								181000	181000
	92195		Pozostała działalność - wydatki inwestycyjne	30000							30000	30000
926			razem dział 921	641000	430000				430000		211000	211000
	92605		Kultura fizyczna i sport	150000	150000				150000			
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu									
	92695		Pozostała działalność	25050	25050							
			razem dział 926	175050	175050				150000			0
Ogółem wydatki				23075750	20607670	7825668	1460737	586770	1147000	90000	2488080	2488080

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011															
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					w złotych		
								z tego źródła finansowania					2010	2011	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								dechydy własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2009			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	600	60016	6050	Rewitalizacja ul. Daszyńskiego wraz z 2 placami w Mysłakowicach, realiz. 2007-2010	4 800 000	13 511	2400000	360000		A. B. C. ...	2040000	2 386 489		Urząd Gminy	
2	600	60016	6050	Budowa drogi od pałacu do budynku nr 19 wraz ze stworzeniem kompleksu rekreacyjnego na działce nr 43/6 w Babrowie realiz. 2007-2010	467 860	17860	225015	56254		A. B. C. ...	168761	224 985		Urząd Gminy	
				razem dział	5 267 860	31 371	2 625 015	416 254			2208761	2 611 474	0		
3	710	71035	6050	Budowa cmentarza komunalnego w Mysłakowicach, etap II, realiz. 2009-2011	1 300 000		150000	150000		A. B. C. ...		1150000		Urząd Gminy	
				razem dział	1300000	0	150000	150000				1150000	0		
4	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków szkolnych Łomnica i Kostrzyca realiz. 2007-2011	5 404 789	66 065	1 250 000	625 000		A. B. C. ...	625000	4088724		Urząd Gminy	
				razem dział	5 404 789	66 065	1 250 000	625 000			625000	4088724	0		
5	851	85121	6050	Budowa Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłakowicach realiz. 2007-2011 w tym:	4744800	136457	1238126	558126			680000	2057874	1312343	Urząd Gminy	
				budowa SP ZOZ	3996000	87657	896000	216000		A. B. C. ...	680000	1700000	1312343	Urząd Gminy	
				budowa GOPS	748 800	48800	342126	342126				357874		Urząd Gminy	
				razem dział	4 744 800	136 457	1 238 126	558 126			680000	2 057 874	1312343		
6	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Łomnicy realiz. 2009-2011	348000		56000	56000		A. B. C. ...		35000	257000	Urząd Gminy	
				razem dział	348000	0	56000	56000			0	35000	257000		
Ogółem					17 065 449	233 893	5 319 141	1 805 380			3513761	9 943 072	1 569 343	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Zadania inwestycyjne w 2009 rok											
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Rewitalizacja ul. Daszyńskiego wraz z 2 placami w Mysłakowicach	4 800 000	2 400 000	360 000		A. B. C. ...	2040000	Urząd Gminy
2	600	60016	6050	Zabudowa placu i budowa parkingu u zbiegu ul. Szkolnej i Wiejskiej w Budowcu	330 000	330 000	82500		A. B. C.	247500	Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Budowa drogi od pałacu do budynku nr19 wraz ze stworzeniem kompleksu rekreacyjnego na działce nr43/6 w Bobrowie	467 860	225 015	56254		A. B. C.	168761	Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Odbudowa drogi dojazdowej ul. Dolna, Psie Pole w M-cach i ul. Świerczewskiego w Ł-cy	509 000	200000	200000		A. B. C.		Urząd Gminy
				razem dział 600	6 106 860	3 155 015	698 754			2456261	
5	710	71035	6050	Budowa cmentarza komunalnego w Mysłakowicach , etap II	1 300 000	150000	150000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
				razem dział 710	1300000	150000	150000				
6	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego Urząd Gminy	10200	10200	10200		A. B. C. ...		Urząd Gminy
				razem dział 750	10200	10200	10200			0	
7	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków szkolnych Łomnica i Kosztyca	5 404 789	1 250 000	625 000		A. B. C. ...	625000	Urząd Gminy
				razem dział 801	5 404 789	1 250 000	625 000			625000	
8	851	85121	6050	Budowa Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mysłakowicach	3996000	896000	216000		A. B. C. ...	680000	Urząd Gminy
				razem dział 851	3996000	896000	216000			680000	
9	852	85219	6050	Budowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłakowicach	748800	342126	342126		A. B. C. ...		Urząd Gminy
				razem dział 852	748800	342126	342126				
10	900	90015	6050	Budowa nowych punktów oświetleniowych w Gminie Mysłakowice	90000	90000	90000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
				razem dział 900	90000	90000	90000				
11	921	92195	6050	Rewaloryzacja założenia parkowo-ogrodowego przy letnim pałacu w Mysłakowicach- projekty wykonawcze	70000	30000	30000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
12	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Łomnicy- opracowanie projektu	348000	56000	56000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
13	921	92109	6050	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Mysłakowicach	500000	500000	125000		A. B. C. ...	375000	Urząd Gminy
				razem dział 921	918000	586000	211000			375000	
				ogółem wydatki	18 574 649	6 479 341	2 343 080			4 136 261	*

* Planowane środki w kwocie 4.136.261zł zostaną wprowadzone do budżetu po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków.

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Gminy nr 196/XXVI/08 z dnia 29.12.2008r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2009r.									
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego**	z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:							
								Wydatki razem (9+13)	Wydatki z budżetu UE (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozwolenia na budowę	pożyczki i kredyty	obligacje	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Wydatki bieżące																
1.1	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechi - Polska na lata 2007 - 2013															
	Priorytet:	2. Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki															
	Działanie:	2. Wspieranie rozwoju turystyki															
	Nazwa projektu:	Przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Daszyńskiego 13 w Mysłakowicach na Gminne Centrum Informacji Turystycznej															
	Razem wydatki:		700	350000	525000	297500	350000	52500	52500	52500	52500	297500	52500	297500		279500	
	z tego, 2009r.		70005\$ 4300	350000	525000	297500	350000	52500	52500	52500	52500	297500	52500	297500		279500	
	Wydatki bieżące razem			350000	525000	297500	350000	52500	52500	52500	52500	297500	52500	297500		279500	
2	Wydatki majątkowe																
2.1	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechi - Polska na lata 2007 - 2013															
	Priorytet:	1. Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej, ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń															
	Działanie:	1. Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej															
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja ul. Daszyńskiego wraz z 2 placami w Mysłakowicach	600	480000	720000	4080000	4800000	720000	720000	720000	720000	4080000	720000	4080000		2040000	
	Razem wydatki:		60016\$ 6050	2400000	3600000	20400000	24000000	3600000	3600000	3600000	3600000	20400000	3600000	20400000		20400000	
	z tego, 2009 r.																
2.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich															
	Priorytet:	oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi															
	Nazwa projektu:	Zabudowa placu i budowa parkingu w zbiegu ul. Szkolnej i Wiejskiej w Bukowcu	600	330000	825000	247500	330000	82500	82500	82500	82500	247500	82500	247500		247500	
	Razem wydatki:		60016\$ 6050	330000	825000	247500	330000	82500	82500	82500	247500	82500	247500		247500		
	z tego, 2009 r.																
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Dolnego Śląska na lata 2007 - 2013															
	Priorytet:	Modernizacja infrastruktury zdrowotnej na Dolnym Śląsku															
	Działanie:	Poprawa jakości opieki zdrowotnej															
	Nazwa projektu:	Budowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	851	3900000	5850000	3315000	3900000	5850000	5850000	5850000	5850000	3315000	5850000	3315000		6800000	
	Razem wydatki:		85121\$ 6050	8000000	12000000	6800000	8000000	12000000	12000000	12000000	12000000	6800000	12000000	6800000		6800000	
	z tego, 2009 r.																
2.3	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko															
	Priorytet:	Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna															
	Działanie:	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej															
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynków szkolnych w Łomnicy i Kostrzycy	801	5404789	2669362	2669362	5404789	2669362	2669362	2669362	2669362	5404789	2669362	2669362		2735427	
	Razem wydatki:		80101\$ 6050	6250000	6250000	6250000	12500000	6250000	6250000	6250000	6250000	12500000	6250000	6250000		6250000	
	z tego, 2009 r.																
	Wydatki majątkowe razem			4780000	1187500	3592500	4780000	1187500	1187500	1187500	1187500	3592500	1187500	3592500		3592500	
	w tym rok 2009																

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

** środki własne i st. współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Gminy nr 196/XXVI/08 z dnia 29.12.
2008 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem:		
			817000
1.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	817000
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wypuk papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Gminy nr 196/XXV/08z dnia.29.12.2008r.

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	69122						
750	75011	4010		57000	57000	57000			
		4110		10000	10000		10000		
		4120		1500	1500		1500		
		4210		622	622				
	razem		69122	69122	69122	57000	11500		
751	75101	2010	1669						
751	75101	4300		1669	1669				
	razem		1669	1669	1669				
754	75414	2010	1000						
754	75414	4210		1000	1000				
	razem		1000	1000	1000				
852	85212	2010	2830000						
852	85212	3020		300	300				
		3110		2747573	2747573			2747573	
		4010		46815	46815	46815			
		4040		3457	3457	3457			
		4110		7908	7908		7908		

w złotych

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Gminy nr 196/XXV/108z dnia.29.12.2008r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	
		4120		1232	1232			1232	
		4170		500	500	500			
		4210		2500	2500				
		4260		3000	3000				
		4270		800	800				
		4280		50	50				
		4300		7552	7552				
		4350		400	400				
		4370		2000	2000				
		4410		300	300				
		4430		1000	1000				
		4440		1813	1813				
		4700		500	500				
		4740		800	800				
		4750		1500	1500				
	85213	2010	20000						
		4130		20000	20000			20000	
	85214	2010	171000						
		3110		171000	171000				
	razem		3021000	3021000	3021000	50772	29140	2747573	
750	75011	O690	doch. 12.000	*					
852	85212	O970	doch. 2000						

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Gminy nr 196/XXVI/08 z dnia 29.12.2008r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 r.

w złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	wydatki bieżące	treść	wydatki majątkowe
710	71035	2020	1000			dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień organami admin. rządowej	
710	71035	4300		1000	1000	utrzymanie cmentarza wojennego w Bukowcu	
Ogółem				1000	1000		

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Gminy nr
196/XXVI/08 z dn.29.12.08r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+8)	wydatki bieżące	treść	wydatki majątkowe
600	60014	2320	130000			dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	
600	60014	4300		130000	130000	zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy	
Ogółem				130000	130000		

Załącznik nr 10
do uchwały Rady Gminy nr 196/XXVI/08 z dn. 29.12.
2008r..

**Plan dochodów i wydatków
dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Dochody		Wydatki	Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem			
1	2	3	4		5	6
I	Dochody własne jednostek budżetowych					
	z tego:					
	1. Szkoła Podstawowa w Koszycy	4000	31500		35500	
	2. Szkoła Podstawowa w Karpnikach	9417	48537		49000	8954
	3. Zespół Szkół w Łomnicy	1000	180000		180000	1000
	4. Zespół Szkół w Mysłakowicach	26713	104000		108713	22000
	Ogółem	41130	364037		373213	31954

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

Załącznik nr 11
do uchwały Rady Gminy nr
196/XXVI/08 z dn.29.12.2008r..

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60004	2320	Urząd Jelenia Góra - Miejskie Zakłady Komunikacyjne	350000
2	754	75412	2820	Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy	87000
3	926	92605	2820	Upowszechnianie sportu w oparciu o gminą infrastrukturę sportową na terenie gminy	120000
4.	926	92605	2820	Zorganizowanie i prowadzenie ligi tenisa stołowego	6000
5	926	92605	2820	Zorganizowanie i prowadzenie walk wschodnich	14000
4	926	92605	2820	Upowszechnianie gry w tenisa stołowego wśród młodzieży - organizacja otwartych mistrzostw gminy Mysłakowice	5000
5	926	92605	2820	Upowszechnianie sportów zimowych wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy- organizacja ferii zimowych	5000
Ogółem					587000

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Mysłakowicach	430000
Ogółem					430000

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rok 2 0 0 9**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Przewid.wykonanie	Plan na 2009 r.
			Stan środków obrotowych na początek roku	101277	560262
			Przychody		
900	90011	0580	grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	395	
900	90011	0690	wpływy z różnych opłat	496000	400000
			ogółem przychody	496395	400000
			Wydatki		
900	90011		Edukacja ekologiczna- dofinan. programów edukacyjnych	300	2000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - nagrody rzeczowe, konkursy, festyny	300	2000
			Utrzymanie terenów zieleni oraz parków, zadrzewiania w tym:	18310	90000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy	3000	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - inne zakupy między innymi / konkurs " najładniejsza posesja"/	0	
		4300	zakup usług pozostałych - wykaszanie traw	300	
		4300	zakup usług pozostałych - wycinka drzew	15000	40000
		4300	zakup usług pozostałych - usuwanie asbestu na terenie gminy		40000
		4300	zakup usług pozostałych - usługi weterynaryjne	10	10000
			Utrzymanie porządku w gminie w tym:	15000	49000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia- zakup pojemników		7000
		4300	zakup usług pozostałych-sprzątanie świata - 2.000zł. opróżnianie koszy ulicznych i przystanków -20.000zł, .likwidacja dzikich wysypis- 20.000zł.	15000	42000
			Inne zadania ustalone przez Radę Gminy , służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	3800	20000
		4300	zakup usług pozostałych- usługi melioracyjne na terenie gminy	3800	20000
			ogółem wydatki	37410	161000
			Stan środków obrotowych na koniec roku	560262	799262

Załącznik nr 13
do uchwały Rady Gminy nr
196/XXVI/08 z dn. 29.12.2008r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp	Wyszczególnienie	5	8	7	9	10	11
		Kwota długu na dzień 31.12.08r.	Spłaty w roku 2009	Stan zadłużenia na 31.12.2009	Spłaty w roku 2010	Stan zadłużenia na 31.12.2010	Stan zadłużenia na 31.12.2011
1	2						
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	2350000		1533000		766000	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	2350000		1533000		766000	0
1.1.1	pożyczek	2350000		1533000		766000	0
1.1.2	kredytów						
1.1.3	obligacji						
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):						
1.2.1	pożyczki						
1.2.2	kredyty, w tym: zagraniczne						
1.2.3	obligacje						
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie						
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania						
1.3.2	Planowane zobowiązania						
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		907000		819654	788443	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		817000		767000	766000	
2.1.1	kredytów i pożyczek		817000		767000	766000	
2.1.2	wykup papierów wartościowych						
2.1.3	udzielonych poręczeń						
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania						
2.3	Spłata odsetek i dyskonta		90000		52654	22443	
3.	Prognozowane dochody budżetowe w tym:		23892750		21400000	21500000	
3.1	dochody bieżące		23292750		20900000	20950000	
3.2	dochody majątkowe		600000		500000	550000	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe w tym:		23075750		20083000	20233000	
4.1	wydatki bieżące		20607670		19083000	18733000	
4.2	wydatki majątkowe		2468080		1000000	1500000	
5.	Prognozowany wynik finansowy w tym:		817000		1317000	1267000	
5.1	wynik bieżący		217010		1817000	2217000	
5.2	wynik majątkowy		-1875954		-500000	-950000	
6.	Relacje do dochodów (w %): 2:3		3,82%		3,83%	3,66%	

1470

**UCHWAŁA RADY GMINY SULIKÓW
NR XXV/208/08**

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu Gminy Sulików na rok 2009

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

§ 1

1. Ustala się prognozowane dochody budżetu gminy w wysokości **15.368.385,00 zł** z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 14.251.705,00 zł
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 1.116.680,00 złzgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **15.203.634,00 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 13.395.336,00 zł
w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 5.947.995,00 zł
 - b) dotacje z budżetu w wysokości 552.620,00 zł
 - c) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 285.500,00 zł
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.808.298,00 zł
w tym:
 - a) inwestycje w wysokości 1.808.298,00 złzgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **164.751,00 zł** z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczek i kredytu.

§ 2

Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 606.649,00 zł i rozchody budżetu gminy w wysokości 771.400,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 150.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 350.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) odprawy emerytalne i rentowe oraz zmiany wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości 340.000,00 zł,
 - 2) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000,00 zł.

§ 4

1. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości:
 - 1) dochody 1.697.235,00 zł
 - 2) wydatki 1.697.235,00 złzgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 12.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

Ustala się przychody i wydatki zakładu budżetowego w wysokości:

- 1) przychody 642.020,00 zł
- 2) wydatki 657.088,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w wysokości:

- 1) dochody 187.000,00 zł
- 2) wydatki 187.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

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

- 1) przychody 62.000,00 zł
- 2) wydatki 105.500,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

Ustala się wydatki budżetu gminy z tytułu dotacji podmiotowych w wysokości 360.000,00 zł, z tego dla:

- 1) samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 10.000,00 zł
- 2) samorządowej instytucji kultury w wysokości 350.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

Ustala się wydatki budżetu gminy z tytułu dotacji celowych na zadania realizowane przez podmioty

niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie-działających w celu osiągnięcia zysku w wysokości 158.620,00 zł, z tego na zadania:

- 1) w zakresie ochrony przeciwpożarowej w wysokości 83.620,00 zł
- 2) w zakresie kultury fizycznej i sportu w wysokości 75.000,00 zł

§ 10

Ustala się wydatki budżetu gminy z tytułu dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 34.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 54.300,00 zł i wydatki na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w wysokości 55.000,00 zł.

§ 12

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13

W wydatkach budżetu gminy wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych w wysokości 60.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 14

1. Ustala się limit zobowiązań krótkoterminowych z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 1.500.000,00 zł.
2. Ustala się limit zobowiązań długoterminowych z tytułu pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych w wysokości 606.649,00 zł.

§ 15

1. Upoważnia się Wójta Gminy Sulików do zaciągania zobowiązań:
 - 1) z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występu-

jącego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,

- 2) na finansowanie wieloletnich programów inwestycyjnych do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 12,
 - 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym, do wysokości 1.500.000,00 zł.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Sulików do:
 - 1) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu,
 - 2) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
 - 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych,
 - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank obsługujący budżet.

§ 16

Ustala się prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego w wysokości 5.586.625,46 zł oraz możliwości jego spłaty w latach następnych, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.

§ 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

JACEK STASZCZUK

Załącznik nr 1

do uchwały nr XXV/208/08
Rady Gminy Sulików
z dnia 30 grudnia 2008 roku

**DOCHODY BUDŻETU GMINY WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2009 ROKU**

Dział	Par.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Prognoza na 2009 rok
010		Rolnictwo i łowiectwo	230 112,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	225 912,00	0,00
600		Transport i łączność	155 000,00	70 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin. powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	440 762,00	1 128 604,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 000,00	10 724,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 562,00	0,00
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	425 000,00	1 116 680,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00
750		Administracja publiczna	154 951,00	109 667,00
	0920	Pozostałe odsetki	47 000,00	49 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	1 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 151,00	59 246,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	421,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	880,00	989,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	880,00	989,00
752		Obrona narodowa	500,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 696 993,00	7 676 141,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 576 913,00	2 496 641,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	3 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	3 650 000,00	3 800 000,00
	0320	Podatek rolny	800 000,00	650 000,00
	0330	Podatek leśny	22 500,00	23 800,00

0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	59 900,00
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	480,00	500,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	13 600,00	14 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 500,00	17 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00	13 000,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	450 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52 000,00	54 300,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	6 000,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	18 000,00
758	Różne rozliczenia	3 743 137,00	4 144 921,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 743 137,00	4 144 921,00
801	Oświata i wychowanie	33 382,00	15 080,00
0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	200,00
0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 100,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	250,00	260,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 600,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	835,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 352,00	8 685,00
852	Pomoc społeczna	2 282 850,00	2 221 783,00
0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00
0920	Pozostałe odsetki	100,00	80,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	70,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 663 700,00	1 636 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na		

		realizację własnych zadań bieżących gmin	604 600,00	580 300,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 900,00	1 333,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7 500,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	83 641,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83 641,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	200,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 800,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	390 727,00	0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	390 727,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	2 532 595,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	19 831,00	0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 184 894,00	0,00
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	327 870,00	0,00
Ogółem			17 754 530,00	15 368 385,00
z tego:				
~ dochody bieżące			14 313 678,00	14 251 705,00
~ dochody majątkowe (par.: 077, 078, 626, 629, 630, 631, 633)			3 440 852,00	1 116 680,00

Załącznik nr 2

do uchwały nr XXV/208/08
Rady Gminy Sulików
z dnia 30 grudnia 2008 roku

**WYDATKI BUDŻETU GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2009 ROKU**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wydatki za 2008 rok	Plan na 2009 rok	
				ogółem wydatki	w tym: wydatki majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	89 843,00	28 000,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	10 000,00	15 000,00	0,00
		w tym:			
		~ dotacje	10 000,00	15 000,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	15 000,00	13 000,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	64 723,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	421 680,00	287 000,00	2 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	70 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	147 880,00	107 000,00	2 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	203 500,00	110 000,00	0,00
		w tym:			
		~ wynagrodzenia bezosobowe	1 180,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	300,00	0,00	0,00
630		Turystyka	9 000,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	893 130,00	995 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo - ściami	893 130,00	995 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	122 316,44	11 300,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	105 522,00	11 300,00	0,00

	w tym:			
	~ wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	6 300,00	0,00
	~ pochodne od wynagrodzeń	62,00	369,00	0,00
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	6 794,44	0,00	0,00
	71095 Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
	w tym:			
	~ dotacje	10 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	2 000 396,00	2 350 806,00	200 000,00
	75011 Urzędy wojewódzkie	57 151,00	59 246,00	0,00
	w tym:			
	~ wynagrodzenia osobowe pracowników	44 810,00	46 592,00	0,00
	~ dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 809,00	3 809,00	0,00
	~ pochodne od wynagrodzeń	8 532,00	8 845,00	0,00
	75022 Rady gmin	110 000,00	95 000,00	0,00
	75023 Urzędy gmin	1 769 086,00	2 049 406,00	200 000,00
	w tym:			
	~ wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 741,00	1 078 498,00	0,00
	~ dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 081,00	75 291,00	0,00
	~ wynagrodzenia bezosobowe	5 910,00	5 500,00	0,00
	~ pochodne od wynagrodzeń	169 805,00	192 185,00	0,00
	75053 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 372,00	0,00	0,00
	w tym:			
	~ wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
	~ pochodne od wynagrodzeń	46,00	0,00	0,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 700,00	50 000,00	0,00
	75095 Pozostała działalność	16 087,00	97 154,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony			

		prawa oraz sądownictwa	880,00	989,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: ~ wynagrodzenia osobowe pracowników ~ pochodne od wynagrodzeń	880,00 748,00 132,00	989,00 841,00 148,00	0,00 0,00 0,00
752		Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 966,00	212 620,00	0,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji w tym: ~ dotacje	32 500,00 32 500,00	14 000,00 14 000,00	0,00 0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: ~ dotacje	86 466,00 86 466,00	97 620,00 83 620,00	0,00 0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00
	75416	Straż Miejska w tym: ~ wynagrodzenia osobowe pracowników ~ pochodne od wynagrodzeń	0,00 0,00 0,00	100 000,00 58 000,00 10 179,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w tym: ~ wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ~ wynagrodzenia bezosobowe ~ pochodne od wynagrodzeń	60 000,00 21 330,00 7 360,00 766,00	60 000,00 23 000,00 10 000,00 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00
757		Obsługa długu publicznego	310 000,00	285 500,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych,			

		kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	285 500,00	0,00
758		Różne rozliczenia	12 259,00	500 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	12 259,00	500 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 795 706,00	5 267 359,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 623 976,00	2 783 202,00	0,00
		w tym:			
		~ wynagrodzenia osobowe pracowników	1 746 972,00	1 742 626,00	0,00
		~ dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 502,00	140 744,00	0,00
		~ wynagrodzenia bezosobowe	1 461,00	4 000,00	0,00
		~ pochodne od wynagrodzeń i dodatków	351 255,00	353 391,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 354,00	93 641,00	0,00
		w tym:			
		~ wynagrodzenia osobowe pracowników	62 626,00	60 858,00	0,00
		~ dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 010,00	5 122,00	0,00
		~ pochodne od wynagrodzeń i dodatków	12 597,00	12 822,00	0,00
	80104	Przedszkola	525 041,00	584 052,00	0,00
		w tym:			
		~ wynagrodzenia osobowe pracowników	351 921,00	398 660,00	0,00
		~ dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 610,00	28 504,00	0,00
		~ wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 000,00	0,00
		~ pochodne od wynagrodzeń i dodatków	70 457,00	76 152,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 208 289,00	1 410 132,00	0,00
		w tym:			
		~ wynagrodzenia osobowe pracowników	718 342,00	853 753,00	0,00
		~ dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 340,00	56 884,00	0,00
		~ wynagrodzenia bezosobowe	4 820,00	5 300,00	0,00
		~ pochodne od wynagrodzeń i dodatków	143 735,00	171 921,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	217 634,00	244 425,00	0,00
		w tym:			
		~ wynagrodzenia osobowe			

	pracowników	41 558,00	51 948,00	0,00
	~ dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 310,00	3 500,00	0,00
	~ wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	~ pochodne od wynagrodzeń	7 648,00	8 302,00	0,00
80145	Komisje egzaminacyjne	256,00	0,00	0,00
	w tym:			
	~ wynagrodzenia bezosobowe	140,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 769,00	23 498,00	0,00
	w tym:			
	~ dotacje	4 928,00	5 000,00	0,00
80148	Stołówki szkolne	92 457,00	119 724,00	0,00
	w tym:			
	~ wynagrodzenia osobowe pracowników	67 643,00	65 902,00	0,00
	~ dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 048,00	3 945,00	0,00
	~ wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00
	~ pochodne od wynagrodzeń	12 852,00	12 209,00	0,00
80195	Pozostała działalność	12 930,00	8 685,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	74 000,00	65 000,00	0,00
85111	Szpitala ogólne	17 000,00	10 000,00	0,00
	w tym:			
	~ dotacje	17 000,00	10 000,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 000,00	50 000,00	0,00
	w tym:			
	~ wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	26 500,00	0,00
	~ pochodne od wynagrodzeń	5 069,00	5 069,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 640 378,00	2 662 000,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 527 200,00	1 500 000,00	0,00
	w tym:			
	~ wynagrodzenia osobowe pracowników	21 816,00	23 028,00	0,00

	~ dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 147,00	1 854,00	0,00
	~ wynagrodzenia bezosobowe	6 370,00	0,00	0,00
	~ pochodne od wynagrodzeń	5 275,00	4 451,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 000,00	12 000,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	600 000,00	615 000,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	30 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym:	294 400,00	312 250,00	0,00
	~ wynagrodzenia osobowe pracowników	188 833,00	198 970,00	0,00
	~ dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 505,00	15 865,00	0,00
	~ pochodne od wynagrodzeń	35 721,00	38 434,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:	38 000,00	38 000,00	0,00
	~ dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 890,00	0,00	0,00
	~ pochodne od wynagrodzeń	338,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	136 778,00	154 750,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	196 848,00	101 751,00	0,00
85401	Świetlice szkolne w tym:	51 933,00	61 464,00	0,00
	~ wynagrodzenia osobowe pracowników	32 437,00	39 725,00	0,00
	~ dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 477,00	3 230,00	0,00
	~ pochodne od wynagrodzeń i dodatków	6 855,00	8 269,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 980,00	5 970,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	127 601,00	33 920,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie			

		nauczycieli	334,00	397,00	0,00
		w tym:			
		~ dotacje	72,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 527 133,67	1 648 309,00	1 303 298,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	859 933,67	1 238 298,00	1 213 298,00
	90002	Gospodarka opadami	0,00	80 000,00	60 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	303 000,00	45 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00	8 325,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	12 200,00	16 686,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	338 000,00	260 000,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 163 246,46	653 000,00	303 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	451 246,00	653 000,00	303 000,00
		w tym:			
		~ dotacje	337 752,00	350 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	712 000,46	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	4 556 959,66	75 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	4 483 859,66	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	73 100,00	75 000,00	0,00
		w tym:			
		~ dotacje	73 100,00	75 000,00	0,00
		Ogółem	18 994 242,23	15 203 634,00	1 808 298,00
		w tym:			
	✓	wynagrodzenia i pochodne	5 472 492,00	5 947 995,00	0,00
		z tego:			
		~ wynagrodzenia osobowe pracowników	4 281 447,00	4 619 401,00	0,00
		~ dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 729,00	338 748,00	0,00
		~ wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	21 330,00	23 000,00	0,00
		~ wynagrodzenia bezosobowe	61 841,00	63 200,00	0,00
		~ pochodne od wynagrodzeń i dodatków	831 145,00	903 646,00	0,00
	✓	dotacje	571 818,00	552 620,00	0,00

Załącznik nr 3

do uchwały nr XXV/208/08
Rady Gminy Sulików
z dnia 30 grudnia 2008 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2009 ROKU

Lp.	Treść	§	Plan
Przychody ogółem:			606 649,00
1.	Kredyty	952	
2.	Pożyczki	952	606 649,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	951	
5.	Prywatyzacja majątku gminy	944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	955	
Rozchody ogółem:			771 400,00
1.	Spląty kredytów	992	612 500,00
2.	Spląty pożyczek	992	33 900,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	
4.	Udzielone pożyczki	991	
5.	Lokaty	994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	125 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	

Załącznik nr 4

do uchwały nr XXV/208/08
Rady Gminy Sulików
z dnia 30 grudnia 2008 roku

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

Dział	Rozdz.	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+8)	z tego:			
				wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe
					wynagro- dzenia	pochodne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011	59 246,00	59 246,00	59 246,00	50 401,00	8 845,00	0,00
751	75101	989,00	989,00	989,00	841,00	148,00	0,00
754	75414	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	24 882,00	4 451,00	0,00
852	85213	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		1 697 235,00	1 697 235,00	1 697 235,00	76 124,00	13 444,00	0,00

Załącznik nr 5

do uchwały nr XXV/208/08
Rady Gminy Sulików
z dnia 30 grudnia 2008 roku

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI,
KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2009 ROKU**

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	8 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
852			Pomoc społeczna	4 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
Ogółem				12 000,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXV/208/08
Rady Gminy Sulików
z dnia 30 grudnia 2008 roku

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2009 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje z budżetu		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie	60 707,00	642 020,00	0,00	657 088,00	0,00	45 639,00
	Ogółem	60 707,00	642 020,00	0,00	657 088,00	0,00	45 639,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXV/208/08
Rady Gminy Sulików
z dnia 30 grudnia 2008 roku

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	w tym: źródła dochodów wskazanych przez Radę Gminy			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Przedszkole Publiczne w Sulikowie	0,00	101 800,00	101 800,00	101 800,00	0,00	0,00
2.	Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie	411,00	85 200,00	85 200,00	85 200,00	411,00	0,00
	Ogółem	411,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	411,00	0,00

Załącznik nr 8

do uchwały nr XXV/208/08
Rady Gminy Sulików
z dnia 30 grudnia 2008 roku

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

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90011		Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
			Stan środków obrotowych na początek roku	45 000,00
			Przychody	62 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat z tego: ~ wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00 60 000,00
	0920		Pozostałe odsetki	2 000,00
			Wydatki	105 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia z tego: ~ zakup worków foliowych i rękawic na akcję "Sprzątanie świata" i "Dzień Ziemi" ~ zakup worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów ~ zakup pojemników do segregacji odpadów	26 500,00 2 000,00 10 000,00 14 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych ~ likwidacja dzikich wysypisk śmieci ~ wywóz nieczystości stałych po akcji "Sprzątanie Świata" i "Dzień Ziemi" ~ urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień oraz zakrzewień	69 000,00 8 000,00 5 000,00 20 000,00

		~ bieżące utrzymanie oraz odbudowa rowów	15 000,00
		~ opracowanie aktualizacji programu ochrony środowiska	10 000,00
		~ opracowanie sprawozdania z programu gospodarki odpadami	6 000,00
		~ edukacja ekologiczna i propagowanie zachowań proekologicznych	4 000,00
		~ koszty i prowizje bankowe	1 000,00
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	10 000,00
		~ kosiarka do wykaszania poboczy dróg	10 000,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	1 500,00

Załącznik nr 9

do uchwały nr XXV/208/08
Rady Gminy Sulików
z dnia 30 grudnia 2008 roku

DOTACJE PODMIOTOWE W 2009 ROKU

Dział	Rozdz.	Par.	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Kwota
1	2	3	4	5	6
851	85111	2560	Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu	Dofinansowanie remontu pomieszczeń oddziału pediatrycznego	10 000,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie	Upowszechnianie kultury w Gminie Sulików	350 000,00
Ogółem					360 000,00

Załącznik nr 10

do uchwały nr XXV/208/08
Rady Gminy Sulików
z dnia 30 grudnia 2008 roku

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE
ZAWARTYCH POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2009 ROKU**

Dział	Rozdz.	Par.	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Kwota
1	2	3	4	5	6
010	01008	2330	Województwo Dolnośląskie	Utrzymanie cieków i urządzeń melioracji wodnych na terenie Gminy Sulików.	15 000,00
754	75404	3000	Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu	Nagrody dla policjantów wyróżniających się w służbie prewencyjnej (2.000,00 zł), wynagrodzenia dla policjantów pełniących dodatkowe służby w czasie ponadnormatywnym na terenie Gminy Sulików (4.000,00 zł), zakup sprzętu techniki policyjnej (3.000,00 zł), zakup wyposażenia do punktu przyjęć interesantów (5.000,00 zł).	14 000,00
801	80146	2320	Powiat Zgorzelecki	Świadczenie usług w zakresie doradztwa programowo - metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych na terenie Gminy Sulików.	5 000,00
Ogółem					34 000,00

Załącznik nr 11

do uchwały nr XXV/208/08
Rady Gminy Sulików
z dnia 30 grudnia 2008 roku

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2009 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi
					rok budżetowy (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania:	dochody własne gminy	pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	Zapewnienie bezpiecznej drogi do szkoły w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie (2009 - 2010)	200 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Sulików	WPI**
2.	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Sulików (2008 - 2010)	452 800,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Sulików	WPI**

3.	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda - etap 0. Gmina Sulików (2009 - 2010)	2 213 298,00	1 213 298,00	606 649,00	606 649,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Sulików	WPI**
4.	900	90002	Rekultywacja składowiska odpadów (2009 - 2010)	1 200 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Sulików	WPI**
5.	900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego wraz z rozbudową (2008 - 2013)	1 800 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Sulików	WPI**
6.	921	92109	Dokończenie budowy i wyposażenie świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym (2003 - 2009)	492 833,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Sulików	WPI**
7.	921	92109	Adaptacja świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych na potrzeby sali gimnastycznej i świetlicy wiejskiej (2007 - 2011)	1 350 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Sulików	WPI**
Razem				7 708 931,00	1 808 298,00	1 201 649,00	606 649,00	0,00	0,00	0,00	x	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A) Dotacje i środki z budżetu państwa

B) Dotacje i środki otrzymane od innych jednostek terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C) Inne źródła

** Zadanie inwestycyjne ujęte jest w limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 (WPI)

Załącznik nr 12

do uchwały nr XXV/208/08
Rady Gminy Sulików
z dnia 30 grudnia 2008 roku

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne wydatki finansowe	rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						z tego źródła finansowania:						2010 rok
						dochody własne gminy	pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	11	12	13
						7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016	Zapewnienie bezpiecznej drogi do szkoły w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie (2009 - 2010)	200 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	Urząd Gminy Sulików
2.	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Sulików (2008 - 2010)	452 800,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	Urząd Gminy Sulików
3.	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda - etap 0. Gmina Sulików (2009 - 2010)	2 213 298,00	1 213 298,00	606 649,00	606 649,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	Urząd Gminy Sulików
4.	900	90002	Rekultywacja składowiska odpadów (2009 - 2010)	1 200 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	Urząd Gminy Sulików

5.	900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego wraz z rozbudową (2008 - 2013)	1 800 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	Urząd Gminy Sulików
6.	921	92109	Dokończenie budowy i wyposażenie świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym (2003 - 2009)	492 833,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Sulików
7.	921	92109	Adaptacja świetlicy wiejskiej w Studniarach Dolnych na potrzeby sali gimnastycznej i świetlicy wiejskiej (2007 - 2011)	1 350 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	910 000,00	Urząd Gminy Sulików
Razem				7 708 931,00	1 808 298,00	1 201 649,00	606 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 278 000,00	1 210 000,00	x	

* Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

A) Dotacje i środki z budżetu państwa

B) Dotacje i środki otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C) Inne źródła

Załącznik nr 13

do uchwały nr XXV/208/08
Rady Gminy Sulików
z dnia 30 grudnia 2008 roku

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY W 2009 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan
1	2	3	4	5
1.	750	75095	Sołectwo Bierna	3 600,00
2.	750	75095	Sołectwo Mała Wieś Dolna	1 643,00
3.	750	75095	Sołectwo Mała Wieś Górna	1 389,00
4.	750	75095	Sołectwo Miedziana	3 140,00
5.	750	75095	Sołectwo Mikułowa	2 993,00
6.	750	75095	Sołectwo Radzimów Dolny	3 394,00
7.	750	75095	Sołectwo Radzimów Górny	4 275,00
8.	750	75095	Sołectwo Skrzydlice	1 242,00
9.	750	75095	Sołectwo Stary Zawidów	4 167,00
10.	750	75095	Sołectwo Studniska Dolne	6 485,00
11.	750	75095	Sołectwo Studniska Górne	3 531,00
12.	750	75095	Sołectwo Sulików	19 250,00
13.	750	75095	Sołectwo Wilka	1 409,00
14.	750	75095	Sołectwo Wilka Bory	186,00
15.	750	75095	Sołectwo Wrociszów Dolny	1 751,00
16.	750	75095	Sołectwo Wrociszów Górny	1 545,00
Ogółem				60 000,00

7.	Relacje do dochodów:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.1	Długu wg art. 170 ust. 1 (3:4)	X	36,35%	28,35%	21,53%	14,87%	8,52%	3,27%	0,74%	X	0,00%	X
7.2	Długu po uwzględnieniu wyłączeń wg art. 170 ust. 3 (3.1:4)	X	36,35%	28,35%	21,53%	14,87%	8,52%	3,27%	0,74%	X	0,00%	X
7.3	Splaty zadłużenia wg art. 169 ust. 1 (2:4)	X	6,88%	8,13%	7,76%	7,44%	6,89%	5,56%	2,74%	X	0,82%	X
7.4	Splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń wg art. 169 ust. 3 (2.1+2.3):4	X	6,88%	8,13%	7,76%	7,44%	6,89%	5,56%	2,74%	X	0,82%	X

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