



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 26 maja 2009 r.

Nr 93

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

- 1991** – Rady Miejskiej w Kowarach nr XXXVIII/199/09 z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/189/09 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie budżetu Miasta Kowary na 2009 rok 11220
- 1992** – Rady Miejskiej w Kowarach nr XXXIX/208/09 z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 29 stycznia 2009 r. nr XXXVII/189/09 w sprawie budżetu miasta na 2009 rok 11224
- 1993** – Rady Miejskiej w Kowarach nr XXXIX/209/09 z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/199/09 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Kowary na 2009 rok 11228
- 1994** – Rady Miejskiej w Oławie nr XXIX/231/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok 11228
- 1995** – Rady Miejskiej w Sycowie nr XXXII/175/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2009 11306
- 1996** – Rady Miasta Wojcieszów nr XXIV/139/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na 2009 rok 11329

UCHWAŁA RADY GMINY

- 1997** – Rady Gminy Zagrodno nr XXIII/124/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 11349

1991

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH
NR XXXVIII/199/09**

z dnia 13 marca 2009 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/189/09 Rady Miejskiej w Kowarach
z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie budżetu Miasta Kowary na 2009 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 54 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165 ust. 2 i 3, art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje:

§ 1

§ 3 ust. 2 uchwały Rady Miejskiej w Kowarach nr XXXVII/189/09 z dnia 29 stycznia 2009 roku otrzymuje brzmienie:
przychody budżetu w wysokości 2.613.102 zł.
rozchody budżetu w wysokości 0 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Kowarach nr XXXVII/189/09 z dnia 29 stycznia 2009 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik nr 12 do uchwały Rady Miejskiej w Kowarach nr XXXVII/189/09 z dnia 29 stycznia 2009 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Do uchwały Rady Miejskiej w Kowarach nr XXXVII/189/09 z dnia 29 stycznia 2009 roku dodaje się po Załączniku nr 3 Załącznik nr 3a, który otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

TADEUSZ CWYNAR

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Kowarach
nr XXXVIII/199/09 z dnia
13 marca 2009 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 613 102
1.	Kredyty	§ 952	620 000
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	1 993 102
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			0
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
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 2
do uchwały Rady Miejskiej w Kowarach
nr XXXVIII/199/09 z dnia
13 marca 2009 roku

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza							w złotych
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	0	620 000	4 020 000	6 850 000	6 050 000	5 770 000	3 670 000	1 450 000	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez refinansowania) z tytułu:	0	0	620 000	3 450 000	6 050 000	4 270 000	3 670 000	1 450 000	
1.1.1	pożyczek									
1.1.2	kredytów		620 000		3 450 000	6 050 000	4 270 000	3 670 000	1 450 000	
1.1.3	obligacji									
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez refinansowania):	0	620 000	3 400 000	3 400 000	0	1 500 000	0	0	
1.2.1	pożyczki	0								
1.2.2	kredyty, w tym:	0	620 000	3 400 000	3 400 000		1 500 000			
	zagraniczne	0								
1.2.3	obligacje	0								
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na refinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	0	50 000	740 000	1 310 000	2 445 000	2 617 000	2 521 000	1 545 000	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem refinansowania	0	0	570 000	800 000	1 780 000	2 100 000	2 220 000	1 450 000	
2.1.1	kredytów i pożyczek	0	0	570 000	800 000	1 780 000	2 100 000	2 220 000	1 450 000	
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.3	udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu refinansowania	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	0	50 000	170 000	510 000	665 000	517 000	301 000	95 000	
3.	Kwota długu na zakończenie roku budżetowego (1.2-1-2.2)	0	620 000	3 450 000	6 050 000	4 270 000	3 670 000	1 450 000	0	
4.	Prognozowane dochody budżetowe	22 245 000	22 823 309	22 948 000	23 522 000	24 110 000	24 713 000	25 331 000	25 514 000	
5.	Prognozowane wydatki budżetowe	24 762 000	25 436 411	25 778 000	26 122 000	22 330 000	24 113 000	23 111 000	24 064 000	
6.	Prognozowany wynik finansowy	-2 517 000	-2 613 102	-2 830 000	-2 600 000	1 780 000	600 000	2 220 000	1 450 000	
7.	Relacje do dochodów (w %):									
7.1	długu (art. 170 ust. 1) (3:4)	0,00%	2,72%	15,03%	25,72%	17,71%	14,85%	5,72%	0,00%	
7.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art.170 ust 3) (1.1+1.2-2.1):4	0,00%	2,72%	15,03%	25,72%	17,71%	14,85%	5,72%	0,00%	
7.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:4)	0,00%	0,22%	3,22%	5,57%	10,14%	10,59%	9,95%	6,06%	
7.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art.169 ust.3) (2.1+2.3):4	0,00%	0,22%	3,22%	5,57%	10,14%	10,59%	9,95%	6,06%	

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Kowarach
nr XXVIII/199/09 z dnia
13 marca 2009 roku

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe w zł	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rok budżetowy 2009 (7+8+9+10) w zł	dochody własne i w zł	kredyty i pożyczki w zł	środki pochodzące z innych źródeł* w zł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w zł		2010 r. w zł	2011 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016	Budowa nowej drogi na odcinku od ul. Rejtana do Dzielnicy Pogórze o długości około 2,8 km oraz łącznika pomiędzy nowo projektowaną drogą .a ul. Podgórze o długości ok.0,25km	14 585 000	654 000	654 000				3 481 000	3 065 000	Urząd Miejski w Kowarach
2.	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku ul. Dworcowej – ul. Głównej	1 740 000	240 000	240 000				425 000	205 000	Urząd Miejski w Kowarach
3.	700	70005	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej wokół Ratusza	2 000 000	200 000	200 000				300 000	300 000	Urząd Miejski w Kowarach
4.	700	70005	Rewitalizacja starej zabudowy Kowar	5 082 000						762 100	762 500	Urząd Miejski w Kowarach
5.	801	80101	Budowa nowego kompleksu szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1	12 560 000							500 000	Urząd Miejski w Kowarach
6.	926	92601	Budowa basenu sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1	6 668 000	360 000	360 000				650 000	657 000	Urząd Miejski w Kowarach
7.	926	92601	Modernizacja kortów i przystosowanie ich do funkcji lodowiska wraz z zapleczem oraz rewitalizacja parku przy ul. Parkowej	799 693	116 100	116 100				17 000	18 000	Urząd Miejski w Kowarach
8.	926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego - modernizacja płyty głównej (drenaż, nowa murawa, nowa bieżnia, bramki, ogrodzenie płyty boiska, nowa trybuna zadaszona z 1000 miejsc z siedziskami)	1 200 000							100 000	Urząd Miejski w Kowarach
Ogółem					1 570 100	1 570 100	0	0	0	5 635 100	5 607 500	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

1992

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH
NR XXXIX/208/09**

z dnia 20 kwietnia 2009 r.

**w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kowarach z dnia
29 stycznia 2009 roku nr XXXVII/189/09 w sprawie budżetu miasta
na 2009 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 54 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165 ust. 2 i 3, art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 29 stycznia 2009 roku nr XXXVII/189/09 sprawie budżetu miasta na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany: Załącznik nr 2 otrzymuje nowe brzmienie jak Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

TADEUSZ CWYNAR

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Kowarach
nr XXXIX/ 208/09 z dnia
20 kwietnia 2009 roku

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (5+11)	z tego:							Wzrost
				Wzrost	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	190	190	0	0	0	0	0	0	
	01030	Izby rolnicze	190	190							
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 409 839	262 290	0	0	0	0	0	1 147 549	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 309 839	162 290						1 147 549	
	60078	Zakup usług remontowych	100 000	100 000							
630		TURYSTYKA	426 408	426 408	15 259	3 832	0	0	0	0	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	426 408	426 408	15 259	3 832					
	63095	Pozostała działalność	1 000	1 000							
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	949 216	449 216	0	0	0	0	0	500 000	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300 000							300 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	647 216	447 216						200 000	
	70095	Pozostała działalność	2 000	2 000							
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	206 500	206 500	4 500	0	0	0	0	0	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	94 500	94 500	4 500						
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	90 000	90 000							
	71035	Cmentarze	22 000	22 000							
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 159 712	3 129 712	1 652 933	277 652	0	0	0	30 000	
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 246	59 246	46 651	8 187					
	75022	Rady gmin	184 844	184 844							
	75023	Urzędy gmin	2 808 595	2 778 595	1 605 251	269 465				30 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 786	50 786	1 031						
	75095	Pozostała działalność	56 241	56 241							
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST.	1 996	1 996	0	0	0	0	0	0	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontr.	1 996	1 996							
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.	673 456	673 456	257 950	61 450	98 367	0	0	0	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	88 471	88 471							
	75412	Ochotnicze straż pożarne	98 367	98 367			98 367				
	75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	485 118	485 118	257 950	61 450					
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000							
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	500	500							

w złotych

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Kowarach
nr XXXIX/208/09 z dnia
20 kwietnia 2009 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (5+11)	z tego:					Wydadki majątkowe
				Wydadki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydadki na obsługę długu	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25 448	25 448	9 000	1 421	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	25 448	25 448	9 000	1 421			
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	98 324	98 324	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	98 324	98 324	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 050 069	7 050 069	3 208 972	588 577	2 042 494	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	3 679 085	3 679 085	2 401 213	439 856			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 231	128 231	102 075	18 890			
	80104	Przedszkola	1 110 831	1 110 831	704 384	129 831	76 982		
	80110	Gimnazja	1 929 711	1 929 711			1 929 711		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	142 170	142 170			9 000		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 447	31 447	1 300		10 797		
	80195	Pozostała działalność	28 594	28 594			16 004		
851		OCHRONA ZDROWIA	160 000	160 000	37 000	950	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000	25 000	5 000	400			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000	135 000	32 000	550			
852		POMOC SPOŁECZNA	6 257 507	6 257 507	776 836	126 980	0	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 864	6 864					
	85202	Domy pomocy społecznej	284 400	284 400					
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpiecz emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 154 400	3 154 400	72 100	12 640			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	39 000	39 000					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 183 000	1 183 000					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	500 000	500 000					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	692 430	692 430	504 300	81 930			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247 413	247 413	200 436	32 410			
	85295	Pozostała działalność	150 000	150 000					

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Kowarach
nr XXXIX/ 208/09 z dnia
20 kwietnia 2009 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (5+11)	z tego:					Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
854	85401	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	116 563	116 563	69 884	12 348	0	0	0	0
		Świetlice szkolne	86 973	86 973	69 884	12 348				
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 390	10 390						
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 000	16 000						
		Pozostała działalność	3 200	3 200						
900	90001	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 110 414	2 040 414	0	0	0	0	0	70 000
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	47 476	47 476						
		Oczyszczanie miasta	502 498	502 498						
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 000	63 000						
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	336 620	266 620						
		Pozostała działalność	1 160 820	1 160 820						
921	92105	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 644 161	641 941	0	0	595 941	0	0	1 002 220
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 000	16 000						
		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 000	1 000						
		Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	1 475 220	473 000			473 000			1 002 220
		Biblioteki	101 941	101 941			101 941			
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	50 000			21 000			
926	92601	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 096 608	176 508	5 931	639	112 000	0	0	920 100
		Obiekty sportowe	819 917	25 917	800					794 000
		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	266 691	150 591	5 131	639	112 000			116 100
		Pozostała działalność	10 000							10 000
O G Ó Ł E M			25 436 411	21 766 542	6 038 265	1 073 849	2 848 802	50 000	0	3 669 869

1993

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH
NR XXXIX/209/09**

z dnia 20 kwietnia 2009 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/199/09 Rady Miejskiej w Kowarach
z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie budżetu Miasta Kowary na 2009 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 54 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165 ust. 2 i 3, art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje:

§ 1

Skreśla się § 4 uchwały nr XXXVIII/199/09 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 13.03.2009 roku.

Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 2

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

TADEUSZ CWYNAR

1994

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE
NR XXIX/231/08**

z dnia 18 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 165 oraz art. 165 „a”, art. 166, art. 173, art. 175, 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 zmianami) Rada Miejska w Oławie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu w wysokości – **73.645.374 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości – **65.961.874 zł**

w tym:

– dochody własne w wysokości – 24.246.434 zł

– udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w wysokości – 22.019.783 zł

– subwencję ogólną w wysokości – 11.813.065 zł

w tym: oświatowa – 11.743.912 zł

– środki finansowe ze źródeł pozabudżetowych i innych w wysokości – 117.691 zł

– dotacje celowe w wysokości – 7.764.901 zł

b) dochody majątkowe w wysokości – **7.683.500 zł**

w tym:

– dochody ze sprzedaży majątku oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości – 7.680.000 zł

– środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł – 3.500 zł

2. Wydatki budżetu w wysokości – **77.145.374 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości – **62.607.714 zł**

w tym:

– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości – 24.973.928 zł

– dotacje z budżetu w wysokości – 4.988.279 zł

- wydatki na obsługę długu w wysokości - 1.200.000 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości - **14.537.660 zł**

w tym: inwestycyjne - 13.037.660 zł

3. Deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości - **3.500.000 zł**

§ 2

1. Przychody budżetu na kwotę - **6.896.320 zł** i rozchody budżetu na kwotę - **3.396.320 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu j.s.t. stanowiąc będą przychody z:

- zaciągniętego kredytu na kwotę - **3.500.000 zł**

3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów na kwotę - **2.950.000 zł** oraz pożyczek na kwotę - **446.320 zł**, finansowane będą:
- ze środków kredytu, jaki zostanie zaciągnięty na spłatę zobowiązań na kwotę - **3.396.320 zł**

4. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego i lata następne określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości - **771.453 zł**.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości - **293.147 zł** z przeznaczeniem na finansowanie wydatków z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4

1. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości - **7.033.446 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Określa się dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości - **92.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych:

1. Przychody w wysokości - **4.291.100 zł** dla Przedszkoli Miejskich w tym: dotacje z budżetu w wysokości - 2.557.000 zł

2. Wydatki w wysokości - **4.304.100 zł** dla Przedszkoli Miejskich zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych w wysokości - **1.221.680 zł** i wydatki nimi finansowane w wysokości - **1.224.130 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-

nej, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości - **196.579 zł**

- niepublicznych jednostek systemu oświaty, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne, realizujące zadania z zakresu oświaty i wychowania zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości - **1.593.700 zł** dla samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości - **573.000 zł**

- na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości - **68.000 zł**

- na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek OSP z miasta Oława, które wchodzi w skład gminnych jednostek OSP

- na pokrycie kosztów dotacji za dzieci z miasta Oława uczęszczające do przedszkoli we Wrocławiu dla Gminy Wrocław

- na pokrycie kosztów dotacji za dzieci z miasta Oława uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Wiejskiej Oława

- na pokrycie kosztów dotacji za dzieci z miasta Oława uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Jelcz-Laskowice

zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 9

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości - **450.000 zł** i wydatki na realizację zadań określonych:

- w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości - **448.000 zł**

- w Gminnym Programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości - **20.000 zł**

§ 10

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 11

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

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości - **1.500.000 zł**
- finansowanie planowanego deficytu budżetu j.s.t. w wysokości - **3.500.000 zł**
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości - **3.396.320 zł**

§ 12

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Oława do zaciągania zobowiązań:
 - a) z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu
 - b) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 15
 - c) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin upływa w roku 2010 na łączną kwotę - **5.500.000 zł**
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:
 - a) dokonywania przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian dot. wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych i

programów objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej,

- b) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Oława.

§ 14

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

ANDRZEJ MIKODA

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX/231/08
Rady Miejskiej w Oławie
z dnia 18 grudnia 2008

**PLAN DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY
na 2009 rok
w/g źródeł**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2009 rok	z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	Dochody własne gminy <i>w tym: dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami</i>	31 926 434	24 246 434	7 680 000
2	Udział gminy w podatku dochodowym od os. fizyczn. i prawn.	14 875 000	7 195 000	7 680 000
3	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	22 019 783	22 019 783	-
4	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	-	-	-
5	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	69 153	69 153	-
6	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	-	-
7	Subwencja oświatowa	11 743 912	11 743 912	-
8	Środki finansowe ze źródeł pozabudżetowych i innych	121 191	117 691	3 500
9	Dotacje na zadania własne realizowane przez gminę	731 455	731 455	-
10	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7 027 446	7 027 446	-
	Dotacje na zadania realizowane na podst. porozumień, umów	6 000	6 000	-
	OGÓŁEM DOCHODY	73 645 374	65 961 874	7 683 500

**PLAN DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY
na 2009 rok
w/g działów**

Dz.	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2009r.	z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010	Rolnictwo i Łowiectwo	934	934	-
600	Transport i Łączność	80 300	80 300	-
700	Gospodarka Mieszkaniowa	14 878 500	7 195 000	7 683 500
710	Działalność usługowa	161 000	161 000	-
750	Administracja Publiczna	329 711	329 711	-
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	5 235	5 235	-
752	Obrona Narodowa	-	-	-
754	Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 000	51 000	-
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	38 280 774	38 280 774	-
758	Różne rozliczenia	11 813 065	11 813 065	-
801	Oświata i Wychowanie	116 055	116 055	-
851	Ochrona Zdrowia	3 000	3 000	-
852	Pomoc Społeczna	7 590 900	7 590 900	-
853	Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej	190 000	190 000	-
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	-	-	-
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	14 100	14 100	-
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	40 000	40 000	-
926	Kultura Fizyczna i Sport	90 800	90 800	-
	OGÓLEM DOCHODY	73 645 374	65 961 874	7 683 500

**PLAN DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY
na 2009 rok
wg działów, rozdziałów i paragrafów
klasyfikacji budżetowej**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2009r.	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
010			I. DOCHODY WŁASNE			
	01095	0750	Rolnictwo i Łowiectwo pozostała działalność - wpływy z opłat - dzierż. terenów łowieckich	934	934	-
			Razem dział 010	934	934	-
600			Transport i Łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000	80 000	-
		0690	wpływy z różnych opłat			
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	300	300	-
			Razem dział 600	80 300	80 300	-
700			Dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami			
	70004	0690	wpływy z różnych opłat	18 000	18 000	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	210 000	210 000	-
			<i>razem rozdz. 70004</i>	228 000	228 000	-
	70005	0470	wpływy z opłaty za wiecz. użytkow. działek - nieruchomości	1 000 000	1 000 000	-
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkow. wieczyste nieruchomości.	2 000	2 000	-
		0690	wpływy z różnych opłat	15 000	15 000	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2009r.	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
700	70005	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	210 000	210 000	-
		0750	dochody z najmu składników majątkowych j.s.t (czynsze za mieszkania, lokale użytkowe i garaże) w zasobach gminy	5 650 000	5 650 000	-
		0760	wpływy z tytułu przekształ. prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000	-	80 000
	70005		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej	2 100 000	-	2 100 000
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości działek budowlanych	5 500 000	-	5 500 000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	90 000	90 000	-
			<i>razem rozdz. 70005</i>	14 647 000	6 967 000	7 680 000
			Razem dział 700	14 875 000	7 195 000	7 680 000
710	71035	0690	Działalność usługowa opłata cmentarna	155 000	155 000	-
			Razem dział 710	155 000	155 000	-
750	75011	2360	Administracja Publiczna Urzędy Wojewódzkie Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5%)	3 500	3 500	-
			<i>razem rozdz. 75011</i>	3 500	3 500	-
	75023	0590	Urzędy gmin - miast wpływy z opłat za koncesje	1 000	1 000	-
		0690	wpływy z różnych opłat	7 000	7 000	-
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2009r.	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
750	75023	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000	5 000	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	94 000	94 000	-
			razem rozdz. 75023	107 000	107 000	-
			Razem dział 750	110 500	110 500	-
754	75416	0570	grzywny, mandaty i kary od ludności	50 000	50 000	-
			Razem dział 754	50 000	50 000	-
756	75601		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki zwiaz. z ich poborem	110 000	110 000	-
		0350	wpływy z podatku dochod. od osób fiz. - z karty podatkowej	7 000	7 000	-
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	117 000	117 000	-
	75615		razem rozdz. 75601			
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 900 000	8 900 000	-
		0310	podatek od nieruchomości od osób prawnych	64 000	64 000	-
	0320	podatek rolny od osób prawnych	1 200	1 200	-	
	0330	podatek leśny od osób prawnych	350 000	350 000	-	
	0340	podatek od środków transportowych od osób prawnych	45 000	45 000	-	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 360 200	9 360 200	-	
			razem rozdz. 75615			
75616			Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 700 000	2 700 000	-
		0310	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	120 000	120 000	-
		0320	podatek rolny od gospodarstw indywidualnych	100	100	-
		0330	podatek leśny od gospodarstw indywidualnych			-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2009r.	z tego:			
					dochody bieżące	dochody majątkowe		
756	75616	0340	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	300 000	300 000	-		
		0360	podatek od spadków i darowizn	120 000	120 000	-		
		0370	opłata od posiadania psów	60 000	60 000	-		
		0430	opłata lokalna - opłata targowa	110 000	110 000	-		
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 800 000	1 800 000	-		
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 000	53 000	-		
			<i>razem rozdz. 75616</i>		5 263 100	5 263 100	-	
		75618			Wpływy z innych opłat stanów. dochody jst na podstawie ustaw			
				0410	wpływy z opłaty skarbowej	850 000	850 000	-
				0480	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	450 000	450 000	-
0490	opłaty adiacenckie			50 000	50 000	-		
0490	wpływy z innych lokalnych opłat - renta planistyczna			50 000	50 000	-		
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat			1 000	1 000	-		
	<i>razem rozdz. 75618</i>		1 401 000	1 401 000	-			
75624	75647	0740	wpływy z dywidend	-	-	-		
			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżet.					
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2 000	2 000	-		
			<i>Razem dział 756</i>	<i>16 143 300</i>	<i>16 143 300</i>	-		
851	85154		Ochrona Zdrowia					
			przeciwdziałanie alkoholizmowi					
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000	3 000	-		
			<i>Razem dział 851</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	-		
852	85202		Pomoc Społeczna					
		0970	wpływy z różnych dochodów - odpłatność (DPS)	70 000	70 000	-		
	85203	0970	wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	-		

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2009r.	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
852	85212	2910	wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków lub pobranych w nadmiernej wysokości	14 000	14 000	-
		0970	wpływy z różnych dochodów (zasiłki alimentacyjne - Komornik SR)	12 000	12 000	-
	85214	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	-
		2910	wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000	5 000	-
	85219	0970	wpływy z różnych dochodów - MOPS	2 000	2 000	-
	85228	0830	wpływy z usług opiekuńczych	95 000	95 000	-
	85295	0970	wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500	-
			Razem dział 852	203 500	203 500	-
853			Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej			
	85305	0830	wpływy z usług - Żłobek	190 000	190 000	-
			Razem dział 853	190 000	190 000	-
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			
	90095	0970	wpływy z reklam	14 000	14 000	-
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	100	100	-
			Razem dział 900	14 100	14 100	-
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego			
	92105	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000	10 000	-
			Razem dział 921	10 000	10 000	-
926			Kultura Fizyczna i Sport			
	92601	0830	wpływy z usług	86 000	86 000	-
	92601	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 800	4 800	-
			Razem dział 926	90 800	90 800	-
			RAZEM DOCHODY WŁASNE	31 926 434	24 246 434	7 680 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2009r.	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
756	75621	0010	II. UDZIAŁ GMINY W PODATKACH DOCHODOWYCH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA			
			udział w podatku dochodowym - osoby fizyczne - 35,61 % /05r., 35,95 % /06r., 36,22 % /07r., 36,49 % /08r., 36,72 % /09r.	21 019 783	21 019 783	-
			udział w podatku dochodowym - osoby prawne - 6,71 % / 2004r., 6,71 % / 2005r., - / 2007r.	1 000 000	1 000 000	-
			RAZEM UDZIAŁY	22 019 783	22 019 783	-
758	75801	2920	III. RÓŻNE ROZLICZENIA			
			część oświatowa subw. ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego	11 743 912	11 743 912	-
			uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst. - środki na uzupeł. dochodów gmin	-	-	-
			część wyrównawcza subw. ogólnej dla gminy - kwota podst.	-	-	-
			różne rozliczenia - pozostałe odsetki	-	-	-
75831	2920		część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	69 153	69 153	-
			RAZEM DZIAŁ 758	11 813 065	11 813 065	-
			RAZEM DOCHODY	65 759 282	58 079 282	7 680 000
600	60004	6290	IV. DOTACJE I ŚRODKI FINANSOWE ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH			
			środki finansowe na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (wpl. od PKS na wiaty)	-	-	-
			środki finansowe na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (wpl. SCA - budowa dróg)	-	-	-
			środki finansowe na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (wpl. ludności)	3 500	3 500	3 500
756	75615	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (PFRON)	117 691	117 691	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2009r.	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
900	90001	6260	dotacja celowa otrzymana z funduszy celowych - WFOŚiGW na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w mieście Oława	-	-	-
			RAZEM DOTACJE I ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŹ.	121 191	117 691	3 500
			V. DOTACJE			
			Dotacje celowe na finansowanie zadań własnych z zakresu inwestycji i zadań bieżących			
750	75075	2310	- dotacje z budżetu państwa oraz na podstawie umów z jst			
			dotacja celowa otrzymana z Gm. Jelcz-Laskowice na zad. bieżące realizowane na podstawie umów między jst. (promocja)	-	-	-
		2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zad. bieżące realizowane na podstawie umów między jst (promocja)	-	-	-
801	80101	2030	dotacja celowa na sfinansowanie dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej	-	-	-
		6330	dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. polepszenie bazy placówek oświatowych poprzez modernizację polegającą na wymianie okien	-	-	-
	80104	2310	dotacja celowa na pokrycie kosztów dotacji dot. dzieci uczęszczających do przedszkoli miejskich z gmin - zad. własne wg porozumień między jst	90 000	90 000	-
	80110	6330	dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. modernizacja obiektu pokoszarowego na gimnazjum Nr 2 w Oławie w ramach zagospodarowania przejętego mienia i rekultywacja terenów zdegradowanych przez Wojska Federacji Rosyjskiej	-	-	-
	80195	2030	dotacja na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych - awans zawodowy nauczycieli	-	-	-
		2030	dotacja celowa na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom którzy zawarli umowy o pracę z młodocianymi w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu	26 055	26 055	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2009r.	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
852	85214	2030	dotacja na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społ.	121 000	121 000	-
	85219	2030	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy - ośrodek pomocy społecznej, w tym - dodatki prac. socj. - 20.200 zł	403 400	403 400	-
	85295	2030	dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w ramach programu pomoc państwa w zakresie dożywiania	61 000	61 000	-
	85415	2030	dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w kl. I-III szkoły podstawowej	-	-	-
854	85415	2030	dotacja na zad. bieżące - dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, (stypendia i zasiłki)	-	-	-
	92116	2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zad. bieżące dot. realizacji zadań biblioteki powiatowej	30 000	30 000	-
	92120	6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w ramach ZPORR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UE	-	-	-
926	92601	6339	Rewitalizacja Starówki Miasta Oława etap I - zad. 3.3.1	-	-	-
		6300	współfinansowanie z budżetu państwa w ramach ZPORR zad. 3.3.1 - dotacja na realizację inwestycji - Rewitalizacja Starówki Miasta Oława etap I	-	-	-
		6330	dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. budowa boiska - kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	-	-	-
			OGÓLEM DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	731 455	731 455	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2009r.	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
010	01095	2010	Dotacje celowe na zad. zlecone z zakresu admin. rządowej Rolnictwo i Łowiectwo pozostała działalność dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	-	-	-
			Razem dział 010	-	-	-
750	75011	2010	Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie dotacje zad. zlec. z zakresu administracji rządowej	219 211	219 211	-
			Razem dział 750	219 211	219 211	-
751	75101	2010	Naczelne organy władzy, kontroli i sądownictwa dotacja - aktualizacja stałego rejestru wyborców	5 235	5 235	-
			Razem dział 751	5 235	5 235	-
752	75212	2010	Obrona Narodowa dotacja na zadania bieżące zlecone gminie z zakresu obrony	-	-	-
			Razem dział 752	-	-	-
754	75414	2010	Obrona cywilna dot. na zad. bieżące zlecone gm. z zakresu obrony cywilnej	1 000	1 000	-
			Razem dział 754	1 000	1 000	-
851	85195	2010	Ochrona Zdrowia dotacja celowa na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w spr. świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni - zad. zlec.	-	-	-
			Razem dział 851	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2009r.	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
852	85212	2010	Pomoc społeczna - dotacje celowe, zad. zlecone	6 274 000	6 274 000	-
			dotacja - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		6310	dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - zad. zlecone (wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów)	-	-	-
	85213	2010	dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	55 000	55 000	-
	85214	2010	dotacje na zasiłki stałe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	473 000	473 000	-
			Razem dział 852	6 802 000	6 802 000	-
			RAZEM DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	7 027 446	7 027 446	-
710			Dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów między jest a organami administracji rządowej			
	71035	2020	Działalność usługowa dotacja na utrzymanie cmentarza wojennego	6 000	6 000	-
			Razem dział 710	6 000	6 000	-
			RAZEM DOT. NA ZADANIA WG POROZ. I UMÓW	6 000	6 000	-
			OGÓLEM DOTACJE (bez środków pozabudżetowych)	7 764 901	7 764 901	-
			OGÓLEM DOCHODY	73 645 374	65 961 874	7 683 500

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIX/231/08
Rady Miejskiej w Oławie
z dnia 18. grudnia 2008

**PLAN WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY
na 2009 rok
wg działów**

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r. (4+9)	z tego:					Wydatki majątkowe
			Wydatki bieżące	w tym:				
				Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i Łowiectwo	7 600	7 600	-	190	-	-	-
600	Transport i Łączność	7 543 410	2 543 410	629 800	117 400	-	-	5 000 000
630	Turystyka	30 000	-	-	-	-	-	30 000
700	Gospodarka Mieszkaniowa	9 080 000	8 645 000	-	-	-	-	435 000
710	Działalność Usługowa	422 000	422 000	10 000	-	-	-	-
750	Administracja Publiczna	8 381 100	8 171 100	4 272 600	754 200	-	-	210 000
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	5 235	5 235	4 200	741	-	-	-
752	Obrona Narodowa	6 000	6 000	2 500	442	-	-	-

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r. (4+9)	z tego:					Wydatki majątkowe
			Wydatki bieżące	w tym:				
				Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	848 000	813 000	533 500	94 200	28 000	-	35 000
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek	68 000	68 000	51 000	9 450	-	-	-
757	Obsługa Długu Publicznego	1 200 000	1 200 000	-	-	-	1 200 000	-
758	Różne Rozliczenia	1 064 600	1 064 600	-	-	-	-	-
801	Oświata i Wychowanie	20 882 731	20 832 731	12 742 775	2 301 924	2 793 579	-	50 000
851	Ochrona Zdrowia	503 000	503 000	138 500	13 300	176 000	-	-
852	Pomoc Społeczna	10 941 100	10 941 100	1 230 783	216 544	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	721 604	721 604	456 465	81 484	-	-	-
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	685 865	685 865	489 600	84 880	-	-	-
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	7 602 836	2 135 176	-	-	-	-	5 467 660
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	3 340 943	2 190 943	17 000	1 200	1 600 700	-	1 150 000
926	Kultura Fizyczna i Sport	3 811 350	1 651 350	610 950	108 300	390 000	-	2 160 000
	OGÓŁEM	77 145 374	62 607 714	21 189 673	3 784 255	4 988 279	1 200 000	14 537 660

**PLAN
BUDŻETU GMINY
na 2009 rok**

WYDATKI

wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009r. (6+11)	z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010				3 700	3 700	-	-	-	-	-	
	01030	2850	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO								
		4110	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	160	160	-	160	-	-	-	
	01095	4120	składki na ubezpieczenia społeczne (środki własne)								
		4170	składki na fundusz pracy (środki własne)	30	30	-	30	-	-	-	
		4300	wynagrodzenie bezosobowe (dotacja - zlecone)	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	zakup usług pozostałych (dotacja zlecone)	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	pozostała działalność - zakup usług pozostałych (środki własne)	3 710	3 710	-	-	-	-	-	
		4430	różne opłaty i składki - zwrot podatku akcyzowego	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	producentom rolnym (dotacja - zadanie zlecone)	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	różne opłaty i składki (środki własne)	-	-	-	-	-	-	-	
			Razem dz. 010	7 600	7 600	-	190	-	-	-	

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009r. (6+11)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60004	4300 6060	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ lokalny transport zbiorowy zakup usług - utrzymanie komunikacji miejskiej wydatek inwest. - zakup wiat przystankowych (środki fin. PKS - 15.000 zł)	760 000 50 000	760 000 -	- -	- -	- -	- -	- -
			<i>razem rozdz. 60004</i>	810 000	760 000	-	-	-	-	50 000
	60013	6300	wydatki inwestycyjne - drogi publiczne wojewódzkie pomoc finansowa - dot. celowa m. jst. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Strzelnej i Wiejskiej"	-	-	-	-	-	-	-
			<i>razem rozdz. 60013</i>	-	-	-	-	-	-	-
	60014	2710 6300	drogi publiczne powiatowe pomoc finansowa- dotacja celowa udzielona między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących pn. "remont nawierzchni dróg powiatowych ulic Młyńska i Rybacka" położonych w granicach miasta pomoc finansowa - dotacja celowa udzielona między jst na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "przebudowa ulicy 3 Maja i Ofiar Katylnia w Oławie Nr 1572D" (nawierzchnie i chodniki)	200 000	-	-	-	-	-	200 000
		6300	pomoc finansowa - dotacja celowa udzielona między jst na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "budowa dróg dojazdowych do autostrady A-4 i drogi S-8 wraz z wykonaniem obwodnicy"	-	-	-	-	-	-	-
			<i>razem rozdz. 60014</i>	200 000	-	-	-	-	-	200 000

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009r. (6+11)	Z tego: w tym:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600	60016	4210	drogi publiczne gminne	10 000	10 000	-	-	-	-	-	
		4270	materiały i wyposażenie	350 000	350 000	-	-	-	-	-	
		4300	zakup usług remontowych - remonty dróg	70 000	70 000	-	-	-	-	-	
		4430	zakup usług pozostałych	30 000	30 000	-	-	-	-	-	
		4590	różne opłaty i składki	20 000	20 000	-	-	-	-	-	
			odszkodowania na rzecz osób fizycznych	480 000	480 000	-	-	-	-	-	
			<i>razem wydatki bieżące rozdz. 60016</i>								
60016		6050	wydatki inwestycyjne - drogi publiczne gminne	4 500 000	-	-	-	-	-	4 500 000	
			wydatki inwestycyjne - budowa dróg wraz z dokumentacją								
			- budowa łącznika od drogi krajowej Nr 94 do ul. Zacisznej								
			wraz z skrzyżowaniami - 1.500.000 zł								
			- budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem								
			ul. Opolska - 650.000 zł								
		6050	wydatki inwestycyjne - monitoring ulic i placów w mieście	150 000	-	-	-	-	-	150 000	
			<i>wydatki inwestycyjne rozdz. 60016</i>	4 650 000	-	-	-	-	-	4 650 000	
60016		3020	Zarząd Dróg Miejskich i Zieleni	12 000	12 000	-	-	-	-	-	
		4010	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	589 000	589 000	589 000	-	-	-	-	
		4040	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 800	40 800	40 800	-	-	-	-	
		4110	dotatkowe wynagrodzenie roczne	102 000	102 000	-	102 000	-	-	-	
		4120	składka na ubezpieczenie społeczne	15 400	15 400	-	15 400	-	-	-	
		4170	składka na fundusz pracy	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	wynagrodzenie bezosobowe	172 000	172 000	-	-	-	-	-	
		4260	zakup materiałów i wyposażenia	27 700	27 700	-	-	-	-	-	
		4270	zakup energii	180 000	180 000	-	-	-	-	-	
		4280	zakup usług remontowych	500	500	-	-	-	-	-	
			zakup usług zdrowotnych								

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009r. (6+11)	z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki na obsługę długu	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600	60016	4300	zakup usług pozostałych	117 000	117 000	-	-	-	-	-	
		4350	zakup dostępu do sieci internetu	1 600	1 600	-	-	-	-	-	
		4360	opłaty z tytułu usług telekom. telef. komórkowej	5 700	5 700	-	-	-	-	-	
		4370	opłaty z tytułu usług telekom. telef. stacjonarnej	3 000	3 000	-	-	-	-	-	
		4410	podróże służbowe krajowe	8 000	8 000	-	-	-	-	-	
		4430	różne opłaty i składki	4 300	4 300	-	-	-	-	-	
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 300	17 300	-	-	-	-	-	
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetu jst.	710	710	-	-	-	-	-	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400	2 400	-	-	-	-	-	
		4740	zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarsk. i urządzeń kserograficzn.	500	500	-	-	-	-	-	
		4750	zakup akcesoriów komputer. w tym programów i licencji	3 500	3 500	-	-	-	-	-	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	100 000	-	-	-	-	-	100 000	
			<i>Razem jednostka - rozdz. 60016</i>	1 403 410	1 303 410	629 800	117 400	-	-	100 000	
			Razem dz. 600	7 543 410	2 543 410	629 800	117 400	-	-	5 000 000	
630	63003		TURYSTYKA								
		6050	zadania w zakresie upowszechniania turystyki								
			wydatek inwestycyjny pn. budowa przystani na Odrze (sieć przystani na Odrze "od Brzegu do Brzegu")	30 000	-	-	-	-	-	30 000	
			Razem dz. 630	30 000	-	-	-	-	-	30 000	

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009r. (6+11)	z tego:				Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje		Wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70004		GOSPODARKA MIESZKANIOWA							
		4210	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zakup materiałów i wyposażenia (tablice, słupy, ławki)	25 000	25 000	-	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - place zabaw na terenach komunalnych	40 000	40 000	-	-	-	-	-
		4260	zakup energii (wody, gazu, elektr., c.o. - 100% zasob.gmin.)	440 000	440 000	-	-	-	-	-
		4260	zakup energii - w części dot. zasobów komun. - c.o., woda, gaz, elektr.	1 400 000	1 400 000	-	-	-	-	-
		4270	konserwacja i eksploatacja budynków w zasobach kom.	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-
		4270	remont i naprawa urządzeń na placach zabaw	10 000	10 000	-	-	-	-	-
		4270	zakup usług remontowych - współfinansowanie remontów wspólnie ze wspólnotami - partycypacja w kosztach	150 000	150 000	-	-	-	-	-
		4300	usługi pozostałe (montaż skrzynek pocztowych w budynkach komunalnych i wspólnotowych)	50 000	50 000	-	-	-	-	-
		4300	usługi pozostałe (wywóz nieczyst., odprow. ścieków, sprzątanie klatek i podwórek)	1 400 000	1 400 000	-	-	-	-	-
		4300	usługi pozostałe (usł. kasowe, zagospod. podwórek, dozór, wym. wodom. i inne)	250 000	250 000	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozost. - zmiana udziałów wspólnot mieszk., opracowanie dokumentacji i ekspertyz technicznych, geodezyjnej oraz inwentaryzacja	150 000	150 000	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług w zakresie zarządu zasobami kom. gminy	700 000	700 000	-	-	-	-	-
		4430	wpłaty na fundusze remontowe wspólnot w wysokości stosowanej do posiadanych udziałów przez gminę	1 150 000	1 150 000	-	-	-	-	-
		4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	30 000	30 000	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009r. (6+11)	z tego:					Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	w tym:					
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	
700	70004	4430 różne opłaty i składki - zwrot kaucji mieszkaniowej	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-
		4610 koszty postępowania sądowego	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-
		razem rozdz. 70004	7 345 000	7 345 000	-	-	-	-	-	-
70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami								
	4210	zakup materiałów i wyposażenie	-	-	-	-	-	-	-	-
	4270	zakup usług remontowych	800 000	800 000	-	-	-	-	-	-
		- rozbiórka budynków								
		- remont budynków w zasobach gminy								
	4300	zakup usług pozostałych	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-
		w tym: - ogłoszenie przetargów								
		- opracowanie operatów szacunkowych								
		- opłaty notarialne								
		- prace geodezyjne i kartograficzne								
		- zabezpieczenie mienia								
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-
	4590	odszkodowania na rzecz osób fizycznych	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-
70005		zadanie inwestycyjne								
	6050	wydatek inwestycyjny - wykup gruntów	200 000	-	-	-	-	-	-	200 000
	6050	wyd. inwest. - przygotowanie gruntów pod inwestycje	60 000	-	-	-	-	-	-	60 000
	6050	makroinwestycja i uzbrojenie terenu pod inwestycje	-	-	-	-	-	-	-	-
	6050	wydatek inwest. - wykon. sieci ciepłowniczej w budynkach komunalnych	175 000	-	-	-	-	-	-	175 000
		razem rozdz. 70005	1 735 000	1 300 000	-	-	-	-	-	435 000

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009r. (6+11)	z tego:					Wydajtki majątkowe
					Wydajtki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydajtki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70021	6010	wniesienie wkładów do Spółki TBS	-	-	-	-	-	-	-
			<i>razem rozdz. 70021</i>	-	-	-	-	-	-	-
			Razem dz. 700	9 080 000	8 645 000	-	-	-	-	435 000
710	71004		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA							
		4170	plany zagospodarowania przestrzennego	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-
		4300	wynagrodzenie bezosobowe - (komisja urbanistycz.)							
			zakup usług pozost. - opracow. planów przestrzennych i planów miejscow.	100 000	100 000	-	-	-	-	-
			<i>razem rozdz. 71004</i>	110 000	110 000	10 000	-	-	-	-
71035			utrzymanie cmentarzy i kaplic na cmentarzach kom.							
		4260	zakup energii (elektrycz. woda)	13 000	13 000	-	-	-	-	-
		4270	zakup usług remontowych	80 000	80 000	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	210 000	210 000	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych - zad. zlecone - utrzymanie cmentarza wojennego	6 000	6 000	-	-	-	-	-
		4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	3 000	3 000	-	-	-	-	-
		6050	wydatek inwest.- odwodnienie cmentarza wraz z niwelacją	-	-	-	-	-	-	-
			<i>razem rozdz. 71035</i>	312 000	312 000	-	-	-	-	-
			Razem dz. 710	422 000	422 000	10 000	-	-	-	-

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009r. (6+11)	z tego: w tym:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Wojewódzkie							
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - zad. zlec.	191 500	191 500	191 500	-	-	-	-
		4010	wynagrodzenia osob. pracowników - dopl. z budż. gminy	213 400	213 400	213 400	-	-	-	-
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne - z budżetu gminy	32 000	32 000	32 000	-	-	-	-
		4110	składka na ubezpieczenia społeczne - zad. zlecone	21 400	21 400	-	21 400	-	-	-
		4110	składka na ubez. społeczne - dopłata z budżetu gminy	45 000	45 000	-	45 000	-	-	-
		4120	składka na Fundusz Pracy - zad. zlec.	6 311	6 311	-	6 311	-	-	-
		4120	składka na Fundusz Pracy - dopłata z budżetu gminy	4 489	4 489	-	4 489	-	-	-
			<i>razem rozdz. 75011 w tym zlecone z budż. państ.: 217.248 zł / 07r., 211.460 / 08r., 219.211zł / 09r.</i>	514 100	514 100	436 900	77 200	-	-	-
75022			Rady Gmin							
		3030	diety dla radnych i członków Komisji	330 000	330 000	-	-	-	-	-
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	-	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	14 350	14 350	-	-	-	-	-
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej	4 000	4 000	-	-	-	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	-	-	-	-	-
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 500	-	-	-	-	-
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	6 150	6 150	-	-	-	-	-
		4750	zakup akcesoriów komputerow. w tym programów i licencji	1 000	1 000	-	-	-	-	-
			<i>razem rozdz. 75022</i>	370 000	370 000	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009r. (6+11)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75023		Urzędy Gmin							
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 000	12 000	-	-	-	-	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 505 000	3 505 000	3 505 000	-	-	-	-
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	260 700	260 700	260 700	-	-	-	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	583 000	583 000	-	583 000	-	-	-
		4120	składki na Fundusz Pracy	94 000	94 000	-	94 000	-	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	70 000	70 000	70 000	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 000	90 000	-	-	-	-	-
		4230	zakup leków i materiałów medycznych	3 000	3 000	-	-	-	-	-
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 000	60 000	-	-	-	-	-
		4260	zakup energii (elektr., ciepł., wody, gazu)	98 000	98 000	-	-	-	-	-
		4270	zakup usług remontowych (z tego inst. elektr.)	200 000	200 000	-	-	-	-	-
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	450 000	450 000	-	-	-	-	-
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	9 000	9 000	-	-	-	-	-
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. komórkowej	11 000	11 000	-	-	-	-	-
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej	52 000	52 000	-	-	-	-	-
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000	6 000	-	-	-	-	-
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie analiz i opinii	18 000	18 000	-	-	-	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	40 700	40 700	-	-	-	-	-
		4420	podróże służbowe zagraniczne	5 600	5 600	-	-	-	-	-
		4430	różne opłaty i składki	26 000	26 000	-	-	-	-	-
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 000	97 000	-	-	-	-	-
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000	5 000	-	-	-	-	-
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	1 300 000	1 300 000	-	-	-	-	-
		4590	odszkódowania na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	-	-	-	-	-
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000	50 000	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009r. (6+11)	z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750	75023	4740	zakup mater. papieru, do sprzętu drukarskiego i ksero	40 000	40 000	-	-	-	-	-	
		4750	zakup akcesoriów komputer. w tym programów i licencji	60 000	60 000	-	-	-	-	-	
		6050	wykon. modernizacji sieci p/porarowej i antywłamaniowej	70 000	-	-	-	-	-	70 000	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki	140 000	-	-	-	-	-	140 000	
			<i>razem rozdz. 75023</i>	7 371 000	7 161 000	3 835 700	677 000	-	-	210 000	
75075	3040		Promocja jednostki samorządu terytorialnego nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	-	-	-	-	-	
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000	-	-	-	-	-	
	4300		zakup usług pozostałych (w tym z powiatu i Gminy Jelcz-Laskow. - 15.014 zł / 08r.)	70 000	70 000	-	-	-	-	-	
	4380		zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	3 000	-	-	-	-	-	
	4410		podróże służbowe krajowe	500	500	-	-	-	-	-	
	4420		podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	-	-	-	-	-	
	4740		zakup materiałów papieru, do sprzętu drukarskiego i ksero	500	500	-	-	-	-	-	
			<i>razem rozdz. 75075</i>	96 000	96 000	-	-	-	-	-	
75095	2710		pozostała działalność pomoc finansowa - dotacja celowa udzielona między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących pn. wydanie przewodnika "Okolice powiatu oławskiego - zabytkowe pałace, kościoły, krzyże pokutne"	-	-	-	-	-	-	-	
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	-	-	-	-	-	
	4300		zakup usług pozostałych	3 000	3 000	-	-	-	-	-	
	4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej	2 000	2 000	-	-	-	-	-	
	4400		opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	13 500	13 500	-	-	-	-	-	

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009r. (6+11)	z tego:					Wydłatki majłatkowe
					Wydłatki bieżłce	w tym:				
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydłatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75095	4430	różne opłaty i składki (Zw. Miast Polskich)	6 500	6 500	-	-	-	-	-
			razem rozdz. 75095	30 000	30 000	-	-	-	-	-
			Razem dz. 750	8 381 100	8 171 100	4 272 600	754 200	-	-	210 000
751	75101	4110	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWN. zadania zlecone - uzupełnienie rejestru wyborców skłładka ZUS	638	638	-	638	-	-	-
		4120	skłładka na Fundusz Pracy	103	103	-	103	-	-	-
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	4 200	4 200	4 200	-	-	-	-
		4210	materiały i wyposażenie	294	294	-	-	-	-	-
			razem rozdz. 75101	5 235	5 235	4 200	741	-	-	-
			Razem dz. 751	5 235	5 235	4 200	741	-	-	-
752	75212		OBRONA NARODOWA							
		4110	skłładka na ubezpieczenie społeczne	380	380	-	380	-	-	-
		4120	skłładka na Fundusz Pracy	62	62	-	62	-	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	2 500	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym zlecone - 500 zł / 06r., 500 zł / 07r., 600 zł / 08r.	700	700	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	1 858	1 858	-	-	-	-	-
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero w tym dotacja 500 zł / 07r., 400 zł / 08r.	500	500	-	-	-	-	-
			Razem dz. 752	6 000	6 000	2 500	442	-	-	-

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009r. (6+11)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA							
	75405	3000	Komenda Powiatowa Policji wpłata jednostki na fundusz celowy - dotacja z przeznac. na wypłatę nagród za osiągnięcia w służbie	-	-	-	-	-	-	-
		6170	wpłata jednostki na fund. celowy - dot. z przeznaczeniem na dofinansowanie zad. inwestycyjnych - zakup samochodu	-	-	-	-	-	-	-
			<i>razem rozdz. 75405</i>	-	-	-	-	-	-	-
	75411	6300	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej pomoc finansowa - dotacja celowa między jst. na dofinans. zadania inwestycyjnego - zakup ciężkiego zestawu narzędzi hydraulicznych i osprzętu dla działań ratowniczych	-	-	-	-	-	-	-
			<i>razem rozdz. 75411</i>	-	-	-	-	-	-	-
	75412	2310	Ochotnicze Straże Pożarne dotacja celowa przekazana Gminie Oława na zadanie bieżące - pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek OSP z m. Oława, które wchodzi w skład gminnych jednostek OSP - zadanie realizowane na podstawie umowy między jst	28 000	28 000	-	-	28 000	-	-
		4260	zakup energii (woda p/pożarowa)	6 000	6 000	-	-	-	-	-
			<i>razem rozdz. 75412</i>	34 000	34 000	-	-	28 000	-	-
	75414	4210	Obrona Cywilna zakup materiałów i wyposażenia (akumulatory, maski i in.) w tym zleczone - 700 zł / 07r., 1.000 zł / 08r., 1.000 zł / 09r.	2 000	2 000	-	-	-	-	-
		4260	zakup energii	3 000	3 000	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009r. (6+11)	z tego: w tym:					Wydanki majątkowe	
				Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75414	4270 zakup usług remontowych	7 000	7 000	-	-	-	-	-	-
		4300 zakup usług pozostałych	3 800	3 800	-	-	-	-	-	-
		4350 zakup usług dostępu do sieci internet	3 200	3 200	-	-	-	-	-	-
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-
		4410 podróże służbowe krajowe	500	500	-	-	-	-	-	-
		4430 różne opłaty i składki	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-
		4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-
		4740 zakup mater. papiern. do sprzętu drukarskiego i ksero	500	500	-	-	-	-	-	-
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup syren elektronicznych z głośnikami szczelinowymi wraz z systemem alarmowania	30 000	-	-	-	-	-	-	30 000
		<i>razem rozdz. 75414</i>	60 000	30 000	-	-	-	-	-	30 000
75416		Straz Miejska								
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 100	4 100	-	-	-	-	-	-
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	485 000	485 000	485 000	-	-	-	-	-
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	36 000	36 000	36 000	-	-	-	-	-
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	81 200	81 200	-	-	81 200	-	-	-
	4120	składki na Fundusz Pracy	13 000	13 000	-	-	13 000	-	-	-
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 500	12 500	12 500	-	-	-	-	-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 000	36 000	-	-	-	-	-	-
	4260	zakup energii (elektr., ciepł., woda)	5 500	5 500	-	-	-	-	-	-
	4270	zakup usług remontowych	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	-	-	-	-	-	-
	4300	zakup usług pozostałych	16 000	16 000	-	-	-	-	-	-
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekm. telef. komórkowej	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009r. (6+11)	z tego:					Wydanki majątkowe
				Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
754	75416	4370 opłaty z tyt. zakupu usług telekm. telef. stacjonarnej	4 500	4 500	-	-	-	-	-
		4410 delegacje służbowe krajowe	2 500	2 500	-	-	-	-	-
		4430 różne opłaty i składki	10 000	10 000	-	-	-	-	-
		4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200	12 200	-	-	-	-	-
		4740 zakup mater. papieru do sprzętu drukarskiego i ksero	500	500	-	-	-	-	-
		4750 zakup akcesoriów komputer. w tym programów i licencji	3 500	3 500	-	-	-	-	-
		6060 zakupy inwestycyjne (projektor multimedialny)	5 000	-	-	-	-	-	5 000
		<i>razem rozdz. 75416</i>	741 000	736 000	533 500	94 200	-	-	5 000
75478		usuwanie skutków klęsk żywiołowych - budżet gminy							
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	-	-	-	-	-
		4270 zakup usług remontowych (sprzętu p/powodziowego)	4 000	4 000	-	-	-	-	-
		4300 przegląd sprzętu p/powodziowego i usługi pozostałe	4 000	4 000	-	-	-	-	-
		<i>razem rozdz. 75478 - budżet gminy</i>	13 000	13 000	-	-	-	-	-
		Razem dz. 754	848 000	813 000	533 500	94 200	28 000	-	35 000
756		DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OD OS. FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM							
		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budż.							
75647		wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	24 000	24 000	24 000	-	-	-	-
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne	8 200	8 200	-	8 200	-	-	-
		4120 składka na fundusz pracy	1 250	1 250	-	1 250	-	-	-
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	27 000	27 000	27 000	-	-	-	-
		4300 zakup usług pozostałych	4 500	4 500	-	-	-	-	-
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 050	3 050	-	-	-	-	-
		Razem dz. 756	68 000	68 000	51 000	9 450	-	-	-

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009r. (6+11)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757	75702	4390 8070	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO obsługa kredytów i pożyczek j.s.t. zakup usług obejmujących wykon. ekspertyz, analiz, opinii odsetki od kredytów i pożyczek	- 1 200 000	- 1 200 000	- -	- -	- -	- 1 200 000	- -
			Razem dz. 757	1 200 000	1 200 000	-	-	-	1 200 000	-
758	75818	4810 4810	RÓŻNE ROZLICZENIA rezerwy ogólne i celowe rezerwa ogólna rezerwa celowa	771 453 293 147	771 453 293 147	- -	- -	- -	- -	- -
			Razem dz. 758	1 064 600	1 064 600	-	-	-	-	-
801	80101	2540 3020 3020 3260	OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły Podstawowe dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla naucz. nagrody i wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń inne formy pomocy dla uczniów - wyprawka szkolna - podręczniki dla uczniów klas pierwszych - środki własne - dotacja z budżetu państwa - zadanie bieżące	142 183 17 297 13 440	142 183 17 297 13 440	- -	- -	142 183 -	- -	- -
		4010 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenie osobowe pracowników (nauka j. ang.) - dotacja z budżetu państwa	6 734 120	6 734 120	6 734 120	-	-	-	-
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	560 000	560 000	560 000	-	-	-	-

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009r. (6+11)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80101	4110	składki na ubezpieczenia społeczne, (w tym dotacja - 6.557 zł / 07r., 6.550 zł / 08r.)	1 158 000	1 158 000	-	1 158 000	-	-	-
		4120	składki na Fundusz Pracy, (w tym dotacja - 1.091 zł / 07r., 1.200 zł / 08r.)	180 000	180 000	-	180 000	-	-	-
		4140	wpłaty na Państw. Fund. Rehabilit. Osób Niepełnospr.	6 000	6 000	-	-	-	-	-
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	7 000	7 000	7 000	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (SP Nr 5 - 5.700 zł / 08r.)	88 000	88 000	-	-	-	-	-
		4240	zakup pomocy dydaktycznych, książek	12 500	12 500	-	-	-	-	-
		4260	zakup energii (elektr., ciepł., gazu i wody)	845 200	845 200	-	-	-	-	-
		4270	zakup usług remontowych	46 500	46 500	-	-	-	-	-
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 700	5 700	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych (SP Nr 5 - 7.500 zł / 08r.)	92 700	92 700	-	-	-	-	-
		4300	doskonalenie zawodowe nauczycieli	57 656	57 656	-	-	-	-	-
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	6 200	6 200	-	-	-	-	-
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej	19 000	19 000	-	-	-	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	2 200	2 200	-	-	-	-	-
		4430	różne opłaty i składki	7 800	7 800	-	-	-	-	-
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	522 917	522 917	-	-	-	-	-
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200	3 200	-	-	-	-	-
		4740	zakup mater. papiern. do sprzętu drukarskiego i kserograf.	10 500	10 500	-	-	-	-	-
		4750	zakup akcesoriów komputer. w tym programów i licencji	13 100	13 100	-	-	-	-	-
			<i>razem rozdz. 80101</i>	10 551 213	10 551 213	7 301 120	1 338 000	142 183	-	-
80101		4270	zakup usług remontowych - remonty szkół - z budz. gminy	70 000	70 000	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	10 000	10 000	-	-	-	-	-
		6050	popieszczenie bazy placówek oświatowych w Oławie poprzez modernizację polegającą na wymianie okien	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009r. (6+11)	Wydanki bieżące	z tego: w tym:				Wydanki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80101	6050	przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 8	50 000	-	-	-	-	-	50 000
			<i>razem remonty i inwestycje szkół</i>	130 000	80 000	-	-	-	-	50 000
			<i>razem rozdz. 80101 wraz z remontem i inwest.</i>	10 681 213	10 631 213	7 301 120	1 338 000	142 183	-	50 000
80103		2540	Oddziały Przedzskolne w Szkołach Podstawowych							
			dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 396	54 396	-	-	54 396	-	-
		3020	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń w tym fundusz zdrowotny - 1.373 zł	1 873	1 873	-	-	-	-	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	457 710	457 710	457 710	-	-	-	-
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	39 000	39 000	39 000	-	-	-	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	76 405	76 405	-	76 405	-	-	-
		4120	składki na Fundusz Pracy	12 089	12 089	-	12 089	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 800	2 800	-	-	-	-	-
		4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 500	2 500	-	-	-	-	-
		4280	zakup usług zdrowotnych	530	530	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych (doskonał. zawod.)	4 577	4 577	-	-	-	-	-
		4440	odpis na zakład. fundusz świadczeń socjalnych	29 873	29 873	-	-	-	-	-
		4740	zakup mater. papieru, do sprzętu drukarskiego i ksero	900	900	-	-	-	-	-
		4750	zakup akcesoriów komputerow. w tym program. i licencji	400	400	-	-	-	-	-
			<i>razem rozdz. 80103</i>	683 053	683 053	496 710	88 494	54 396	-	-
80104		2310	Przedzskola							
			dotacja celowa przekazana gminom Wrocław, Jelicz-Laskowice i Olawa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień	40 000	40 000	-	-	40 000	-	-
		2510	dotacja podmiotowa dla zakładów budżetowych	2 557 000	2 557 000	-	-	2 557 000	-	-
		4270	zakup usług remontowych (P-2 dostosow. do p/porzar.)	40 000	40 000	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009r. (6+11)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80104	6050	wydatek inwest. - moderniz. obiektów - wymiana okien	-	-	-	-	-	-	-
			razem rozdz. 80104	2 637 000	2 637 000	-	-	2 597 000	-	-
	80110		Gimnazja							
		3020	wpłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla naucz.	9 622	9 622	-	-	-	-	-
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	7 600	7 600	-	-	-	-	-
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	3 620 800	3 620 800	3 620 800	-	-	-	-
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	275 000	275 000	275 000	-	-	-	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	598 000	598 000	-	598 000	-	-	-
		4120	składka na Fundusz Pracy	94 300	94 300	-	94 300	-	-	-
		4140	wpłaty na Państwowy Fund. Rehabilitacji Osób Niepełn.	-	-	-	-	-	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 000	28 000	-	-	-	-	-
		4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	5 000	5 000	-	-	-	-	-
		4260	zakup energii (elektr., ciepł., gaz, woda)	357 300	357 300	-	-	-	-	-
		4270	zakup usług remontowych	26 000	26 000	-	-	-	-	-
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 950	3 950	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	80 000	80 000	-	-	-	-	-
		4300	doskonalenie zawodowe nauczycieli	32 075	32 075	-	-	-	-	-
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	3 000	3 000	-	-	-	-	-
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej	8 000	8 000	-	-	-	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	-	-	-	-	-
		4430	różne opłaty i składki	4 500	4 500	-	-	-	-	-
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 000	266 000	-	-	-	-	-
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	-	-	-	-	-
		4740	zakup mater. papiern. do sprzetu drukarskiego i ksero	2 000	2 000	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009r. (6+11)	z tego:					Wydanki majątkowe
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80110	4750	zakup akcesoriów komputer. w tym programów i licencji	7 000	7 000	-	-	-	-	-
		6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki (Gm-1)	-	-	-	-	-	-	-
			<i>razem rozdz. 80110</i>	5 434 647	5 434 647	3 899 800	692 300	-	-	-
	80110	4270	zakup usług remontowych - remonty gimnazjów - z budżetu gminy	60 000	60 000	-	-	-	-	-
		6050	popieszczenie bazy placówek oświatowych w Oławie	-	-	-	-	-	-	-
			<i>razem remonty i inwestycje</i>	60 000	60 000	-	-	-	-	-
			<i>razem rozdz. 80110 wraz z remontami i inwestycje</i>	5 494 647	5 494 647	3 899 800	692 300	-	-	-
80114		3020	Jednostka obsługi placówek oświatowo-wychowawczych nagrody i wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	630	630	-	-	-	-	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	441 115	441 115	441 115	-	-	-	-
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	31 700	31 700	31 700	-	-	-	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	71 100	71 100	-	71 100	-	-	-
		4120	składki na Fundusz Pracy	11 300	11 300	-	11 300	-	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	-	-	-	-	-
		4260	zakup energii (elektr., ciepł., gazu i wody)	16 200	16 200	-	-	-	-	-
		4270	zakup usług remontowych	1 800	1 800	-	-	-	-	-
		4280	zakup usług zdrowotnych	300	300	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	9 700	9 700	-	-	-	-	-
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	4 000	4 000	-	-	-	-	-
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej	5 000	5 000	-	-	-	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	-	-	-	-	-
		4430	różne opłaty i składki	1 400	1 400	-	-	-	-	-
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 833	10 833	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009r. (6+11)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80114	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	-	-	-	-	-
		4740	zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego i ksero.	1 500	1 500	-	-	-	-	-
		4750	zakup akcesoriów komputer. w tym programów i licencji	5 000	5 000	-	-	-	-	-
			<i>razem rozdz. 80114</i>	632 578	632 578	474 815	82 400	-	-	-
80148		3020	Stołówki szkolne	5 000	5 000	-	-	-	-	-
		4010	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	525 030	525 030	525 030	-	-	-	-
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	39 000	39 000	39 000	-	-	-	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	86 400	86 400	-	86 400	-	-	-
		4120	składka na Fundusz Pracy	13 700	13 700	-	13 700	-	-	-
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 800	2 800	2 800	-	-	-	-
		4280	zakup usług zdrowotnych	930	930	-	-	-	-	-
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 380	26 380	-	-	-	-	-
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	-	-	-	-	-
		4750	zakup akcesoriów komputer. w tym programów i licencji	-	-	-	-	-	-	-
			<i>razem rozdz. 80148</i>	700 240	700 240	566 830	100 100	-	-	-
80195			pozostała działalność	5 500	5 500	-	-	-	-	-
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	540	540	-	540	-	-	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	90	90	-	90	-	-	-
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 500	3 500	3 500	-	-	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 315	14 315	-	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009r. (6+11)	z tego:					Wydadki majątkowe
					Wydadki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydadki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80195	4300	zakup usług pozostałych - dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych - dotacja z budżetu państwa	26 055	26 055	-	-	-	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	500	500	-	-	-	-	-
		4740	zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego i ksero	500	500	-	-	-	-	-
		4750	zakup akcesoriów komputer. w tym programów i licencji	1 000	1 000	-	-	-	-	-
			<i>razem rozdz. 80195</i>	54 000	54 000	3 500	630	-	-	-
			Razem dz. 801	20 882 731	20 832 731	12 742 775	2 301 924	2 793 579	-	50 000
Finansowanie szkół i przedszkoli										
wg subwencji oświat. - 9.392.994 zł / 06r., 9.856.788 zł / 07r., 10.912.418 zł / 08r., 11.743.912 zł / 09r.										
dotacja z budżetu państwa - wyprawka - 5.120 / 06r.										
dotacja z budżetu państwa - nauka j. angielskiego - 14.620 zł / 06r., 46.010 zł / 07r., 49.350 zł / 08r.										
dot. z budz. państwa - inwestycje - 200.000 zł / 06r., 300.000 zł / 07r.										
dotacja z budżetu państwa kształcenie młodocianych 98.220 zł / 06r., 248.797 zł / 07r., 160.444 zł / 08r., 26.055 zł / 09r.										
środki finans. z programu Socrates - 10.870 zł / 07r. (w tym własne 3.572 zł)										
środki z budżetu gminy:										
- dotacja z budżetu dot. niepublicznej jednostki systemu oświaty - 196.579 zł / 09r.										
- środki na oddz. Przedszkolne - 505.995 zł / 07r., 615.244 zł / 08r., 683.053 zł / 09r.										
- dopł. do funkcj. szkół - 4.291.953 zł / 06r., 3.798.651 zł / 07r., 3.589.770 zł / 08r., 4.045.369 zł / 09r.										
- dopłata do remontów - 234.700 zł / 06r., 236.500 zł / 07r., 240.000 zł / 08r., 140.000 zł / 09r.										
- dopłata do inwestycji. szkoły - 257.000 zł / 06r., 500.000 zł / 07r., 1.135.000 zł / 08r., 50.000 zł / 09r.										
- dot. do przedszkoli - 2.038.000 zł / 06r., 2.123.000 zł / 07r., 2.398.000 zł / 08r., 2.557.000 zł / 09r.										
- dot. dla gm. Wrocław, Jelcz-Laskowice i Olawa - 50.000 zł / 06r., 30.000 zł / 07r., 45.000 zł / 08r., 40.000 zł / 09r.										
- środki na remonty i inwestycje - przedszk. - 15.000 zł / 06r., 30.000 zł / 07r., 175.000 zł / 08r., 40.000 zł / 09r.										
- środki na funkcj. jednostki - 510.140 zł / 06r., 520.560 zł / 07r., 530.626 zł / 08r., 632.578 zł / 09r.										

Dz. Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009r. (6+11)	z tego:						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		- dotacja dla jst - Starostwo Powiatowe - pomoc finansowa - 1.750 zł / 07r. - środki na funkcjonowanie stołówek szkolnych - 548.007zł / 08r., 700.240 zł /09r. - środki na komisje i stypendia - 20.100 zł / 06r., 27.000 zł / 07r., 27.556 zł / 08r., 27.945 zł / 09r.								
851		OCHRONA ZDROWIA								
85111	2710	dotacja na pomoc dla Starostwa z przeznaczeniem na oddłużenie SP ZOZ w Oławie - restrukturyzacja	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>razem rozdz. 85111</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
85153		zwalczanie narkomanii								
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	1 200	-	-	1 200	-	-	-
4120		składki na Fundusz Pracy	200	200	-	-	200	-	-	-
4170		wynagrodzenia bezosobowe	12 500	12 500	12 500	-	-	-	-	-
4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 200	2 200	-	-	-	-	-	-
4300		zakup usług pozostałych	2 900	2 900	-	-	-	-	-	-
4410		delegacje służbowe krajowe	800	800	-	-	-	-	-	-
4740		zakup mater. papieru, do sprzętu drukarskiego i ksero.	200	200	-	-	-	-	-	-
		<i>razem rozdz. 85153</i>	20 000	20 000	12 500	-	1 400	-	-	-
85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi								
2820		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	151 000	151 000	-	-	-	151 000	-	-
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	10 200	10 200	-	-	10 200	-	-	-
4120		składka na Fundusz Pracy	1 700	1 700	-	-	1 700	-	-	-
4170		wynagrodzenia bezosobowe (Komisja)	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-	-
4170		wynagrodzenia bezosobowe (realizacja programu)	86 000	86 000	86 000	-	-	-	-	-
4210		materiały i wyposażenie	40 200	40 200	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009r. (6+11)	z tego: w tym:					Wydanki majątkowe
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85154	4230	zakup leków i materiałów medycznych	800	800	-	-	-	-	-
		4260	zakup energii (elektr., ciepł., woda, gaz)	27 000	27 000	-	-	-	-	-
		4270	zakup usług remontowych	2 000	2 000	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	75 000	75 000	-	-	-	-	-
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 400	2 400	-	-	-	-	-
		4370	opłaty z tyt. zakupu usł. telekom.telef. stacjonarnej	4 500	4 500	-	-	-	-	-
		4410	delegacje służbowe krajowe	1 000	1 000	-	-	-	-	-
		4430	różne opłaty i składki	700	700	-	-	-	-	-
		4610	koszty postępowania sądowego	2 500	2 500	-	-	-	-	-
		4740	zakup mater. papiern. do sprzetu drukarskiego i ksero	1 000	1 000	-	-	-	-	-
		4750	zakup akcesoriów komputer. w tym programów i licencji	2 000	2 000	-	-	-	-	-
			<i>razem rozdz. 85154</i>	448 000	448 000	126 000	11 900	151 000	-	-
85195			pozostała działalność							
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	25 000	25 000	-	-	25 000	-	-
		4210	materiały i wyposażenie	4 000	4 000	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	3 000	3 000	-	-	-	-	-
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 000	3 000	-	-	-	-	-
			<i>razem rozdz. 85195</i>	35 000	35 000	-	-	25 000	-	-
			Razem dz. 851	503 000	503 000	138 500	13 300	176 000	-	-
852	85202		POMOC SPOLECZNA							
		4330	Domy Pomocy Społecznej zakup usług przez jst od innych jst	300 000	300 000	-	-	-	-	-
			<i>razem rozdz. 85202</i>	300 000	300 000	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009r. (6+11)	z tego: w tym:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
852	85203	4							
			Ośrodki Wsparcia						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	-	-	-	-	-
		4260	zakup energii	6 000	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	54 000	-	-	-	-	-
		4370	opłata z tytułu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	1 000	-	-	-	-	-
			<i>razem rozdz. 85203</i>	63 000	-	-	-	-	-
85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacja - zadanie zlecone						
		3110	wpłata świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 083 663	-	-	-	-	-
		4010	wynagrodzenia osobowe	102 065	102 065	-	-	-	-
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 388	5 388	-	-	-	-
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	16 902	16 902	16 902	-	-	-
		4120	składka na fundusz pracy	2 632	2 632	2 632	-	-	-
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	-	-	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	-	-	-	-
		4280	zakup usług zdrowotnych	150	150	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	33 000	33 000	-	-	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	700	700	-	-	-	-
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500	3 500	-	-	-	-
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	-	-	-	-
		4740	zakup mater. papiern. do sprzętu drukarskiego i ksero	2 000	2 000	-	-	-	-

Dz. Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009r. (6+11)	z tego:					Wydadki majątkowe
				Wydadki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydadki na obsługę długu	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
852	85212	zakup akcesoriów komputer. w tym programów i licencji	5 000	5 000	-	-	-	-	-
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budz.	-	-	-	-	-	-	-
		razem rozdz. 85212	6 274 000	6 274 000	107 453	19 534	-	-	-
		- świadczenia rodzin., alimenty i skl. na ubez. emer. i rent. - 5.813.000 zł /08r., 6.083.663 zł /09r.							
		- wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawn. do alimentów - 40.400 zł /08r.							
		z tego: 22.900 zł zad. bieżące /08r., 17.500 zł zakupy inwestycyjne/08r.							
85212	2910	Świadczenia rodzinne (zwrot) zwrot zasiłków nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości (2006-2008r.)	14 000	14 000	-	-	-	-	-
		razem rozdz. 85212	14 000	14 000	-	-	-	-	-
		Ogółem rozdz. 85212	6 288 000	6 288 000	107 453	19 534	-	-	-
85213	4130	opłata składki na ubezpiecz. zdrowotne za osoby pobierające świadczenia - zadanie zlecone z budżetu państwa	55 000	55 000	-	-	-	-	-
		razem rozdz. 85213	55 000	55 000	-	-	-	-	-
85214	2910	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	5 000	-	-	-	-	-
	3110	zwrót nienależnie pobranych zasiłków lub pobranych w nadmiernej wysokości (2007-2008)	5 000	5 000	-	-	-	-	-
		świadczenia społeczne - zasiłki stałe i pomoc w naturze oraz na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zad. zlec. dotacja z budz. państwa	473 000	473 000	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009r. (6+11)	z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
852	85214	3110	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zadanie własne, dotacja z budżetu państwa	121 000	121 000	-	-	-	-	-	
		3110	świadczenia społeczne - zasiłki - zadania własne z budżetu gminy	400 000	400 000	-	-	-	-	-	
			<i>razem rozdz. 85214</i> <i>w tym: zlecone - 496.000 zł / 08r., 473.000 zł /09r. własne, dotacja - 135.000 zł / 08r., 121.000 zł /09r.</i>	999 000	999 000	-	-	-	-	-	
85215		3110	dotatki mieszkaniowe z budżetu gminy	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	
			<i>razem rozdz. 85215</i>	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	
85219		3020	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 000	4 000	-	-	-	-	-	
		4010	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	980 200	980 200	980 200	-	-	-	-	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	74 490	74 490	74 490	-	-	-	-	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	161 400	161 400	-	161 400	-	-	-	
		4120	składki na Fundusz Pracy	25 140	25 140	-	25 140	-	-	-	
		4140	wpłaty na Państwowy Fund. Rehabilitacji Osób Niepełn.	14 000	14 000	-	-	-	-	-	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	6 000	6 000	6 000	-	-	-	-	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 500	26 500	-	-	-	-	-	
		4260	zakup energii (elektr., ciepł., woda, gaz)	32 000	32 000	-	-	-	-	-	
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	
		4300	zakup usług pozostałych	30 000	30 000	-	-	-	-	-	
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 000	2 000	-	-	-	-	-	
		4360	opłaty z tyt. zakupu usl. telekom.telef. komórkowej	4 500	4 500	-	-	-	-	-	
		4370	opłaty z tyt. zakupu usl. telekom.telef. stacjonarnej	11 300	11 300	-	-	-	-	-	
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	-	-	-	-	-	

Dz. Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009r. (6+11)	z tego: w tym:					Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe
				Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	
852	85219	4								
		4430	2 500	2 500	-	-	-	-	-	
		4440	28 000	28 000	-	-	-	-	-	
		4580	-	-	-	-	-	-	-	
		4700	8 000	8 000	-	-	-	-	-	
		4740	2 000	2 000	-	-	-	-	-	
		4750	5 000	5 000	-	-	-	-	-	
		6060	-	-	-	-	-	-	-	
			1 420 030	1 420 030	1 060 690	186 540	-	-	-	
			razem rozdz. 85219 w tym dotacja z budżetu państwa - 389.000 zł / 06r. 393.420 zł / 07r., - 408.400 zł / 08r., 403.400 zł / 09r.							
85228										
		4110	8 935	8 935	-	8 935	-	-	-	
		4120	1 535	1 535	-	1 535	-	-	-	
		4170	62 640	62 640	62 640	-	-	-	-	
		4300	615 960	615 960	-	-	-	-	-	
			689 070	689 070	62 640	10 470	-	-	-	
			razem rozdz. 85228							
85295										
		3110	120 000	120 000	-	-	-	-	-	
			Pozostała działalność świadczenia społeczne - dożywianie - zasilek dla potrzeb. w tym: z budż. państwa - 93.700 zł / 06r., 101.600 zł / 07r. - 59.000 zł / 08r., 61.000 zł / 09r.							
		3110	2 000	2 000	-	-	-	-	-	
		4210	5 000	5 000	-	-	-	-	-	
			zasilki dla rodzin osób odbywających służbę wojskową zakup materiałów i wyposażenia							

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009r. (6+11)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85295	4300	zakup usług pozostałych	-	-	-	-	-	-	-
			<i>razem rozdz. 85295</i>	127 000	127 000	-	-	-	-	-
			Razem dz. 852	10 941 100	10 941 100	1 230 783	216 544	-	-	-
853	85305		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ							
		3020	Żłobek Miejski - jednostka budżetowa	-	-	-	-	-	-	-
			nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	-	-	-	-	-	-	-
		4010	wynagrodzenia osobowe	422 135	422 135	422 135	-	-	-	-
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 830	32 830	32 830	-	-	-	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70 337	70 337	-	70 337	-	-	-
		4120	składki na Fundusz Pracy	11 147	11 147	-	11 147	-	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	-	-	-	-	-
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	3 500	3 500	-	-	-	-	-
		4260	zakup energii	60 000	60 000	-	-	-	-	-
		4270	zakup usług remontowych	12 000	12 000	-	-	-	-	-
		4280	zakup usług zdrowotnych	500	500	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	10 810	10 810	-	-	-	-	-
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 300	1 300	-	-	-	-	-
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telef. stacjonarnej	2 000	2 000	-	-	-	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	200	200	-	-	-	-	-
		4430	różne opłaty i składki	1 000	1 000	-	-	-	-	-
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 095	20 095	-	-	-	-	-
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	1 100	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009r. (6+11)	z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:					
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
853	85305	4740	zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarsk. i kserograf.	500	500	-	-	-	-	-	
		4750	zakup akcesoriów komputer. w tym programów i licencji	1 150	1 150	-	-	-	-	-	
			<i>razem plan jednostki</i>	680 604	680 604	454 965	81 484	-	-	-	
	85305	4270	zakup usług remontowych - z budżetu gminy (inst. elektr.)	35 000	35 000	-	-	-	-	-	
			<i>ogółem rozdz. 85305</i>	715 604	715 604	454 965	81 484	-	-	-	
85395			Pozostała działalność realizacja programu aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca” oraz organizacja "Targów Pracy"								
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 500	-	-	-	-	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	-	-	-	-	-	
		4300	zakup usług pozostałych	3 400	3 400	-	-	-	-	-	
		4410	delegacje służbowe krajowe	100	100	-	-	-	-	-	
			<i>razem rozdz. 85395</i>	6 000	6 000	1 500	-	-	-	-	
			Razem dz. 853	721 604	721 604	456 465	81 484	-	-	-	
854	85401		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA								
			Świetlice szkolne								
		3020	nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr. f. zdrowotn.	1 323	1 323	-	-	-	-	-	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	441 000	441 000	441 000	-	-	-	-	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 600	33 600	33 600	-	-	-	-	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	73 010	73 010	-	73 010	-	-	-	
		4120	składki na Fundusz Pracy	11 570	11 570	-	11 570	-	-	-	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	materiały i wyposażenie	5 500	5 500	-	-	-	-	-	
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	3 000	3 000	-	-	-	-	-	

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009r. (6+11)	z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki na obsługę długu	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
854	85401	4280	zakup usług zdrowotnych	620	620	-	-	-	-	-	
		4300	doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 410	4 410	-	-	-	-	-	
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 732	37 732	-	-	-	-	-	
		4740	zakup mater. papiern. do sprzętu drukarskiego i kserogr.	1 700	1 700	-	-	-	-	-	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	400	400	-	-	-	-	-	
			<i>razem rozdz. 85401</i>	613 865	613 865	474 600	84 580	-	-	-	
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej								
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	250	250	-	250	-	-	-	
		4120	składki na Fundusz Pracy	50	50	-	50	-	-	-	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000	-	-	-	-	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 700	30 700	-	-	-	-	-	
		4300	zakup usług pozostałych	6 000	6 000	-	-	-	-	-	
			<i>razem rozdz. 85412</i>	52 000	52 000	15 000	300	-	-	-	
85415			Pomoc materialna dla uczniów								
		3240	stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - pomoc materialna o charakterze socjalnym (dotacja z budżetu państwa - 78.184 zł / 08r.)	-	-	-	-	-	-	-	
		3260	inne formy pomocy dla uczniów - zakup podręczników dla dzieci kl. I-III szkół podstawowych (dotacja z budżetu państwa)	-	-	-	-	-	-	-	
			<i>razem rozdz. 85415</i>	-	-	-	-	-	-	-	

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009r. (6+11)	z tego:					Wydajki majątkowe
					Wydajki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydajki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	85495	4210 4300	Pozostała działalność zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych	1 000 19 000	1 000 19 000	- -	- -	- -	- -	- -
			<i>razem rozdz. 85495</i>	20 000	20 000	-	-	-	-	-
			Razem dz. 854	685 865	685 865	489 600	84 880	-	-	-
900	90001	2900 4270 4270 4300 4300	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA gospodarka ściekowa i ochrona wód wpiąta na rzecz Związku Międzygminnego Śleza - Olawa zakup usług remontowych - remont i konserwacja urządzeń kanalizacji deszczowej, sanitarnej i rowów melioracyjnych remont i konserwacja fontann zakup usług pozostałych	63 176 60 000 35 000 30 000	63 176 60 000 35 000 30 000	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
		4300	utrzymanie przepompowni wód opad. i sieci kanalizacyjnej (Zarząd)	450 000	450 000	-	-	-	-	-
		4260	energia elektryczna - przepompownie wód opadowych i ścieków sanitarnych oraz fontann	70 000	70 000	-	-	-	-	-
		4430	opłata za wody opadowe	30 000	30 000	-	-	-	-	-
			<i>razem rozdz. 90001</i>	738 176	738 176	-	-	-	-	-
90002		4300	Gospodarka odpadami zakup usług pozost. - bieżące utrzymanie zrekultyw. składowiska	-	-	-	-	-	-	-
			<i>razem rozdz. 90002</i>	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009r. (6+11)	z tego:					Wydanki majątkowe
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi							
		4300	zakup usług pozostałych	450 000	450 000	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozost. - kompleksowa deratyzacja miasta	40 000	40 000	-	-	-	-	-
			<i>razem rozdz. 90003</i>	490 000	490 000	-	-	-	-	-
90015			oświetlenie ulic, placów, dróg							
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	-	-	-	-	-
		4260	zakup energii	540 000	540 000	-	-	-	-	-
		4270	modernizacja, konserwacja i eksploatacja urządzeń elektr.	260 000	260 000	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	40 000	40 000	-	-	-	-	-
		6050	wydatek inwest. - modern. oświetlenia ulicznego - urządzenia elektryczne	565 000		-	-	-	-	565 000
		6050	wydatek inwestycyjny - wykon. oświetlenie na Os. Małopolna - Wiejska	10 000		-	-	-	-	10 000
			<i>razem rozdz. 90015</i>	1 440 000	865 000	-	-	-	-	575 000
90095			pozostała działalność							
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500	-	-	-	-	-
		4260	zakup energii (elektr., ciepł., woda, gaz)	5 500	5 500	-	-	-	-	-
		4270	zakup usług remontowych - malowanie szaletu	6 000	6 000	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	30 000	30 000	-	-	-	-	-
			<i>razem rozdz. 90095</i>	42 000	42 000	-	-	-	-	-
			<i>razem wydatki bieżące i inwest. rozdz. 90015</i>	2 710 176	2 135 176	-	-	-	-	575 000

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009r. (6+11)	z tego: w tym:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90001	6010	<u>wydatek majątkowy:</u> dokapitalizownie Spółki ZWIK - 100 % udziałów Gminy	1 500 000	-	-	-	-	-	1 500 000
90001		6050	<u>zadania inwestycyjne - wydatki i.s.t.:</u> Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z montażem studni kanalizacyjnych - budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w mieście Olawa ~ dotacja z WFOŚiGW - 394.700 zł /08r. ~ pożyczka z WFOŚiGW - 1.785.300 zł /08r. ~ środki własne - 933.000 zł /08r.	2 300 000	-	-	-	-	-	2 300 000
		6050	- ochrona wód zlewni rzeki Ślęza i Olawa pn. "Dokumentacja techniczna na modernizację oczyszczalni ścieków oraz budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Olawa" ~ pożyczka z WFOŚiGW - 777.000 zł /08r. ~ środki własne - 449.010 zł /08r. - oprac. dokument. techn. w zakresie gospodarki ściekowej	144 900	-	-	-	-	-	144 900
			<i>razem rozdz. 90001 - zad. inwestycyjne i majątkowe</i>	4 024 900	-	-	-	-	-	4 024 900
90095		6050	Pozostała działalność - wyd. inwest. w zakrs. infrastruktury wykonanie sieci wodociągowej wraz z dokumentacją	400 000	-	-	-	-	-	400 000
			<i>razem rozdz. 90095</i>	400 000	-	-	-	-	-	400 000
90002		6650	Gospodarka odpadami wpiata na rzecz Związku EKO-GOK na dofinansowanie: - zadania inwestycyjnego	383 421	-	-	-	-	-	383 421

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009r. (6+11)	z tego:						Wydanki majątkowe
					Wydanki bieżące	w tym:				Wydanki na obsługę długu	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
900	90002	6650	wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Śleza - Olawa na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego - dokumentacja "systemu gospodarki odpadami Śleza Olawa" razem rozdz. 90002								
			razem zadania inwestycyjne i EKO-GOK (90001-90002)	84 339	-	-	-	-	-	84 339	
			razem rozdz. 90002	467 760	-	-	-	-	-	467 760	
			razem zadania inwestycyjne i EKO-GOK (90001-90002)	4 892 660	-	-	-	-	-	4 892 660	
			Razem dz. 900	7 602 836	2 135 176	-	-	-	-	5 467 660	
921	92105		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW. pozostałe zadania w zakresie kultury								
		2820	dot. celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	7 000	7 000	-	-	7 000	-	-	
		4110	składka ZUS	1 050	1 050	-	1 050	-	-	-	
		4120	składka na fundusz pracy	150	150	-	150	-	-	-	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 000	17 000	17 000	-	-	-	-	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	-	-	-	-	-	
		4260	zakup energii	7 000	7 000	-	-	-	-	-	
		4270	zakup usług remontowych	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	zakup usług pozostałych	400 000	400 000	-	-	-	-	-	
		4430	różne opłaty i składki	1 000	1 000	-	-	-	-	-	
		6050	wydatek inwestycyjny - przebudowa i modernizacja budynku kina Odra przy ul. Młyńskiej w Olawie	150 000	-	-	-	-	-	150 000	
			razem rozdz. 92105	623 200	473 200	17 000	1 200	7 000	-	150 000	

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009r. (6+11)	z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki na obsługę długu	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
921	92109	2480 4270	Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby dot. podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury zakup usług remontowych	713 700 -	713 700 -	- -	- -	713 700 -	- -	- -	
			razem rozdz. 92109	713 700	713 700	-	-	713 700	-	-	
	92116	2480 2480	Biblioteki dot. podmiotowa z budż. dla samorząd. instytucji kultury dot. podmiotowa dla instytucji kultury - z powiatu	850 000 30 000	850 000 30 000	- -	- -	850 000 30 000	- -	- -	
			razem rozdz. 92116	880 000	880 000	-	-	880 000	-	-	
	92120	4260 4300 4340	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zakup energii zakup usług pozostałych zakup usług remontowo-konserwatorskich	30 000 69 043 25 000	30 000 69 043 25 000	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
			razem wydatki bieżące	124 043	124 043	-	-	-	-	-	
	92120	6058	wydatek inwestycyjny - realizacja programu w ramach ZPORR - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UE - zad. 3.3.1 - Rewitalizacja Starówki m. Oława etap 1	-	-	-	-	-	-	-	
		6059	wydatek inwestycyjny - rewitalizacja Starówki m. Oława etap I - dotacja z budżetu państwa, współfinansowanie programu w ramach ZPORR zad. 3.3.1	-	-	-	-	-	-	-	
		6059	wydatek inwestycyjny - realiz. programu w ramach ZPORR Rewitalizacja Starówki m. Oława etap I - zad. 3.3.1 - Rewaloryzacja południowej pierzei Rynku - środki własne	-	-	-	-	-	-	-	
			razem wydatki inwestycyjne w ramach ZPORR	-	-	-	-	-	-	-	

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009r. (6+11)	z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
921	92120	6050	Rewitalizacja Starówki m. Oława etap II - rewaloryzacja wschodniej, zachodniej i północnej pierzei Rynku - modernizacja wnetrz zabytkowego Ratusza <i>razem rozdz. 92120 - inwestycje</i>	1 000 000	-	-	-	-	-	1 000 000	
			Razem dz. 921	3 340 943	2 190 943	17 000	1 200	1 600 700	-	1 150 000	
926	92601		KULTURA FIZYCZNA I SPORT								
		4210	obiekty sportowe	10 000	10 000	-	-	-	-	-	
		4270	zakup materiałów i wyposażenia	130 000	130 000	-	-	-	-	-	
		4300	zakup usług remontowych, remont obiektów sportowych	20 000	20 000	-	-	-	-	-	
		6050	zakup usług pozostałych								
			wydatek inwestycyjny, modernizacja obiektów sportowych w Oławie	1 260 000	-	-	-	-	-	1 260 000	
			- przebudowa widowni stadionu miejskiego								
			- termomodernizacja hal sportowych								
			(w tym: 180.000 zł z Fund. Rozwoju Kultury Fiz. - 2007r.)								
		6050	wydatek inwestycyjny - budowa boiska - kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko - Oriik 2012"	-	-	-	-	-	-	-	
			w tym:								
			- pomoc finans. w formie dotacji z Urzędu Marszałk. - 333.000 zł / 08r.								
			- dotacja z budżetu państwa - 333.000 zł / 08r.								
			<i>razem obiekty sportowe</i>	1 420 000	160 000	-	-	-	-	1 260 000	

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009r. (6+11)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926	92601	3020	Jednostka budżetowa - Oławskie Centrum Kultury Fizycznej	2 000	2 000	-	-	-	-	-
		4010	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	544 450	544 450	544 450	-	-	-	-
		4040	wynagrodzenie osobowe pracowników	38 000	38 000	38 000	-	-	-	-
		4110	dotatkowe wynagrodzenie roczne	91 700	91 700	-	91 700	-	-	-
		4120	składka na ubezpieczenie społeczne	14 500	14 500	-	14 500	-	-	-
		4170	składka na Fundusz Pracy	8 000	8 000	8 000	-	-	-	-
		4210	wynagrodzenia bezosobowe	80 000	80 000	-	-	-	-	-
		4260	zakup materiałów i wyposażenia	125 000	125 000	-	-	-	-	-
		4270	zakup energii (elektr., ciepł., wody, gaz)	2 000	2 000	-	-	-	-	-
		4270	zakup usług remontowych	800	800	-	-	-	-	-
		4280	zakup usług zdrowotnych	21 300	21 300	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	1 300	1 300	-	-	-	-	-
		4350	zakup usług dostępu do internetu	1 000	1 000	-	-	-	-	-
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefon. komórkowej	8 400	8 400	-	-	-	-	-
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefon. stacjonarnej	1 500	1 500	-	-	-	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	8 500	8 500	-	-	-	-	-
		4430	różne opłaty i składki	15 500	15 500	-	-	-	-	-
		4440	opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700	700	-	-	-	-	-
		4480	podatek od nieruchomości	1 100	1 100	-	-	-	-	-
		4740	zakup mater. papiern. do sprzętu drukarskiego i ksero.	1 000	1 000	-	-	-	-	-
		4750	zakup akcesoriów komputer. w tym programów i licencji	966 750	966 750	590 450	106 200	-	-	-
			<i>razem jednostka</i>	2 386 750	1 126 750	590 450	106 200	-	-	1 260 000
			<i>razem rozdz. 92601</i>	390 000	390 000	-	-	390 000	-	-
92605		2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom lub Organizacjom							

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009r. (6+11)	z tego: w tym:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
926	92605	3040	nagrody o charakt. szczeg. nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000	3 000	-	-	-	-	-	
		4110	składka ZUS	1 800	1 800	-	1 800	-	-	-	
		4120	składka na fundusz pracy	300	300	-	300	-	-	-	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 500	20 500	20 500	-	-	-	-	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	56 500	56 500	-	-	-	-	-	
		4260	zakup energii	4 000	4 000	-	-	-	-	-	
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	
		4300	zakup usług pozostałych	41 500	41 500	-	-	-	-	-	
		4410	podróże krajowe służbowe	1 500	1 500	-	-	-	-	-	
		4430	różne opłaty i składki	4 500	4 500	-	-	-	-	-	
		6050	Wydatek inwestycyjny budowa krytego basenu - opracowanie dokumentacji technicznej	900 000	-	-	-	-	-	900 000	
			<i>razem rozdz. 92605</i>	1 424 600	524 600	20 500	2 100	390 000	-	900 000	
			Razem dz. 926	3 811 350	1 651 350	610 950	108 300	390 000	-	2 160 000	
			O G Ó Ł E M W Y D A T K I	77 145 374	62 607 714	21 189 673	3 784 255	4 988 279	1 200 000	14 537 660	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIX/231/08
Rady Miejskiej w Oławie
z dnia 18 grudnia 2008

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU
w 2009 roku**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6.896.320
1.	Kredyty	§ 952	6.896.320
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
Rozchody ogółem:			3.396.320
1.	Splaty kredytów	§ 992	2.950.000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	446.320
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	§ 963	-

Dochody	-	73.645.374	Wydatki	-	77.145.374
Przychody	-	6.896.320	Rozchody	-	3.396.320
Razem	-	80.541.694	Razem	-	80.541.694

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIX/231/08
Rady Miejskiej w Oławie
z dnia 18 grudnia 2008

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT
na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008r.	Prognoza						
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	19 180 500	22 680 500	19 839 920	15 423 030	9 932 450	5 300 200	1 800 000	-
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:								
1.1.1.	pożyczek	25 712 700	19 180 500	22 680 500	19 839 920	15 423 030	9 932 450	5 300 200	1 800 000
1.1.2.	kredytów	2 562 300	2 562 300	2 511 980	1 475 400	834 830	194 250	-	-
1.1.3.	obligacji	23 150 400	16 618 200	20 168 520	18 364 520	14 588 200	9 738 200	5 300 200	1 800 000
1.2	Planowane w roku budżet. (bez prefinansowania)	-	6 896 320	-	-	-	-	-	-
1.2.1	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	kredyty, w tym: zagraniczne	-	6 896 320	-	-	-	-	-	-
1.2.3	obligacje	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Planowane zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-

WZŁ

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008r.	Prognoza						
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
2.	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	7 552 200	4 596 320	3 790 580	5 266 890	6 240 580	5 182 250	3 850 200	2 000 000
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	6 532 200	3 396 320	2 840 580	4 416 890	5 490 580	4 632 250	3 500 200	1 800 000
2.1.1	kredytów i pożyczek	6 532 200	3 396 320	2 840 580	4 416 890	5 490 580	4 632 250	3 500 200	1 800 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Splata odsetek i dyskonta	1 020 000	1 200 000	950 000	850 000	750 000	550 000	350 000	200 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	69 537 085	73 645 374	74 520 580	76 194 890	77 940 580	78 240 250	79 340 200	81 678 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	79 069 749	77 145 374	71 680 000	71 778 000	72 450 000	73 608 000	75 840 000	79 878 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	-9 532 664	-3 500 000	2 840 580	4 416 890	5 490 580	4 632 250	3 500 200	1 800 000
6.	Relacje do dochodów (w %):								
6.1	długu (art. 170 ust.1) (1-2.1-2.2):3	16,72	26,18	22,81	14,44	5,70	0,85	-	-
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust.3) (1.1+1.2-2.1):3	27,58	30,79	26,62	20,24	12,74	6,77	2,26	-
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	10,86	6,24	5,08	6,91	8,00	6,62	4,85	2,44
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust.3) (2.1+2.3):3	10,86	6,24	5,08	6,91	8,00	6,62	4,85	2,44

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIX/231/08
Rady Miejskiej w Oławie
z dnia 18 grudnia 2008.

DOCHODY I WYDATKI
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2009r.

Dz.	Rozdz	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki				z tego:			Wydatki majątkowe
					bieżące	Wynagrodzenia	w tym:		Świadczenia społeczne			
							7	8		9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
710	71035	2020	6 000	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	
750	75011	2010	219 211	219 211	219 211	191 500	27 711	-	-	-	-	
751	75101	2010	5 235	5 235	5 235	4 200	741	-	-	-	-	
752	75212	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
754	75414	2010	1 000	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	
852	85212	2010	6 274 000	6 274 000	6 274 000	107 453	19 534	6 083 663	-	-	-	
852	85213	2010	55 000	55 000	55 000	-	-	55 000	-	-	-	
852	85214	2010	473 000	473 000	473 000	-	-	473 000	-	-	-	
Ogółem:			7 033 446	7 033 446	7 033 446	303 153	47 986	6 611 663	47 986	6 611 663	-	

w zł

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIX.../231/08
Rady Miejskiej w Oławie
z dnia 18. grudnia 2008

**PLAN
FINANSOWY DOCHODÓW
ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
na 2009 rok**

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.
750	75011	Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie dochody związane z realizacją zadań zleconych jst., które podlegają przekazaniu do budżetu państwa (opłata za dowody osobiste)	70.000
		<i>Razem dz. 750</i>	<i>70.000</i>
852	85212	Pomoc Społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego dochody wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych należne budżetowi państwa	22.000
		<i>Razem dz. 852</i>	<i>22.000</i>
		Ogółem	92.000

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXIX/231/08
Rady Miejskiej w Oławie
z dnia 18. grudnia 2008

**PLAN
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
na 2009 rok**

w zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Wydatki		Przewid. stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tyt. wpłat nadwyżki środków obrotowych za 2008r.	
				Ogółem	dotacja z budżetu	w tym: § 265	w tym: na inwest.	Ogółem			w tym: wpłata do budżetu
801	80104	Przedszkola	21.177	4.291.100	2.557.000	---	---	4.304.100	---	8.177	---
			21.177	4.291.100	2.557.000	---	---	4.304.100	---	8.177	---

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXIX/231/08
Rady Miejskiej w Oławie
z dnia 18.12.2008...

**PLAN
DOCHODÓW I WYDATKÓW
DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
na 2009 rok**

w zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Stan środ. pieniężnych na początek roku	Dochody (wskazane przez Uchw. Radę)	Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku
					Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
801	80101	Szkoły Podstawowe	852	128.332	128.532	---	652
	80110	Gimnazja	250	38.231	38.231	---	250
	80148	Stołówki szkolne	8.258	861.517	863.367	---	6.408
853	85305	Żłobek Miejski	1.000	193.600	194.000	---	600
Razem dochody własne:			10.360	1.221.680	1.224.130	---	7.910

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXIX/231/08
Rady Miejskiej w Oławie
z dnia 18 grudnia 2008

**PLAN
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
na 2009 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2009r.
PRZYCHODY				
900	90011		Stan środków pieniężnych funduszu na początku roku	350.000
		0690	Planowane wpływy ze składek - udział w opłatach za korzystanie ze środowiska	280.000
		0690	Różne dochody - wpływy z opłat za usuwanie drzew i krzewów	10.000
		0690	Różne dochody - opłata za znaczki dla psów	500
		0570	Kary za usuwanie drzew i krzewów	---
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	200
		0960	Dobrowolne wpłaty - darowizny w postaci pieniężnej	---
Razem dochody				640.700
WYDATKI				
900	90011	4210	Edukacja Ekologiczna (sprzątanie świata, konkursy, zawody, edukacja)	15.000
		4210	Ochrona zwierząt (karma, znaczki, kosze na psie odchody)	20.000
		4210	Ochrona zwierząt (zarybianie, pszczelarstwo...)	5.000
		4210	Zakup środków chemicznych do zwalczania os, szerszeni i in.	3.000
		4210	Zakup donic, koszy, ławek oraz innych elementów małej architektury na tereny zielone	60.000
		4210	Zakup humusu, sadzonek drzew i krzewów na tereny zielone	30.000
			<i>razem § 4210</i>	133.000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2009r.
900	90011	4260	Zakup energii - utrzymanie boksów	10.000
		4300	Udział w kosztach utrzymania zwierząt w schroniskach, koszty usług lekarsko- weterynaryjnych, transport zwierząt, naprawa boksów i inne	12.000
		4300	Dofinansowanie wycieczek i obozów ekologicznych oraz dopłaty „zielone szkoły” ...	35.000
		4300	Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami	50.000
		4300	Likwidacja dzikich wysypisk	25.000
		4300	Naprawa kanalizacji deszczowej przy Sikorskiego	35.000
		4300	Wykonanie utylizacji i transport padłych zwierząt oraz likwidacja zanieczyszczeń chemicznych i in.	15.000
		4300	Utrzymanie i uporządkowanie terenów zielonych wraz z parkiem i stawami (alejki przy Św. Rocha, stawy)	135.000
		4300	Utrzymanie zrehabilitowanego składowiska	15.000
		4300	Utrzymanie - koszenie międzywali	25.000
			razem § 4300	347.000
		6110	Wydatki inwestycyjne - „Oławskie Gruzowisko” - punkt przyjmowania, magazynowania i przetwarzania odpadów budowlanych i zielonych - dokumentacja, ogrodzenie, utwardzenie terenu, obiekt biurowo-socjalny	150.000
Razem wydatki				640.000
Przewidywany stan funduszu na koniec roku				700

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXIX/231/08
Rady Miejskiej w Oławie
z dnia 18 grudnia 2008

**Plan
dotacji podmiotowych
dla niepublicznych
jednostek systemu oświaty
w 2009 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Oławie realizacja obowiązku szkolnego w klasach od I do VI	142.183
2	801	80103	2540	funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych (kl. „0”) i punktów przedszkolnych	54.396
				Ogółem dotacje	196.579

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXIX.231/08
Rady Miejskiej w Oławie
z dnia 18. grudnia 2008

Plan
dotacji podmiotowych
dla samorządowych instytucji kultury
w 2009 roku

w zł

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Oławie	713.700
2	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Oławie	880.000
				Ogółem:	1.593.700

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XXIX / 231 / 08
Rady Miejskiej w Oławie
z dnia 18 grudnia 2008

**Plan dotacji celowych
na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty należące i nienależące
do sektora finansów publicznych
na 2009 rok**

w zł

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	851		Ochrona Zdrowia	
		85154	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	151.000
		85195	Wspieranie ochrony zdrowia i rehabilitacji	25.000
			Razem dz. 851	176.000
2	921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	
		92105	Upowszechnianie kultury i sztuki	7.000
				Razem dz. 921
3	926		Kultura Fizyczna i Sport	
		92605	Upowszechnianie kultury fizycznej sportu i rekreacji	390.000
				Razem dz. 926
			Ogółem dotacje	573.000

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XXIX/231/08
Rady Miejskiej w Oławie
z dnia 18. grudnia 2008

Plan
dotacji celowych
na dofinansowanie zadań bieżących
oraz na pomoc finansową udzieloną
innym jednostkom samorządu terytorialnego
w 2009 roku

w zł

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Kwota dotacji
1	754	75412	2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadanie bieżące - pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek OSP z m. Oława, które wchodzą w skład gminnych jednostek OSP	Gmina Oława	28.000
2	801	80104	2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadanie bieżące - pokrycie kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli we Wrocławiu	Gmina Wrocław	6.000
3	801	80104	2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadanie bieżące - pokrycie kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Oława	Gmina Oława	18.000
4	801	80104	2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadanie bieżące - pokrycie kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	Gmina Jelcz-Laskowice	16.000
5	851	85111	2710	dotacja celowa na pomoc finansową dot. oddłużenia SP. ZOZ w związku z prowadzoną restrukturyzacją	Starostwo Powiatowe w Oławie	---
Ogółem:						68.000

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XXIX.231/08
Rady Miejskiej w Oławie
z dnia 18. grudnia 2008

**WYKAZ
ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
planowanych do realizacji
w 2009r.**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organ. realizująca program lub koordynująca wykon. programu	Zadanie ujęte w:
				rok budżetowy 2009 (6+7+8+9)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60004	Wydatek inwestycyjny - zakup wiat przystankowych	50 000	50 000	-	A. - B. - C. -	-	Gmina Miasto Oława	-
2	600	60014	Dotacja celowa m. jst na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. budowa dróg dojazdowych do autostrady A-4 i drogi S-8 wraz z wykonaniem obwodnicy	-	-	-	A. - B. - C. -	-	-	-
3	600	60014	Dotacja celowa m. jst na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. przebudowa ulicy 3 Maja i Ofiar Katyń w Oławie Nr 1572 D (nawierzchnia i chodniki)	200 000	200 000	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Oławie	-

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organ. realizująca program lub koordynująca wykon. programu	Zadanie ujęte w:	
				rok budżetowy 2009 (6+7+8+9)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.
							środków pochodzących z innych źródeł *	środków	środków			
5	6	7	8	9	10	11						
4	600	60016	Monitoring ulic i placów w mieście (okolice Rynku)	150 000	-	-	A. - B. - C. -	-	Gmina Miasto Olawa	-		
5	600	60016	Budowa dróg wraz z dokumentacją	4 500 000	-	-	A. - B. - C. -	-	Gmina Miasto Olawa	WPI		
6	600	60016	Zakup inwestycyjny	100 000	-	-	A. - B. - C. -	-	Zarząd Dróg Miejskich i Zieleni w Olawie	-		
7	630	63003	Budowa przystani na Odrze - sieć przystani na Odrze "od Brzegu do Brzegu"	30 000	-	-	A. - B. - C. -	-	Gmina Miasto Olawa	WPI		
8	700	70005	Wykup gruntów	200 000	-	-	A. - B. - C. -	-	Gmina Miasto Olawa	-		
9	700	70005	Przygotowanie gruntów pod inwestycje	60 000	-	-	A. - B. - C. -	-	Gmina Miasto Olawa	-		
10	700	70005	Wykonanie sieci ciepłowniczej w budynkach komunalnych	175 000	171 500	-	A. - B. - C. 3 500	-	Gmina Miasto Olawa	-		
11	710	71035	Odwodnienie cmentarza wraz z niwelacją	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Gmina Miasto Olawa	-		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organ. realizująca program lub koordynująca wykon. programu	Zadanie ujęte w:
				rok budżetowy 2009 (6+7+8+9)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p.		
							środkami pochodzącymi z innych źródeł *	środkami			
5	6	7	8	9	10	11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
12	750	75023	Wykonanie modernizacji sieci p/pożarowej i antywłamaniowej	70 000	70 000	-	A. B. C.	-	Urząd Miejski w Oławie	-	
13	750	75023	Zakupy inwestycyjne - zestawy komputerowe	140 000	140 000	-	A. B. C.	-	Urząd Miejski w Oławie	-	
14	754	75405	Dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - zakup samochodu	-	-	-	A. B. C.	-	-	-	
15	754	75411	Dotacja celowa m. jst na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - zakup narzędzi hydraulicznych i osprzętu do działań ratowniczych	-	-	-	A. B. C.	-	-	-	
16	754	75414	zakupy inwestycyjne - zakup syren elektronicznych z głośnikami szczeblinowymi wraz z systemem alarmowania	30 000	30 000	-	A. B. C.	-	Urząd Miejski Obrona Cywilna w Oławie	-	
17	754	75416	Zakupy inwestycyjne - projektor multimedialny	5 000	5 000	-	A. B. C.	-	Straż Miejska w Oławie	-	
18	801	80101	Polepszenie bazy placówek oświatowych w Oławie poprzez modernizację - wymiana okien	-	-	-	A. B. C.	-	-	-	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organ. realizująca program lub koordynująca wykon. programu	Zadanie ujęte w:
				rok budżetowy 2009 (6+7+8+9)	dochody własne i st	kredyty i pożyczki	w tym:		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.		
							środkami pochodzącymi z innych źródeł *	środkami			
5	6	7	8	9	10	11					
19	801	80101	Przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 8	50 000	50 000	-	A. B. C.	-	Gmina Miasto Oława	WPI	
20	801	80104	Modernizacja obiektów - wymiana okien (Przedszkole Nr 2 i 4)	-	-	-	A. B. C.	-	-	-	
21	900	90001	Wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z montażem studni kanalizacyjnych pn. - budowa sieci wodociąg. - kanalizacyjnej w mieście Oława	2 300 000	2 300 000	-	A. B. C.	-	Gmina Miasto Oława	WPI	
22	900	90001	Ochrona wód zlewni rzeki Śleza i Oława pn. Dokumentacja techniczna na modernizację oczyszczalni ścieków oraz budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Oława	144 900	144 900	-	A. B. C.	-	Gmina Miasto Oława	WPI	
23	900	90001	Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie gospodarki ściekowej	80 000	80 000	-	A. B. C.	-	Gmina Miasto Oława	-	
24	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego - urządzenia elektryczne	565 000	565 000	-	A. B. C.	-	Gmina Miasto Oława	-	
25	900	90015	Wykonanie oświetlenia na Os. Matpolina Wiejska	10 000	10 000	-	A. B. C.	-	Gmina Miasto Oława	-	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organ. realizująca program lub koordynująca wykon. programu	Zadanie ujęte w:
				rok budżetowy 2009 (6+7+8+9)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.		
							środkami pochodzącymi z innych źródeł *	środkami			
5	6	7	8	9	10	11					
26	900	90095	Wydatki inwestycyjne z zakresu infrastruktury - wykonanie sieci wodociągowej wraz z dokumentacją	400 000	400 000	-	A. B. C.	-	Gmina Miasto Oława	WPI	
27	900	90002	Wpłata na rzecz Związku EKO-GOK na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	383 421	383 421	-	A. B. C.	-	Ekologiczny Związek Gospod. Odpadami Komunalnymi "EKO-GOK" Gać	-	
28	900	90002	Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Śląza-Oława na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego - dokumentacja "Systemu gospodarki odpadami Śląza-Oława"	84 339	84 339	-	A. B. C.	-	Związek Międzygminny Śląza-Oława Strzelin	-	
29	921	92105	Przebudowa i modernizacja budynku kina Odra przy ul. Młyńskiej w Oławie	150 000	150 000	-	A. B. C.	-	Gmina Miasto Oława	WPI	
30	921	92120	Rewitalizacja Starówki m. Oława etap II - rewaloryzacja wschodniej, zachodniej i północnej pierzei Rynku - modernizacja wnętrza zabudkowego Ratusza	1 000 000	1 000 000	-	A. B. C.	-	Gmina Miasto Oława	WPI	
31	926	92601	Modernizacja obiektów sportowych - przebudowa widowni stadionu miejsk. - termomodernizacja hal sportowych	1 260 000	1 260 000	-	A. B. C.	-	Gmina Miasto Oława	WPI	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Zadanie ujęte w:
				rok budżetowy 2009 (6+7+8+9)	w tym:				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organ. realizująca program lub koordynująca wykon. programu	
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
32	926	92601	Budowa boiska - kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	-	-	-	A. - B. - C. -	-	-	WPI	
33	926	92605	Opracowanie dokumentacji technicznej - budowa krytego basenu	900 000	900 000	-	A. - B. - C. -	-	Gmina Miasto Olawa	WPI	
			Ogółem:	13 037 660	13 034 160	-	3 500	-			

- 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 15
do Uchwały Nr XXIX/231/08
Rady Miejskiej w Oławie
z dnia 18 grudnia 2008

**LIMITY WYDATKÓW
NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
w latach 2009- 2011**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				2010r.	2011r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykon. progr.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: środki pochodzące z innych źródeł *				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60016	Drogi gminne - budowa dróg wraz z dokumentacją 2006-2014	33 300 000	4 500 000	4 500 000	-	A. - B. - C. -	-	3 500 000	2 500 000	Gmina Miasto Oława
2	630	63003	Budowa przystani na Odrze - sieć przystani na Odrze "od Brzegu do Brzegu" 2008-2014	7 900 000	30 000	30 000	-	A. - B. - C. -	-	500 000	800 000	Gmina Miasto Oława
3	801	80101	Przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 8 2008-2010	4 500 000	50 000	50 000	-	A. - B. - C. -	-	-	-	Gmina Miasto Oława

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						2010r.	2011r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykon. progr.
					rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: środków pochodzących z innych źródeł *		środków wymienione w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4	900	90001	Wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z montażem studni kanalizacyjnych pn. - budowa sieci wodociąg.- kanalizacyjnej w mieście Olawa 2008-2012	9 000 000	2 300 000	2 300 000	-	A. B. C.	-	1 400 000	950 000	Gmina Miasto Olawa	
5	900	90001	Ochrona wód zlewni rzeki Ślęza - Olawa pn. Dokumentacja techniczna na modernizację oczyszczalni ścieków oraz budowę sieci wodociągowej i kanalizac. w mieście Olawa 2008-2013	7 000 000	144 900	144 900	-	A. B. C.	-	500 000	1 200 000	Gmina Miasto Olawa	
6	900	90095	Wydatki inwestycyjne z zakresu infrastruktury - wykonanie sieci wodociągowej wraz z dokumentacją 2007-2012	5 000 000	400 000	400 000	-	A. B. C.	-	950 000	2 400 000	Gmina, Miasto Olawa	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						2010r.	2011r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykon. progr.
					rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
7	921	92105	Przebudowa i modernizacja budynku Kina Odra przy ul. Młyńskiej w Oławie 2008-2014	18 000 000	150 000	-	A. B. C.	- - -	-	800 000	1 200 000	Gmina Miasto Olawa	
8	921	92120	Rewitalizacja Starówki Miasta Olawa - etap II - Rewaloryzacja wschodniej zachodniej i północnej pierzei Rynku - modernizacja wnętrza zabytkowego Ratusza 2007-2013	20 500 000	1 000 000	-	A. B. C.	- - -	-	2 300 000	2 500 000	Gmina Miasto Olawa	
9	926	92601	modernizacja obiektów sportowych - przebudowa widowni stadionu miejskiego - termomodernizacja hal sportowych 2007-2011	6 500 000	1 260 000	-	A. B. C.	- - -	-	2 180 000	1 200 000	Gmina Miasto Olawa	
10	926	92601	Budowa boiska - kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012" 2008	-	-	-	A. B. C.	- - -	-	-	-	Gmina Miasto Olawa	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						2010r.	2011r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykon. progr
					rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	w tym:				10			
						7	8	9	10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
11	926	92605	Budowa basenu krytego 2009-2014	15 700 000	900 000	900 000	-	A. - B. - C. -	-	1 500 000	2 500 000	Gmina Miasto Olawa	
			Ogółem:	127 400 000	10 734 900	10 734 900	-	-	-	13 630 000	15 250 000		

- * 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

1995

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE
NR XXXII/175/08**

z dnia 18 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 litera „d” i litera „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 165, 165a, art. 166, art. 167 ust. 2 pkt 5, 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 zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 38 604 210 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do niniejszej uchwały, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 35 392 210 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 3 212 000 zł
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 44 506 632 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 29 697 586 zł
 - wynagrodzenia w wysokości 11 713 007 zł
 - pochodne od wynagrodzeń w wysokości 2 072 045 zł
 - dotacje z budżetu gminy w wysokości 1 617 340 zł
 - wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 265 000 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 14 889 046 zł
 - w tym:
 - wydatki na inwestycje 13 897 046 zł
 - dotacje na wydatki inwestycyjne 542 000 zł
 - udziały w spółkach 450 000 zł
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 902 422 zł

§ 2

1. Przychody budżetu na kwotę 8 337 000 zł i rozchody budżetu gminy na kwotę 2 434 578 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będą przychody pochodzące z zaciągniętego kredytu w kwocie 5 902 422 zł.
3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych sfinansowane będą w kwocie 2 434 578 zł ze środków kredytu, jaki zostanie zaciągnięty na ich spłatę.
4. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu oraz spłata zobowiązań Miasta i Gminy zawiera załącznik nr 3.
5. Prognozę długu gminy na lata 2008–2014 przedstawia załącznik nr 10.

§ 3

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 100 000 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 334 000 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 10 000 zł,
 - 2) odprawy emerytalne w 223 000 zł,
 - 3) koszty remontów dróg gminnych – 80 000 zł,
 - 4) wydatki jednostek pomocniczych gminy – 21 000 zł.

§ 4

Ustala się kwotę dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 2 159 340 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, w tym:

- Dotacja przedmiotowa w wysokości 236 250 zł
- Dotacja podmiotowa w wysokości 1 057 190 zł w tym:
 - dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 925 500 zł
- Dotacja na realizację zadań publicznych zleconych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku w wysokości 243 900 zł
- Dotacja celowa na remonty i konserwacje zabytków 30 000 zł
- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 580 000 zł
- Dotacja celowa na finansowanie zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego w wysokości 12 000 zł

§ 6

Określa się dochody i wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 4 784 591 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 42 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sycowie będącego

gminnym zakładem budżetowym, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, w tym:

- przychody w wysokości 603 250 zł
 - wydatki w wysokości 591 230 zł
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 238 800 zł
 - inwestycje 12 000 zł

§ 8

Ustala się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały w tym:

- dochody w wysokości 312 720 zł
 - wydatki w wysokości 312 720 zł
- w tym wynagrodzenia 3 000 zł

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały, w tym;

- przychody w wysokości 135 000 zł
- wydatki w wysokości 135 000 zł

§ 10

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 240.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w wysokości 240.000 zł.

§ 11

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny Miasta i Gminy Syców na lata 2009–2011 stanowiący załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 12

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku budżetowym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500 000 zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5 902 422 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2 434 578 zł.

§ 13

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania zobowiązań:

- z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości ustalonego limitu w wysokości 500 000 zł,
- na finansowanie wydatków dotyczących realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego oraz programu i projektu objętego dofinansowaniem ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 11 i w załączniku nr 12,
- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 100 000 zł,

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w danym dziale klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego jednostki, z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków inwestycyjnych,
- przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sycowie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

BOLESŁAW MONIUSZKO

**Dochody budżetu Miasta i Gminy Syców na rok
2009 wg źródeł klasyfikacji budżetowej**

Załącznik Nr 1 Uchwały Nr
XXXII/175/08 RM w Sycowie z
dnia 18.12.2008

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009
1	3	2	4
		Dochody ogółem:	38 604 210
020		Leśnictwo	4 630
	0750	Dochody z najmu składników majątkowych	4 630
600		Transport i łączność	40 000
	6260	Dotacje otrzymane z f-szy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	40 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 108 500
	0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	75 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 848 500
	0760	Wpływy z tytułu przekształt.prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000
	077	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	1 149 000
	0920	Pozostałe odsetki	31 000
710		Działalność usługowa	3 500
	2020	Dotacje celowe z b. p. na podst. poroz. z org. adm. rz.	3 500
750		Administracja publiczna	163 922
	0830	Wpływy z usług	25 000
	0970	Wpływy z różnych opłat	5 000
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	131 922
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000
751		Urzędy nacz. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 669
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 669
754		Bezpieczeństwo publicz. i ochrona p/poż.	1 000
	2010	dotacje celowe na zadania zlecone	1 000
756		Dochody od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 308 788
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 786 258
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000
	0310	Podatek od nieruchomości	5 136 575
	0320	Podatek rolny	753 165
	0330	Podatek leśny	91 000
	0340	Podatek od środków transportowych	145 000
	0350	Podatki od cz. gosp.os.fiz. w formie karty podatkowej	30 000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	31 000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	72 000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	142 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	240 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	40 000
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	576 240
	0690	wpływy z różnych opłat	5 250
	0910	odsetki od nieterm. wpłat z tyt. podatków i opłat	80 300
758		Różne rozliczenia	10 747 486
	0920	Pozostałe odsetki	60 000

	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	7 980 225
	2920	Część wyrównawcza subwencji	2 305 201
		-część podstawowa	2 050 627
		- część uzupełniająca	254 574
	2920	Część równoważąca subwencji	402 060
801		Oświata i wychowanie	441 621
	0830	Wpływy z usług	399 000
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	42 621
852		Opieka społeczna	5 158 400
	0830	Wpływy z usług	2 000
	0970	Wpływy z różnych opłat	12 000
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	4 649 000
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	495 400
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 494 694
	6208	Dotacja rozwojowa	889 000
	8545	Środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego	3 605 694
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	224 000
	6208	Dotacja rozwojowa	224 000
926		Kultura fizyczna i sport	905 000
	6300	Wpływy otrzymane z pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	330 000
	6330	Dotacje celowe z b.państwa na realizację inwestycji wł. Gminy	330 000
	6208	Dotacja rozwojowa	245 000

**Dochody majątkowe budżetu Miasta i Gminy Syców na
rok 2009**

Zał. Nr 1a do uchwały
RM w Sycowie Nr
XXXIII/175/08 z dnia
18.12.2008r.

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009
1	3	2	5
		Dochody ogółem:	3 212 000
600		Transport i łączność	40 000
	6260	Dotacje otrzymane z f-szy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	40 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 154 000
	0760	Wpływy z tytułu przekształt.prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000
	0770	Wpływy z tyt. opłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	1 149 000
900		Gospodarka komunalna	889 000
	6208	Dotacja rozwojowa	889 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	224 000
	6208	Dotacja rozwojowa	224 000
926		Kultura fizyczna i sport	905 000
	6208	Dotacja rozwojowa	245 000
	6330	Dotacje celowe z b.państwa na realizację inwestycji wł. Gminy	660 000

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2009

Załącznik Nr 2 do Uchwały
RM Nr XXXII/175/08z dnia
18 grudnia 2008r.

Dział 1	Rozdz 2	Wyszczególnienie 3	Pln na 2009 rok 5	w tym zadania	
				własne 6	zlecone 7
		Wydatki ogółem	44 506 632	39 722 041	4 784 591
O10		Rolnictwo	15 063	15 063	
	O1030	Izby rolnicze	15 063	15 063	
		a) wydatki bieżące	15 063	15 063	
600		Transport i Łączność	1 552 000	1 552 000	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	480 000	480 000	
		b) wydatki majątkowe	480 000	480 000	
		- dotacja celowa na pomoc fin. między jst	480 000	480 000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000	50 000	
		a) wydatki bieżące	50 000	50 000	
		- dotacja celowa na pomoc fin. między jst	50 000	50 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 022 000	1 022 000	0
		a) wydatki bieżące	540 000	540 000	
		b) wydatki majątkowe	482 000	482 000	
		- Inwestycje	482 000	482 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 001 000	2 001 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 001 000	2 001 000	0
		a) wydatki bieżące	2 001 000	2 001 000	
710		Działalność usługowa	116 500	116 500	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000	65 000	
		a) wydatki bieżące	65 000	65 000	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000	
		a) wydatki bieżące	20 000	20 000	
	71035	Cmentarze	31 500	31 500	
		a) wydatki bieżące	31 500	31 500	
750		Administracja publiczna	3 451 187	3 319 265	1 319 222
	75011	Urzędy wojewódzkie	131 922	0	131 922
		a) wydatki bieżące z tego:	131 922	0	131 922
		- wynagrodzenia	114 600		114 600
		- pochodne od wynagrodzeń	17 322		17 322
	75022	Rady gmin	151 000	151 000	0
		a) wydatki bieżące	151 000	151 000	
	75023	Urzędy gmin	3 083 265	3 083 265	0
		a) wydatki bieżące	3 064 265	3 064 265	
		- wynagrodzenia	1 960 115	1 960 115	
		- pochodne od wynagrodzeń	352 800	352 800	
		- odpis na ZFSS	57 040	57 040	
		- pozostałe wydatki bieżące	694 310	694 310	
		b) wydatki majątkowe	19 000	19 000	
		- inwestycje	19 000	19 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000	85 000	
		a) wydatki bieżące	85 000	85 000	
751		Urzędy nac. org.władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 669	0	2 669
	75101	Urzędy nac. org.władzy państw. i ochrony praw	2 669		2 669
		a) wydatki bieżące	2 669		2 669
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pož.	85 780	84 780	1 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	84 780	84 780	0
		a) wydatki bieżące	84 780	84 780	
		- wynagrodzenia	32 446	32 446	
		- pozostałe wydatki bieżące	52 334	52 334	
	75414	Obrona cywilna	1 000		1 000
		a) wydatki bieżące	1 000		1 000

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2009

Załącznik Nr 2 do Uchwały
RM Nr XXXII/175/08z dnia
18 grudnia 2008r.

		Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
756			118 825	118 825	
	75647	Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych	118 825	118 825	
		a) wydatki bieżące	118 825	118 825	
		- wynagrodzenia	63 630	63 630	
		- pochodne od wynagrodzeń	3 755	3 755	
		- pozostałe wydatki bieżące	51 440	51 440	
757		Obsługa długu publicznego	265 000	265 000	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	265 000	265 000	
		a) wydatki bieżące	265 000	265 000	
		- obsługa długu	265 000	265 000	
758		Różne rozliczenia	434 000	434 000	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	434 000	434 000	
		- rezerwa ogólna	100 000	100 000	
		- rezerwa celowa- zarządanie kryzysowe	10 000	10 000	
		- rezerwa celowa- remonty dróg gminnych	80 000	80 000	
		- rezerwa celowa na odprawy emerytemerytalne	223 000	223 000	
		- rezerwa celowa (śr.do dyspozycji samorządów)	21 000	21 000	
801		Oświata i wychowanie	13 808 929	13 808 929	0
	80101	Szkoły podstawowe	6 369 210	6 369 210	
		a) wydatki bieżące	6 170 995	6 170 995	
		- wynagrodzenia	4 370 460	4 370 460	
		- pochodne od wynagrodzeń	779 130	779 130	
		- odpis na ZFŚS	301 970	301 970	
		- pozostałe wydatki bieżące	719 435	719 435	0
		b) wydatki majątkowe	198 215	198 215	
		- inwestycje	198 215	198 215	
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podst.	187 940	187 940	0
		a) wydatki bieżące	187 940	187 940	0
		- wynagrodzenia	142 150	142 150	
		- pochodne od wynagrodzeń	25 010	25 010	
		- odpis na ZFŚS	8 830	8 830	
		- pozostałe wydatki bieżące	11 950	11 950	
	80104	Przedszkola	2 938 290	2 938 290	0
		a) wydatki bieżące	2 206 260	2 206 260	
		- wynagrodzenia	1 351 190	1 351 190	
		- pochodne od wynagrodzeń	237 270	237 270	
		- dotacje	116 900	116 900	
		- odpis na ZFŚS	108 080	108 080	
		- pozostałe wydatki bieżące	392 820	392 820	0
		b) wydatki majątkowe	732 030	732 030	
		- inwestycje	732 030	732 030	
	80110	Gimnazja	3 255 070	3 255 070	
		a) wydatki bieżące	3 145 070	3 145 070	
		- wynagrodzenia	2 221 400	2 221 400	
		- pochodne od wynagrodzeń	389 220	389 220	
		- odpis na ZFŚS	159 020	159 020	
		- pozostałe wydatki bieżące	375 430	375 430	0
		b) wydatki majątkowe	110 000	110 000	
		- inwestycje	110 000	110 000	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	242 500	242 500	0
		a) wydatki bieżące	242 500	242 500	
		- wynagrodzenia	15 500	15 500	

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2009

Załącznik Nr 2 do Uchwały
RM Nr XXXII/175/08z dnia
18 grudnia 2008r.

		- pozostałe wydatki bieżące	227 000	227 000	
80114		Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	344 900	344 900	0
		a) wydatki bieżące	337900	337900	
		- wynagrodzenia	245 120	245 120	
		- pochodne od wynagrodzeń	43 400	43 400	
		- odpis na ZFŚS	6 880	6 880	
		- pozostałe wydatki bieżące	42 500	42 500	0
		b) wydatki majątkowe	7000	7000	
		- inwestycje	7000	7000	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 160	60 160	0
		a) wydatki bieżące	60 160	60 160	
		- dotacje	14 790	14 790	
		- pozostałe wydatki bieżące	45 370	45 370	
80148		Stołówki szkolne	363 238	363 238	
		a) wydatki bieżące	355 938	355 938	
		- wynagrodzenia	275 590	275 590	
		- pochodne od wynagrodzeń	47 260	47 260	
		- odpis na ZFŚS	13 288	13 288	
		- pozostałe wydatki bieżące	19 800	19 800	
		b) wydatki majątkowe	7 300	7 300	
		- inwestycje	7 300	7 300	
80195		Pozostała działalność	47 621	47 621	
		a) wydatki bieżące	47 621	47 621	
851		Ochrona zdrowia	290 000	290 000	0
85111		Szpitala ogólne	50 000	50 000	
		b) wydatki majątkowe	50 000	50 000	
		- dotacja na zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	
		a) wydatki bieżące	10 000	10 000	
		- pozostałe wydatki bieżące	10 000	10 000	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 000	230 000	0
		a) wydatki bieżące	230 000	230 000	
		- wynagrodzenia	43 616	43 616	
		- pochodne od wynagrodzeń	2 080	2 080	
		- odpis na ZFŚS	420	420	
		- pozostałe wydatki bieżące	111 884	111 884	0
		- dotacje	72 000	72 000	
852		Opieka społeczna	6 494 868	1 845 868	4 649 000
85202		Domy pomocy społecznej	70 000	70 000	
		a) wydatki bieżące	70 000	70 000	
		- pozostałe wydatki bieżące	70 000	70 000	
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego	4 557 000	0	4 557 000
		a) wydatki bieżące	4 557 000	0	4 557 000
		- wynagrodzenia	105 000		105 000
		- pochodne od wynagrodzeń	38 000		38 000
		- pozostałe wydatki bieżące	4 414 000		4 414 000
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 000	0	11 000
		a) wydatki bieżące	11 000		11 000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec.	399 000	318 000	81 000
		a) wydatki bieżące	399 000	318 000	81 000
85215		Dodatki mieszkaniowe	500000	500000	0
		a) wydatki bieżące	500 000	500 000	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	829 250	829 250	
		a) wydatki bieżące	829 250	829 250	
		- wynagrodzenia	629 700	629 700	
		- pochodne od wynagrodzeń	112 700	112 700	

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2009

Załącznik Nr 2 do Uchwały
RM Nr XXXII/175/08z dnia
18 grudnia 2008r.

		- odpis na ZFŚS	16 100	16 100	
		- pozostałe wydatki bieżące	70 750	70 750	
	85228	Usługi opiekuńcze i specj. usługi opiekuńcze	4 618	4 618	
		a) wydatki bieżące	4 618	4 618	
		- wynagrodzenia	4 000	4 000	
		- pochodne od wynagrodzeń	618	618	
	85295	Pozostała działalność	124 000	124 000	
		a) wydatki bieżące	124 000	124 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	184 260	184 260	0
	85401	Świetlice dziecięce szkolne	184 260	184 260	
		a) wydatki bieżące	184 260	184 260	
		- wynagrodzenia	138 490	138 490	
		- pochodne od wynagrodzeń	23 480	23 480	
		- odpis na ZFŚS	8 330	8 330	
		- pozostałe wydatki bieżące	13 960	13 960	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 364 501	12 364 501	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 481 501	9 481 501	0
		b) wydatki majątkowe	9 481 501	9 481 501	
		- inwestycje	9 181 501	9 181 501	
	90002	Gospodarka odpadami	84 000	84 000	
		a) wydatki bieżące	84 000	84 000	
	90003	Oczyszczanie miast i gmin	212 000	212 000	
		a) wydatki bieżące	212 000	212 000	
	90004	Utrzymanie zieleni	1 467 000	1 467 000	0
		a) wydatki bieżące	197 000	197 000	
		b) wydatki majątkowe	1 270 000	1 270 000	
		- inwestycje	1 270 000	1 270 000	
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000	20 000	
		a) wydatki bieżące	20 000	20 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 100 000	1 100 000	0
		a) wydatki bieżące	950 000	950 000	
		b) wydatki majątkowe	150 000	150 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 326 400	1 326 400	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	893 000	893 000	0
		a) wydatki bieżące	573 000	573 000	
		- dotacje	573 000	573 000	
		b) wydatki majątkowe	320 000	320 000	
		- inwestycje	320 000	320 000	
	92116	Biblioteki	250 500	250 500	0
		a) wydatki bieżące	250 500	250 500	
		- dotacje	250 500	250 500	
	92118	Muzea	102 000	102 000	0
		a) wydatki bieżące	102 000	102 000	
		- dotacje	102 000	102 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	30 000	
		a) wydatki bieżące	30 000	30 000	
		- dotacje	30 000	30 000	
	92195	Pozostała działalność	50 900	50 900	
		a) wydatki bieżące	50 900	50 900	
		- dotacje	14 500	14 500	
		- pozostałe wydatki bieżące	36 400	36 400	
926		Kultura fizyczna i sport	1 995 650	1 995 650	0
	92601	Obiekty sportowe	1 570 000	1 570 000	
		b) wydatki majątkowe	1 570 000	1 570 000	
		- inwestycje	1 570 000	1 570 000	
	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	248 250	248 250	

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2009

Załącznik Nr 2 do Uchwały
RM Nr XXXII/175/08z dnia
18 grudnia 2008r.

		a) wydatki bieżące	236 250	236 250	
		- dotacja na działalność bieżącą	236 250	236 250	
		b) wydatki majątkowe	12 000	12 000	
		- dotacja na działalność inwestycyjną	12 000	12 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	169400	169400	0
		a) wydatki bieżące	169400	169400	
		- dotacje	157 400	157 400	
		- pozostałe wydatki bieżące	12 000	12 000	
	92695	Pozostała działalność	8 000	8 000	
		a) wydatki bieżące	8 000	8 000	

**Plan finansowania deficytu gminy Syców
w roku 2009**

Załącznik nr 3
do uchwały RM w Sycowie
nr XXXII/175/08 z dnia 18.12.2008r.

Lp.	&&	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5
2	952	Przychody z zaciągn.kredytów na rynku krajowym	8 337 000	
3	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych		
5	992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek		2 434 578
		Ogółem:	8 337 000	2 434 578

Załącznik nr 4 do uchwały RM w Sycowie
Nr XXXII/175/08 z dnia 18.12.2008r.

Wykaz zadań inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych planowanych w budżecie Gminy 2009 roku

I. Wykaz inwestycji

Poz...	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Wartość kosztorysowa inwestycji	Poniesione nakłady do 2008r	Planowane wydatki na 2009r.		W tym: źródła finansowania w roku 2009	
						Ogółem	Środki własne	Dotacje	Środki Pochodzące ze źródeł zagranicznych
1	Transport i łączność	600		962 000		962 000	922 000	40 000	
	1.1. Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowościach Wielowieś-Działosza		60013	400 000		400 000	400 000		
	1.2. Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 443 w Sycowie - ul Kaliska			80 000		80 000	80 000		
	1.3. Budowa chodnika przy ul Kaliskiej w Sycowie - dokumentacja		60016	20 000		20 000	20 000		
	1.4. Budowa chodników przy drogach gminnych na terenie miasta Syców		60016	130 000		130 000	130 000		
	1.5 Budowa miejsc parkingowych na terenie miasta Syców		60016	150 000		150 000	150 000		
	1.6. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych-Szczodród		60016	170 000		170 000	130 000	40 000	
	1.7. Zakup wiat przystankowych		60016	12 000		12 000	12 000		
2	Administracja publiczna	750		19 000		19 000	19 000		
	2.1. Zakupy inwestycyjne dla administracji		75023	19 000		19 000	19 000		
3.	Oświata i wychowanie	801		1 054 545		1 054 545	1 054 545		
	3.1. Wymiana dachu w szkole podstawowej w Działoszy		80101	98 215		98 215	98 215		

	3.2. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Stradomi - dokumentacja		80101	30 000	30 000	30 000				
	3.3. Wymiana stolarki okiennej w Szkole podstawowej Nr1 w Sycowie		80101	70 000	70 000	70 000				
	3.4. Termomodernizacja Przedszkola nr 1 Sycowie-		80104	726 030	726 030	726 030				
	3.5. Zakupy inwestycyjne -Przedszkole nr 2 w Sycowie		80104	6 000	6 000	6 000				
	3.6. Modernizacja łazienek oraz pomieszczeń szatni w Gimnazjum		80110	110 000	110 000	110 000				
	3.7. Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Oświaty Samorządowej		80114	7 000	7 000	7 000				
	3.8. Zakupy inwestycyjne dla stołówki S P w Stradomi		80148	7 300	7 300	7 300				
4.	Ochrona zdrowia	851		50 000	50 000	50 000				
	4.1. Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych		81511	50 000	50 000	50 000				
5.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		21 708 758	115 000	10 451 501			889 000	3 605 694
	5.1. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej z modernizacją oczyszczalni ścieków w Sycowie etap I cz.3		90001	17 698 758	100 000	9 171 501				3 605 694
	5.2. Budowa wodociągu Pawelki - dokumentacja		90001	10 000		10 000				
	5.3. Rewitalizacja parku miejskiego		90004	4 000 000	15 000	1 270 000			889 000	
6.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		320 000		320 000			224 000	
	6.1. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wioska		92109	320 000		320 000			224 000	
7.	Kultura fizyczna i sport	926		1 582 000		1 582 000			905 000	
	7.1. Budowa kompleksu rekreacyjnego przy ul Ogrodowej w Sycowie		92601	350 000		350 000			245 000	
	7.2. Budowa boiska Orlik 2012 w Sycowie		92601	1 100 000		1 100 000			660 000	
	7.3. Budowa infrastruktury sportowej przy zalewie w Stradomi		92601	120 000		120 000				
	7.4. Instytucje kultury fizycznej		92604	12 000		12 000				
	Razem:			25 627 303	115 000	14 439 046			2 058 000	3 605 694

II. Udziały do spółek

Poz..	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady do 2008r	Planowane wydatki na 2009r.			W tym: źródła finansowania w roku 2009	
						Ogółem	Środki własne	Dotacje	Środki Pochodzące ze źródeł zagranicznych	
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900				450 00	450 000			
	1.1. Wnieście udziału do spółki z o.o. „Sycowska Gospodarka Komunalna ” na rozbudowę infrastruktury wodno -kanalizacyjnej		90001			300 000	300 000			
	1.2 Wnieście udziału do spółki z o.o. „ Oświetlenie uliczne”		90015			150 000	150 000			
	Razem:					450 000	450 000			

Załącznik nr 5 do uchwały R M
w Sycowie Nr XXXII/175/08
z dnia 18.12.2008r.

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Miasta i Gminy Syców w roku 2009

I. Zestawienie dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan dotacji Na 2009r.
	Dział	Rozdział		
2.	926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – dotacja przedmiotowa,	236 250,00 236 250,00
Razem:				236 250,00

II. Zestawienie dotacji podmiotowych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan dotacji Na 2009r.
	Dział	Rozdział		
1	801	80104	Przedszkola Niepubliczne	116 900,00
2		80148	Powiatowe Centrum Kształcenia Nauczycieli	14 790,00
3	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	573 000,00
4	921	92116	Biblioteki	250 500,00
5	921	92118	Muzea	102 000,00
Razem:				1 057 190,00

III. Zestawienie dotacji celowych dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Zadanie	Plan dotacji Na 2009r.
	Dział	Rozdział		
1	851	85154	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	72 000,00
3	921	92195	Zadania w zakresie upowszechniania kultury	14 500,00
3	926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania sportu	157 400,00
Razem:				243 900,00

IV. Zestawienie dotacji celowych na remonty i konserwacje zabytków

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Zadanie	Plan dotacji Na 2009r.
	Dział	Rozdział		
2	921	92120	Zadania w zakresie ochrony zabytków	30 000,00

V. Zestawienie dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jst

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan dotacji Na 2009r.i
	Dział	Rozdział		
1	600	60013	Województwo Samorządowe - Dolnośląskie Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu - w tym na inwestycje	480 000,00 480 000,00
2.	600	60014	Starostwo Powiatowe - Zarząd Dróg powiatowych w Oleśnicy	50 000,00
2.	851	85111	Starostwo Powiatowe Powiatowy -Zespół Szpitali w Oleśnicy - w tym na inwestycje	50 000,00 50 000,00
Razem:				580 000,00

VI. Zestawienie dotacji celowych na dofinansowanie inwestycji jednostek organizacyjnych Gminy

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan dotacji Na 2009r.
	Dział	Rozdział		
2.	926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	12 000,00
Razem:				12 000,00

Załącznik nr 6 do uchwały RM w Sycowie
Nr XXXII/175/08 z dnia 18.12.2008r.

Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2009 rok

I. DOCHODY.

w złotych

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>		<i>Kwota Planowana w 2009 r.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>6</i>
750			Administracja publiczna	131 922
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 922
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	131 922
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	2 669
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw	2 669
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 669
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	1 000
	75414		Obrona cywilna	1 000
		2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000
852			Opieka społeczna	4 649 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 557 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 557 000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.	81 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81 000
			Razem:	4 784 591

II. WYDATKI.

w złotych

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota Planowana w 2009 r</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	
750		Administracja publiczna	131 922
	75011	Urzędy wojewódzkie	131 922
		a) wydatki bieżące	131 922
		- wynagrodzenia	114 600
		- pochodne od wynagrodzeń	17 322
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	2 669
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw	2 669
		a) wydatki bieżące	2 669
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożar.	1 000
	75414	Obrona cywilna	1 000
		a) wydatki bieżące	1 000
		b) wydatki inwestycyjne	
852		Opieka społeczna	4 649 000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 557 000
		a) wydatki bieżące	4 557 000
		- wynagrodzenia	105 000
		- pochodne od wynagrodzeń	38 000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 000
		a) wydatki bieżące	11 000
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.	81 000
		a) wydatki bieżące	81 000
		Razem:	4 784 591

III. Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa

w złotych

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Kwota Planowana w 2009 r</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>6</i>
750			35 000
	75011		35 000
		0690	35 000
			35 000
852			7 000
	85212		7 000
			7 000
		0970	7 000
			7 000
		Razem:	42 000

Załącznik nr 7 do uchwały RM
w Sycowiu Nr XXXII/1785/08
z dnia 18.12.2008r.

Przychody i wydatki gminnego zakładu budżetowego na 2009 rok
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sycowiu

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki
926	92604	Przychody ogółem w tym: - dotacja przedmiotowa z budżetu - dotacja celowa na inwestycje	603 250,00 236 250,00 12 000,00	
926	92604	Wydatki ogółem w tym: - wynagrodzenia i pochodne - wydatki na inwestycje		591 230,00 238 800,00 12 000,00

Załącznik nr 8 do uchwały RM w
Sycowie Nr XXXII/175/08
z dnia 18.12.2008r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody		Ogółem	Wydatki		
			Ogółem	w tym dotacje z budżetu		Ogółem	w tym: wynagrodzenia	wpłaty do budżetu
1	2	3	5	6	7	8	9	
801	80101	Szkoły podstawowe	24 100		24 100	3 000		
801	80104	Przedszkola	4 000		4 000			
801	80110	Gimnazja	7 800		7 800			
801	80148	Stołówki szkolne	276 820		276 820			
		Ogółem:	312 720		312 720	3 000		

Załącznik nr 9 do uchwały RM
w Sycowie nr XXXII/175/08 z dnia
18.12.2008r.

**Plan Przychodów i Wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2009 rok**

Poz.	Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan
I.	900	90011		Przychody ogółem w tym:	135 000
1.			0690	Wpływy z różnych opłat	110 000
II.	900	90011		Wydatki ogółem w tym;	135 000
1.			4210	Zakup materiałów w tym na zadania: - edukacja ekologiczna - sprzątanie świata	16 000 10 000 6 000
2.			4300	Zakup usług pozostałych w tym na zadania; - szkolenia i konferencje - renowacja rowów i utrzymanie grobli zbiornika retencyjnego, - urządzenie i utrzymanie terenów zieleni - remont przepustu drogowego na cieku wodnym w Stradomi - likwidacja dzikich wysypisk.	101 000 6 000 15 000 20 000 30 000 30 000
3.			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	18 000

Załącznik nr 10.
do uchwały RM w Sycowie
nr XXXIII/175/08 z dnia 13.12.2008r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	2009 - 2015						
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3-2.1)	3 895 432	9 797 854	7 837 000	6 037 000	4 237 000	2 437 000	0	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	3 895 432	1 460 854	7 837 000	6 037 000	4 237 000	2 437 000		
1.1.1	pożyczek	905 000	750 000						
1.1.2	kredytów	2 990 432	710 854	7 587 000	6 037 000	4 237 000	2 437 000	0	
1.1.3	obligacji								
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		8 337 000	0	0				0
1.2.1	pożyczki								
1.2.2	kredyty, w tym:		8 337 000						
1.2.3	obligacje								
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	2 580 900	2 699 578	2 661 804	2 261 480	2 154 500	2 106 072	2 645 950	0
2.1	Spłata rat kapitałowych	2 331 500	2 434 578	960 854	500 000	0	0	0	0
2.1.1	kredytów i pożyczek	2 331 500	2 434 578	960 854	500 000				
2.1.2	wykup papierów wartościowych								
2.1.3	udzielonych poręczeń								
2.2	Spłata planowanego kredytu			1 000 000	1 300 000	1 800 000	1 800 000	2 437 000	
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	249 400	265 000	700 950	461 480	354 500	306 072	208 950	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	32 028 571	38 604 210	36 419 191	37 147 544	38 261 970	39 072 209	39 985 653	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	32 618 661	44 506 632	34 158 337	34 947 544	35 811 970	36 622 209	37 548 653	
5.	Prognozowany wynik finansowy	-590 090	-5 902 422	2 260 854	2 200 000	2 450 000	2 450 000	2 437 000	
6.	Relacje do dochodów (w %):								
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.2):3	12,2	25,4	21,5	16,3	11,1	6,2	0,0	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	12,2	25,4	21,5	16,3	11,1	6,2	0,0	
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2.3)	8,1	7,0	7,3	6,1	5,6	5,4	6,6	
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	8,1	7,0	4,6	2,6	0,9	0,8	0,5	

Załącznik Nr 11 do Uchwały RM w Sycowie
Nr XXXIII/175/08 z dnia 18.12.2008 r.

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY MIASTA I GMINY SYCÓW NA LATA 2009 - 2011

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa inwestycji)	Jednostka organizacyjna	Termin realizacji	Planowany całkowity koszt inwestycji	Wydatki poniesione Do 2009	Planowane wydatki			Cel zadania
							2009	2010	2011	
900	90001	"Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej z modernizacją oczyszczalni ścieków w Sycowie Etap I - cz.3".	UMiG	2009/2011	17 698 758	101 168	9 171 501	8 527 257	0	- Ochrona środowiska - redukcja zanieczyszczeń
900	90004	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Sycowie etap I	UMiG	2009/2011	4 000 000	15 500	1 270 000	2 144 286	585 714	- Odnowa parku

1996

**UCHWAŁA RADY MIASTA WOJCIESZÓW
NR XXIV/139/08**

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu miasta na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165, art. 168, art. 173, art. 174, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miasta Wojcieszów uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu w wysokości 14.317.223 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego:

- 1) dochody bieżące 8 203 723 zł
w tym:
- a) dochody własne 2 952 905 zł
 - b) subwencja ogólna 3 133 411 zł
 - c) dotacje celowe 2 117 407 zł
- 2) dochody majątkowe 6 113 500 zł
w tym:
- a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 5 871 000 zł
 - b) dochody ze sprzedaży majątku 240 000 zł
 - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2500 zł

2. Wydatki budżetu w wysokości 15.739.223 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

z tego:

- 1) wydatki bieżące 7 606 997 zł
w tym:
- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 270 831 zł
 - b) dotacje z budżetu 396 135 zł
 - c) wydatki na obsługę długu gminy 16 000 zł
- 2) wydatki majątkowe 8 132 226 zł

3. Deficyt budżetu w wysokości 1.422.000 zł

§ 2

1. Przychody budżetu gminy na kwotę 1.622.000 zł i rozchody budżetu gminy na kwotę 200.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowić będą przychody pochodzące z zaciągnięcia kredytów i pożyczek na kwotę 1.422.000 zł.
3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych pożyczek na kwotę 200.000 zł, finansowane będą ze środków kredytu, jaki zostanie zaciągnięty na spłatę zobowiązań na kwotę 200.000 zł.
4. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 4.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną rezerwę budżetową w wysokości 17.000 zł,
2. rezerwę celową w wysokości 13.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.665.022 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 6.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych:

- 1) przychody w wysokości 1.826.539 zł
w tym dotacja z budżetu 195.135 zł
- 2) wydatki w wysokości 1.826.539 zł
zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane:

- 1) dochody w wysokości 56.000 zł
- 2) wydatki w wysokości 85.850 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

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

§ 8

Ustala się dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej do:

- poboru wody z miejskiej sieci wodociągowej 65.312 zł
 - odprowadzanych ścieków do zlewni miejskiej na oczyszczalni ścieków 129.823 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury – biblioteki – 160.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10

Ustala się dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku w wysokości 41.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 30.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 25.000 zł,
- 2) w Gminnym Programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5.000 zł.

§ 12

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 12.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 13

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300.000 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.422.000 zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 200.000 zł.

§ 14

Upoważnia się Burmistrza Miasta Wojcieszów do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu.

2. zaciągania zobowiązań na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej do wysokości określonej w załączniku nr 12.
3. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 2.000.000 zł.
4. dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu.
5. przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w następnym roku.
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych podlegają odprowadzeniu na dochody jednostki samorządu terytorialnego.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 17

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

ADAM BARAN

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miasta Wojcieszów nr XXIV/139/08
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Dochody budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan na 2009 r.	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
020			LEŚNICTWO	500	500	
	02001		Gospodarka leśna	500	500	
		0690	wpływy z różnych opłat	500	500	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	4 170 000		4 170 000
	40002		Dostarczanie wody	4 170 000		4 170 000
		6208	Dotacje rozwojowe	4 170 000		4 170 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600 000		600 000
	60016		Drogi publiczne gminne	600 000		600 000
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600 000		600 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	309 600	67 100	242 500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 100	59 600	242 500
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	26 000	26 000	
		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	33 430	33 430	
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 500		2 500
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000		240 000
		0920	pozostałe odsetki	170	170	
	70095		Pozostała działalność	7 500	7 500	
		0690	wpływy z różnych opłat	7 500	7 500	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 865	73 865	
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 572	49 572	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 372	49 372	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	200	
	75023		Urzędy miast	24 293	24 293	
		0920	pozostałe odsetki	24 193	24 193	
		0970	wpływy z różnych dochodów	100	100	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	650	650	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650	650	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	650	650	

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	436 000	1 000	435 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	435 000		435 000
		6208 <i>Dotacje rozwojowe</i>	435 000		435 000
	75414	Obrońcy cywilni	1 000	1 000	
		2010 <i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 000	1 000	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 839 223	2 839 223	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100	100	
		0350 <i>podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej</i>	100	100	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 159 500	1 159 500	
		0310 <i>podatek od nieruchomości</i>	1 120 000	1 120 000	
		0320 <i>podatek rolny</i>	13 000	13 000	
		0330 <i>podatek leśny</i>	22 500	22 500	
		0500 <i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	3 000	3 000	
		0910 <i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	1 000	1 000	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	436 100	436 100	
		0310 <i>podatek od nieruchomości</i>	330 000	330 000	
		0320 <i>podatek rolny</i>	30 000	30 000	
		0330 <i>podatek leśny</i>	1 000	1 000	
		0340 <i>podatek od środków transportowych</i>	32 000	32 000	
		0360 <i>podatek od spadków i darowizn</i>	2 000	2 000	
		0370 <i>opłata od posiadania psów</i>	2 000	2 000	
		0430 <i>wpływy z opłaty targowej</i>	7 000	7 000	
		0500 <i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	30 000	30 000	
		0690 <i>wpływy z różnych opłat</i>	1 100	1 100	
		0910 <i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	1 000	1 000	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	164 281	164 281	
		0400 <i>wpływy z opłaty produktowej</i>	300	300	
		0410 <i>wpływy z opłaty skarbowej</i>	9 000	9 000	
		0460 <i>wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	121 981	121 981	
		0480 <i>wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	30 000	30 000	
		0490 <i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	3 000	3 000	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 079 242	1 079 242	
		0010 <i>podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	1 071 748	1 071 748	
		0020 <i>podatek dochodowy od osób prawnych</i>	7 494	7 494	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 134 000	3 134 000	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 079 760	2 079 760	
		2920 <i>subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	2 079 760	2 079 760	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 053 651	1 053 651	
		2920 <i>subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	1 053 651	1 053 651	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	589	589	
		0970 <i>wpływy z różnych dochodów</i>	589	589	

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 685	23 685	
	80104		Przedszkola	15 000	15 000	
		0830	wpływy z usług	15 000	15 000	
	80195		Pozostała działalność	8 685	8 685	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 685	8 685	
852			POMOC SPOŁECZNA	2 063 700	2 063 700	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 512 000	1 512 000	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 510 000	1 510 000	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000	2 000	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 000	12 000	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 000	12 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	443 000	443 000	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	92 000	92 000	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	351 000	351 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 700	78 700	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78 700	78 700	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000	4 000	
		0830	wpływy z usług	4 000	4 000	
	85295		Pozostała działalność	14 000	14 000	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 000	14 000	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	666 000	666 000	
	92601		Obiekty sportowe	666 000		666 000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000		333 000
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	333 000		333 000
Ogółem dochody				14 317 223	8 203 723	6 113 500

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miasta Wojciszów nr XXIV/139/08
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	z tego:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
010		ROLNICTWO I LOWNICTWO	860	860					
	01030	izby rolnicze	860	860					
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	4 971 812	65 812			65 312		4 906 000
	40002	Dostarczanie wody	4 971 812	65 812			65 312		4 906 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 263 000	63 000					1 200 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 263 000	63 000					1 200 000
630		TURYSTYKA	4 200	4 200					
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 200	1 200					
	63095	Pozostała działalność	3 000	3 000					
700		GOSPODARKA MIESZKANOWA	212 700	157 700					55 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000	100 000					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 700	57 700					55 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 300	11 300					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	11 300	11 300					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 182 338	1 182 338	726 300	117 400			
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 372	49 372	39 500	7 972			
	75022	Rady miast	97 100	97 100					
	75023	Urzędy miast	1 023 316	1 023 316	686 800	109 428			
	75045	Komisje poborowe	300	300					
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 250	1 250					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000	6 000					
	75095	Pozostała działalność	5 000	5 000					
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	650	650					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650	650					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	551 226	39 000		300			512 226
	75412	Ochotnicze strażce pożarne	550 226	38 000		300			512 226

75414	Obrota cywilna		1 000	1 000					
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PODBOREM		13 000	13 000	3 000				
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		13 000	13 000	3 000				
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		16 000	16 000					16 000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		16 000	16 000					16 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		30 000	30 000					
75818	Rezerwy ogólne i celowe		30 000	30 000					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 934 914	2 764 914	1 758 741	333 855				170 000
80101	Szkoły podstawowe	1 457 000	1 457 000	978 071	178 826				
80104	Przedszkola	547 551	377 551	241 598	53 566				170 000
80110	Gimnazja	760 000	760 000	488 617	92 783				
80113	Dowożenie uczniów do szkół	35 995	35 995	1 772	318				
80145	Komisje egzaminacyjne	500	500						
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 446	12 446						
80148	Stołówki szkolne	68 102	68 102	48 683	8 362				
80195	Pozostała działalność	53 320	53 320						
851	OCHRONA ZDROWIA	40 000	40 000						
85153	Zwalczanie narkotyków	5 000	5 000						
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000	25 000						
85195	Pozostała działalność	10 000	10 000						
852	POMOC SPOLECZNA	2 599 700	2 499 700	239 573	42 097				100 000
85202	Domy pomocy społecznej	20 000	20 000						
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 510 000	1 510 000	27 650	5 119				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 000	12 000						
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	493 000	493 000						
85215	Dodatki mieszkaniowe	120 000	120 000						
85219	Ośrodki pomocy społecznej	264 581	264 581	200 221	34 809				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 819	15 819	11 702	2 169				
85295	Pozostała działalność	164 300	64 300						100 000

853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	3 100	3 100	3 100									
	Pozostała działalność	3 100	3 100	3 100									
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	84 000	84 000	84 000	41 567	7 998							
	Świetlice szkolne	72 000	72 000	72 000	41 567	7 998							
	Kolonia i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 000	6 000	6 000									
	Pomoc materialna dla uczniów	6 000	6 000	6 000									
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	422 323	403 323	403 323						129 823			19 000
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	142 823	135 823	135 823						129 823			7 000
	Gospodarka odpadami	16 000	16 000	16 000									
	Oczyszczanie miast i wsi	74 500	74 500	74 500									
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 000	42 000	42 000									
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	137 000	125 000	125 000									12 000
	Pozostała działalność	10 000	10 000	10 000									
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	185 000	185 000	185 000						165 000			
	Biblioteki	160 000	160 000	160 000						160 000			
	Pozostała działalność	25 000	25 000	25 000						5 000			
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 213 100	43 100	43 100						33 000			1 170 000
	Obiekty sportowe	1 180 000	10 000	10 000									1 170 000
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	33 100	33 100	33 100						33 000			
	Ogółem wydatki	15 739 223	7 606 997	7 606 997	2 769 181	501 650				396 135	16 000		8 132 226

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miasta Wojcieszów nr XXIV/139/08
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 622 000
1.	Kredyty	§ 952	900 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	722 000
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:			200 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	200 000
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	

do uchwały Rady Miasta Wojcieszów nr XXIV/139/08
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Załącznik nr 4

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne
po wprowadzonych zmianach

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza						w złotych
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	
1.			4	5	6	7	8	9	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	516 000	1 938 000	1 516 000	1 130 000	860 000	590 000	420 000	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania z tytułu:	516 000	316 000	1 516 000	1 130 000	860 000	590 000	420 000	
1.1.1	pożyczek	516 000	316 000	816 000	630 000	560 000	490 000	420 000	
1.1.2	kredytów	0	0	700 000	500 000	300 000	100 000	0	
1.1.3	pożyczki i kredyty zaciągnięte zobowiązania bez prefinansowania	516 000	316 000	816 000	500 000	860 000	590 000	420 000	
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	900 000	0	0	0	0	0	
1.2.1	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2	kredyty, w tym:	0	900 000	0	0	0	0	0	
1.2.3	obligacje zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0	
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	722 000	0	0	0	0	0	
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	* 722 000	0	0	0	0	0	
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	1 084 810	216 000	492 000	439 000	310 000	300 000	190 000	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	150 000	200 000	400 000	316 000	270 000	270 000	170 000	
2.1.1	kredytów i pożyczek	150 000	200 000	400 000	316 000	270 000	270 000	170 000	
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.3	udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	900 000	0	** 22 000	** 70 000	0	0	0	
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	34 810	16 000	70 000	53 000	40 000	30 000	20 000	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	9 900 000	14 317 223	10 122 000	10 200 000	10 400 000	10 400 000	10 400 000	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	9 848 305	15 739 223	9 700 000	9 814 000	10 130 000	10 130 000	10 230 000	
5.	Prognozowany wynik finansowy	51 695	-1 422 000	422 000	386 000	270 000	270 000	170 000	
6.	Relacje do dochodów (w %):								
6.1	długu (art. 170 ust. 1) 1:3	5,21	13,53	14,97	11,07	8,26	5,67	4,03	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	5,21	13,53	14,97	11,07	8,26	5,67	4,03	
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	10,95	1,50	4,86	4,30	2,98	2,88	1,82	
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	1,86	1,50	4,86	4,30	2,98	2,88	1,82	

* nie uwzględniono wyłączeń (art. 170 ust. 3) brak umowy zawartej z podmiotem dysponującym środkami UE

** nie uwzględniono wyłączeń – zakończenie zadania

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne
po wprowadzonych zmianach

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza						w złotych
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)		350 000	280 000	210 000	140 000	70 000	0	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania z tytułu:		350 000	280 000	210 000	140 000	70 000	0	
1.1.1	pożyczek		350 000	280 000	210 000	140 000	70 000	0	
1.1.2	kredytów								
1.1.3	pożyczki i kredyty zaciągnięte zobowiązania bez refinansowania		350 000	280 000	210 000	140 000	70 000	0	
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez refinansowania):								
1.2.1	pożyczki								
1.2.2	kredyty, w tym:								
1.2.3	obligacje zagraniczne								
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na refinansowanie								
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania								
1.3.2	Planowane zobowiązania								
2.	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		85 000	82 500	79 800	77 500	75 000	72 500	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem refinansowania		70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	
2.1.1	kredytów i pożyczek		70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	
2.1.2	wykup papierów wartościowych								
2.1.3	udzielonych poręczeń								
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu refinansowania								
2.3	Spłata odsetek i dyskonta		15 000	12 500	9 800	7 500	5 000	2 500	
3.	Prognozowane dochody budżetowe		10 400 000	10 400 000	10 400 000	10 400 000	10 400 000	10 400 000	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		10 330 000	10 330 000	10 330 000	10 330 000	10 330 000	10 330 000	
5.	Prognozowany wynik finansowy		70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	
6.	Relacje do dochodów (w %):								
6.1	długu (art. 170 ust. 1) 1.3		3,36	2,69	2,01	1,34	0,67	0	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)		3,36	2,69	2,01	1,34	0,67	0	
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2.3)		0,81	0,79	0,76	0,74	0,72	0,69	
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		0,81	0,79	0,76	0,74	0,72	0,69	

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miasta Wojciszów nr XXIV/139/08
z dnia 30 grudnia 2008 r.

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

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:		
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	2010	49 372	49 372	49 372	39 500	7 972	X
751	75101	2010	650	650	650	X	X	X
752								
754	75414	2010	1 000	1 000	1 000	X	X	X
852			1 614 000	1 614 000	1 614 000	27 650	5 119	1 576 531
	85212	2010	1 510 000	1 510 000	1 510 000	27 650	5 119	1 472 531
	85213	2010	12 000	12 000	12 000	X	X	12 000
	85214	2010	92 000	92 000	92 000	X	X	92 000
	Ogółem		1 665 022	1 665 022	1 665 022	67 150	13 091	1 576 531

w złotych

Planowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

Dział 750 rozdział 75011 § 0690 4.000 zł
Dział 852 rozdział 85212 § 0970 2.000 zł

Dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań:

Dział 750 rozdział 75011 § 2360 200 zł
Dział 852 rozdział 85212 § 2360 2.000 zł

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Miasta Wojcieszów nr XXIV/139/08
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych na rok 2009
po wprowadzonych zmianach

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Ogółem	Wydatki				Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	w tym: dotacje		Ogółem	w tym:			
								wynagrodzeni a § 4010, § 4040	składki od wynagrodzeń § 4110 - 4120	wydatki inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		384 989	65 312	384 989	116 238	25 271			
	40001	Dostarczanie ciepła		46 328		46 328	3 566	3 574			
	40002	Dostarczanie wody		338 661	65 312	338 661	112 672	21 697			
700		Gospodarka mieszkaniowa	124 651	488 048		488 048	210 134	42 177			124 651
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	124 651	488 048		488 048	210 134	42 177			124 651
710		Działalność usługowa		28 503		28 503	10 175	3 457			
	71035	Cmentarze		28 503		28 503	10 175	3 457			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		924 999	129 823	924 999	304 081	60 224			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		545 170	129 823	545 170	104 962	20 396			
	90002	Gospodarka odpadami		208 533		208 533	95 765	18 837			
	90003	Oczyszczanie miast		98 141		98 141	58 881	12 242			
	90004	Utrzymanie zieleni		73 155		73 155	44 473	8 749			
Razem		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	124 651	1 826 539	195 135	1 826 539	640 628	131 129	0	0	124 651

w złotych

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Miasta Wojcieszów nr XXI/139/08
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Plan finansowy dochodów własnych

w złotych						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku obrotowego	Przychody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3				
801		Oświata i wychowanie	29 850	56 000	85 850	X
	80101	Szkoły Podstawowe	26 000	55 800	81 800	X
	80104	Przedszkola	3 850	200	4 050	X

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Miasta Wojcieszów nr XXIV/139/08
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	53 000
II.	Przychody	70 000
1.	Wpływy z różnych opłat	70 000
III.	Wydatki	120 000
1.	Wydatki bieżące	77 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000
	Zakup usług pozostałych	62 756
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	244
2.	Wydatki majątkowe	43 000
	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	43 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	3 000

Środki funduszu przeznacza się na:

- 1) edukację ekologiczną 12.000 zł
 - sprzątnięcie świata 1.000 zł
 - zakup materiałów edukacyjnych 1.000 zł
 - opracowanie Gminnego Programu Edukacji Ekologicznej 5.000 zł
 - wdrożenie i prowadzenie kompleksowej kampanii edukacji ekologicznej 5.000 zł

- 2) wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska 28.000 zł
 - monitoring wysypiska, badanie oddziaływania na środowisko 20.000 zł
 - wykonanie badań chemiczno-rolniczych gleby 1.000 zł
 - dofinansowanie modernizacji opryskiwaczy dla rolników 2.000 zł
 - zakup niszczarek i pojemników do segregacji dla instytucji i biur 5.000 zł

- 3) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi..... 25.000 zł
 - segregacja odpadów

- 4) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska 43.000 zł
 - i gospodarki wodnej
 - wymiana taśm prasy i kraty koszowej na zlewni oczyszczalni

- 5) urządzenie i utrzymanie terenów zielonych, zadrzewianie i zakrzewianie 12.000 zł

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Miasta Wojcieszów nr XXIV/139/08
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Dotacje przedmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	400	40002	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wojcieszowie	dotacja do 1 m ³ wody	65 312
2	900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wojcieszowie	dotacja do 1 m ³ ścieków	129 823
Ogółem						195 135

Załącznik nr 10
do uchwały Rady Miasta Wojcieszów nr XXIV/139/08
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wojcieszowie	160 000
Ogółem					160 000

Załącznik nr 11
do uchwały Rady Miasta Wojcieszów nr XXIV/139/08
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**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	853	85395	2830	Wspieranie podmiotów działających na rzecz ludzi ubogich i bezdomnych	3 000
2	921	92195	2820	Zadania w zakresie kultury	5 000
3	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	33 000
Ogółem					41 000

Załącznik nr 12
do uchwały Rady Miasta Wojcieszów nr XXIV/139/08
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	400	40002	6058	Modernizacja – wymiana istniejącej sieci wodociągowej	6 568 200	4 906 000	14 000	722 000	4 170 000		Urząd Miasta
2	600	60016	6059	Budowa drogi – ulica Kościelna	1 240 500	1 200 000	100 000	500 000	A 600 000		Urząd Miasta
3	700	70005	6050	Modernizacja budynków B Chrobrego 138	55 000	55 000	55 000				Urząd Miasta
4	754	75412	6058	Współpraca służb ratowniczych na pograniczu czesko – polskim i stworzenie centrum bezpieczeństwa pogranicza czesko - polskiego w Rokynicy nad Jizerou i w Wojcieszowie	523 542	512 226	392		435 000		Urząd Miasta
			6059				76 834				
5	801	80104	6050	Modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie w zakresie wymiany pokrycia dachu	170 000	170 000	170 000				Urząd Miasta
6	852	85295	6050	Adaptacja budynku gospodarczego na lokale socjalne B Chrobrego 37	207 000	100 000	100 000				Urząd Miasta
7	900	90001	6058	Budowa kanalizacji sanitarnej etap IVB i VA w Wojcieszowie	8 722 000	7 000	5 772				Urząd Miasta
			6059				1 228				
8	900	90015	6050	Dokumentacja na dodatkowe punkty świetlne ul. Kochanowskiego 1-3, Kolejowa, Boi Chrobrego 191, Boi Chrobrego 199	12 000	12 000	12 000				Urząd Miasta
9	926	92601	6058	Budowa Hali Sportowej przy Zespole Szkół w wojcieszowie	4 500 000	20 000	14 000				Urząd Miasta
			6059				6 000				Urząd Miasta
10	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”	1 181 000	1 150 000	84 000	400 000	A 333 000 B 333 000		Urząd Miasta
Ogółem					23 179 242	8 132 226	639 226	1 622 000	5 871 000	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania.

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

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

C. Inne źródła

Załącznik nr 13
do uchwały Rady Miasta Wojcieszów nr XXIV/139/08
z dnia 30 grudnia 2008 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2009-2012

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				2010	2011	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	400	40002	6058	Modernizacja – wymiana istniejącej sieci wodociągowej oraz budowa sieci ul. B. Chrobrego 2-48	6 568 200	4 906 000	14 000	722 000	4 170 000		1 612 500		Urząd Miasta
			6059										
2	754	75412	6058	Współpraca służb ratowniczych na pograniczu czesko – polskim i stworzenie centrum bezpieczeństwa pogranicza czesko - polskiego w Rokytnicy nad Jizerou i w Wojcieszowie	523 542	512 226	392	76 834	435 000		8 116		Urząd Miasta
			6059										
3	900	90001	6058	Budowa kanalizacji sanitarnej etap IV B i VA w Wojcieszowie	8 722 000	7 000	5 772	1 228			3 478 000	5 155 000	Urząd Miasta
			6059										
4	926	92601	6058	Budowa Hali Sportowej przy Zespole szkół w Wojcieszowie	4 500 000	20 000	14 000	6 000			2 292 000	2 188 000	Urząd Miasta
			6059										
Ogółem						5 445 226	118 226	722 000	4 605 000	0	7 390 616	7 343 000	x

w złotych

* Wybrać odpowiednio 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

1997

**UCHWAŁA RADY GMINY ZAGRODNO
NR XXIII/124/08**

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009

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

§ 1

Dochody budżetu gminy w kwocie **12.636.371 zł** w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 12.373.615 zł
 2. dochody majątkowe w kwocie 262.756 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz według działów, rozdziałów i § klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości

16.066.848 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie **11.510.848 zł** z tego m.in.:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.869.947 zł
 - dotacje 433.520 zł
 - wydatki na obsługę długu 31.000 zł
2. wydatki majątkowe (inwestycyjne) **4.556.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4, z tego:
 - dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie 120.000 zł.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.430.477 zł**, który zostanie pokryty przychodami z:
 - 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.000.000 zł,
 - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 430.477 zł
2. Przychody budżetu w wysokości **3.598.611 zł**, rozchody w wysokości **168.134 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **5.000 zł**.

§ 5

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

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **60.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **50.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **10.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:
 - 1) zakładów budżetowych: przychody – **1.330.195 zł**, wydatki – **1.332.323 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

1. Dotacje przedmiotowe dla gminnych zakładów budżetowych.
 - 1) z tytułu dopłaty do 1 m³ wody i ścieków – **231.520 zł**
 - 2) z tytułu dopłaty do utrzymania 1 m² budynku – **15.000 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę – **187.000 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 9.
3. Dotacje celowe na inwestycje zakładów budżetowych w kwocie **120.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody – **50.000 zł**
 - 2) wydatki – **51.100 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10

- Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie **500.000 zł**

§ 11

Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **57.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę **1.000.000 zł**,
- 3) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- 5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym, na łączną kwotę **100.000 zł**,

6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty **50.000 zł**,

7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty **50.000 zł**,

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

§ 13

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

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

STANISŁAW OLECHOWSKI

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXIII/124/08
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 30 grudnia 2008 r.

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG ŹRÓDEŁ
Z PODZIAŁEM NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2009 ROK		
	DOCHODY OGÓŁEM	w tym:	
		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
I DOCHODY WŁASNE	4.708.108,00	4.445.352,00	262.756,00
1. WPLYWY Z PODATKÓW	2.569.217,00	2.569.217,00	0,00
2. WPLYWY Z OPŁAT	215.151,00	215.151,00	0,00
3. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	298.556,00	35.800,00	262.756,00
4. ODSETKI OD NIETERMINOWO PRZEKAZYWANYCH NALEŻNOŚCI STANOWIĄCYCH DOCHODY GMINY	11.700,00	11.700,00	0,00
5. ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH GMINY	20.100,00	20.100,00	0,00
6. 5 % DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	2.750,00	2.750,00	0,00
7. INNE DOCHODY NALEŻNE GMINIE NA PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISÓW	3.700,00	3.700,00	0,00
8. UDZIAŁY WE WPLYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	1.584.634,00	1.584.634,00	0,00
9. UDZIAŁY WE WPLYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	2.300,00	2.300,00	0,00
II. SUBWENCJE OGÓLNE	5.406.738,00	5.406.738,00	0,00
1. SUBWENCJA WYRÓWNAWCZA	2.184.612,00	2.184.612,00	0,00
2. SUBWENCJA OŚWIATOWA	3.222.126,00	3.222.126,00	0,00
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA	2.521.525,00	2.521.525,00	0,00
1. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	1.918.186,00	1.918.186,00	0,00
2. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	603.339,00	603.339,00	0,00
IV. INNE ŹRÓDŁA	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:	12.636.371,00	12.373.615,00	262.756,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/124/08
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZAGRODNO
NA 2009 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2009 ROK (w zł)
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	225.751,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	225.751,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5.651,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220.000,00
		0910	Odsetki od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	78.656,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	78.656,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35.800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	42.756,00
		0910	Odsetki od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82.996,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	59.996,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59.246,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	23.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20.000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	940,00
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	940,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	940,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1.000,00
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	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
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4.377.151,00
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	500,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1.387.855,00
	0310	Podatek od nieruchomości	761.551,00
	0320	Podatek rolny	598.720,00
	0330	Podatek leśny	14.824,00
	0340	Podatek od środków transportowych	8.460,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.800,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500,00
	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1.192.862,00
	0310	Podatek od nieruchomości	253.722,00
	0320	Podatek rolny	812.533,00
	0330	Podatek leśny	3.719,00
	0340	Podatek od środków transportowych	53.188,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	4.200,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>209.000,00</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12.000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	135.000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	60.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.000,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>1.586.934,00</i>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.584.634,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.300,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5.406.738,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>3.222.126,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.222.126,00
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>2.184.612,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.184.612,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	35.539,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>35.539,00</i>
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34.739,00
852			POMOC SPOLECZNA	2.427.600,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1.796.000,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.794.000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.000,00
	85213		<i>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</i>	<i>7.000,00</i>

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.000,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	462.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	406.000,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	118.600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	118.600,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	44.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44.000,00
			Ogółem dochody budżetu:	12.636.371,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXIII/124/08
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (5+11)	z tego:							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	01008	Melioracje wodne	33 971,00	33 971,00	26 160,00	3 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 000,00
	01030	Izby rolnicze	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	346 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	Pozostała działalność	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75009	Urzędy skarbowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 246,00	59 246,00	50 362,00	8 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	Urzędy gmin	1 659 479,00	1 639 479,00	1 103 840,00	192 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	57 000,00	57 000,00	1 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940,00	940,00	255,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (5+11)	z tego:							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	85202	Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 794 000,00	1 794 000,00	24 600,00	4 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212										
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	287 209,00	287 209,00	213 664,00	36 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 500,00	21 500,00	14 860,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	85401	Świetlice szkolne	123 173,00	123 173,00	89 680,00	16 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	351 520,00	231 520,00	0,00	0,00	231 520,00	0,00	0,00	120 000,00	
	90095	Pozostała działalność	193 261,00	103 261,00	17 440,00	3 341,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (5+11)	z tego:							Wzrost
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	408 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	92116	Biblioteki	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	92195	Pozostała działalność	14 702,00	14 702,00	3 600,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	100 000,00	70 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		OGÓŁEM WYDATKI	16 066 848,00	11 510 848,00	4 966 347,00	903 600,00	433 520,00	31 000,00	0,00	0,00	4 556 000,00

w złotych

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXIII/124/08
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Zadania inwestycyjne w 2009 r. (wraz z dotacjami na inwestycje)

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					z tego źródła finansowania							
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.				Budowa ujęcia wody pitnej oraz stacji uzdatniania wody w Olszanic	1 945 000,00	1 945 000,00						Urząd Gminy Zagrodno
2.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu, kolektora ściekowego i burzowego na osiedlu domków jednorodzinnych w Łukaszowie	65 000,00	65 000,00						Urząd Gminy Zagrodno
3.				Budowa wodociągu przesyłowego ze stacji uzdatniania wody na zbiornik w Radziechowie	250 000,00	250 000,00						Urząd Gminy Zagrodno
4.				Budowa wodociągu przesyłowego ze stacji uzdatniania wody do Olszanic	250 000,00	250 000,00						Urząd Gminy Zagrodno

w złotych

Zadania inwestycyjne w 2009 r. (wraz z dotacjami na inwestycje)

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	7	8	z tego źródła finansowania			10
								9	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5.				Budowa wodociągu przesyłowego ze stacji uzdatniania wody na zbiorniki w Grodzcu	450 000,00	450 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno	
6.				Modernizacja stacji uzdatniania wody w Brochocinie i budowa zbiornika	120 000,00	120 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno	
7.	010	01010	6050	Modernizacja hydroformi w Zagrodnie	250 000,00	250 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno	
8.				Budowa oczyszczalni ścieków w Modlikowicach wraz z siecią kanalizacyjną /dokumentacja/	150 000,00	150 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno	
9.	600	60016	6050	Budowa drogi na osiedlu domków jednorodzinnych w Łukaszowie /dokumentacja/	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno	

w złotych

Zadania inwestycyjne w 2009 r. (wraz z dotacjami na inwestycje)

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
10.				Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 317 o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Zagrodno /Bednarz/	90 000,00	90 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
11.	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Zagrodno, Łukaszów /dokumentacja/	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
12.				Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej z Zagrodna do Modlikowic	106 000,00	106 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
13.				Budowa chodnika /ok. 200 mb/ Olszanica Osiedle do drogi wojewódzkiej	30 000,00	30 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
14.	700	70095	6050	Wykonanie elewacji budynku w Modlikowicach wraz z pomieszczeniami gospodarczymi	65 000,00	65 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno

w złotych

Zadania inwestycyjne w 2009 r. (wraz z dotacjami na inwestycje)

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						z tego źródła finansowania					
						7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
15.	700	70095	6050	Adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne w budynku Jadwisin 13	25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy Zagrodno
16.	750	75023	6060	Informatyzacja urzędu	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Zagrodno
17.	801	80101	6060	Zakup sprzętu komputerowego	25 000,00	25 000,00					Szkoły podstawowe
18.		80110	6060	Zakup sprzętu komputerowego	5 000,00	5 000,00					Gimnazjum
19.	900	90017	6210	Likwidacja składowisk odpadów w Zagrodnie i Wojciechowie	70 000,00	70 000,00					Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie
20.				Remont dachu przepompowni w Uniejowicach	20 000,00	20 000,00					

w złotych

Zadania inwestycyjne w 2009 r. (wraz z dotacjami na inwestycje)

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania					
						7	8	9	10	11	
					dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
21.	900	90017	6210	Budowa przepompowni wody na Osiedlu w Zagrodnie	30 000,00	30 000,00					Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie
22.		90095	6050	Adaptacja budynków pod bazę ZUK	90 000,00	90 000,00					Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie
23.		92109	6050	Budowa sanitariatów w Olszaniczy przy świetlicy wiejskiej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym	200 000,00	200 000,00					Urząd Gminy Zagrodno
24.	921			Budowa remizo - świetlicy w Brochocinie /stan zerowy/	200 000,00	200 000,00					Urząd Gminy Zagrodno
25.		92120	6050	Remont dachu budynek główny palatium Zamku Grodziec w Grodziecu	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy Zagrodno
26.	926	92695	6050	Opracowanie dokumentacji: "Przeniesienie słupa energetycznego w Radzitechowie"	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy Zagrodno
Ogółem:					4 556 000,00	4 556 000,00	x	x	x	x	x

w złotych

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXIII/124/08
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 598 611,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	48 611,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3 000 000,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	550 000,00
Rozchody ogółem:			168 134,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	142 894,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	25 240,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXIII/124/08
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 30 grudnia 2008 r.

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

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	59 246,00	59 246,00	59 246,00	50 362,00	8 884,00	0,00	0,00
751	75101	2010	940,00	940,00	940,00	255,00	45,00	0,00	0,00
752	75212	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	2010	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	1 794 000,00	1 794 000,00	1 794 000,00	24 600,00	4 552,00	1 746 660,00	0,00
	85213	2010	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	2010	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00
Ogółem			1 918 186,00	1 918 186,00	1 918 186,00	75 217,00	13 481,00	1 802 660,00	0,00

w złotych

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXIII/124/08
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 30 grudnia 2008 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu		
					§ 265	na inwestycje § 6210				
3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I.	Zakłady budżetowe	39 033,00	1 330 195,00	366 520,00	246 520,00	120 000,00	1 332 323,00	0,00	36 905,00	x
	z tego:									
	1. Zakład Usług Turystycznych	35 076,00	429 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	431 290,00	0,00	32 786,00	x
	2. Zakład Usług Komunalnych	3 957,00	901 195,00	351 520,00	231 520,00	120 000,00	901 033,00	0,00	4 119,00	x
	3.									x
	4.									x
II.	Gospodarstwa pomocnicze									x
	z tego:									
	1.				x					x
	2.				x					x
	3.				x					x
	4.				x					x
III.	Dochody własne jednostek budżetowych	0,00	0,00					0,00		
	z tego:									
	1. Urząd Gminy Zagrodno	0,00	0,00		x			0,00		
	2.				x					
	3.				x					
	4.				x					
	Ogółem	39 033,00	1 330 195,00	366 520,00	246 520,00	120 000,00	1 332 323,00	0,00	36 905,00	0,00

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

w złotych

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXIII/124/08
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Dotacje przedmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	630	63095	Zakład Usług Turystycznych	dopłata do utrzymania 1 m ² budynków	15 000,00
2	900	90017	Zakład Usług Komunalnych	dopłata do 1 m ³ wody i ścieków	231 520,00
Ogółem					246 520,00

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXIII/124/08
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Dotacje podmiotowe* w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	187 000,00
Ogółem				187 000,00

Załącznik nr 10
do Uchwały XXIII/124/08
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
	Dział	Rozdział		
I.			Stan środków obrotowych na początek roku	25 000,00
II.			Przychody	50 000,00
1.	900	90011	z tytułu opłat za zanieczyszczenia środowiska	50 000,00
2.				
3.				
III.			Wydatki	51 100,00
			Wydatki bieżące	51 100,00
		4210	- edukacja ekologiczna	2 100,00
			- edukacja ekologiczna	500,00
			- prowizje bankowe	500,00
1.	900	90011	- usuwanie i segregacja odpadów	35 000,00
		4300	- opracowanie planu gospodarki odpadami oraz Programu Ochrony Środowiska	10 000,00
			- wykonanie inwentaryzacji i planu usuwania azbestu	3 000,00
2.				
IV.			Stan środków obrotowych na koniec roku	23 900,00

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XXIII/124/08
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5
1			Sołectwo Łukaszów	1 850,00
2			Sołectwo Brochocin	4 690,00
3			Sołectwo Grodziec	4 600,00
4			Sołectwo Jadwisin	1 100,00
5			Sołectwo Modlikowice	3 760,00
6	750	75095	Sołectwo Olszanica	9 760,00
7			Sołectwo Radziechów	5 440,00
8			Sołectwo Uniejowice	7 060,00
9			Sołectwo Wojciechów	3 540,00
10			Sołectwo Zagrodno	10 580,00
11			Sołectwo Zagrodno - Osiedle	4 620,00
Ogółem				57 000,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXIII/124/08
 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 grudnia 2008 r.

Prognoza kwoty długu i jego spłaty na rok 2009.

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art. 11 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						Wskaźnik inflacji	planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
1.	--	--	--	--	--	--	12.636.371,-	--
2.	Wyemitowane papiery wartościowe opiewające na wierzitelności pieniężne	--	--	--	--	--	--	--
3.	Kredyty	428.683,-	142.894,-	--	285.789,-	--	--	--
4.	Pożyczki	126.200,-	25.240,-	--	100.960,-	--	--	--
5.	Zobowiązania wymagalne	--	--	--	--	--	--	--
6.	Wyemitowane papiery wartościowe opiewające na wierzitelności pieniężne na prefinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
7.	Kredyty na prefinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
8.	Pożyczki na prefinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
9.	-----	--	--	--	--	--	--	--
10.	-----	--	--	--	--	--	--	--
RAZEM		554.883,-	168.134,-	--	386.749,-	--	12.636.371,-	3,06

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXIII/124/08
Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 grudnia 2008 r.

Prognoza kwoty długu i jego spłaty na rok 2010.

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art. 11 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						Wskaźnik inflacji	planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
1.	--	--	--	--	--	102 %	12.889.098,-	--
2.	Wyemitowane papiery wartościowe opiewające na wierzitelności pieniężne	--	--	--	--	--	--	--
3.	Kredyty	285.789,-	142.894,-	--	142.895,-	--	--	--
4.	Pożyczki	100.960,-	25.240,-	--	75.720,-	--	--	--
5.	Zobowiązania wymagalne	--	--	--	--	--	--	--
6.	Wyemitowane papiery wartościowe opiewające na wierzitelności pieniężne na prefinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
7.	Kredyty na prefinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
8.	Pożyczki na prefinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
9.	-----	--	--	--	--	--	--	--
10.	-----	--	--	--	--	--	--	--
	RAZEM	386.749,-	168.134,-	--	218.615,-	102 %	12.889.098,-	1,70

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXIII/124/08
 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 grudnia 2008 r.

Prognoza kwoty długu i jego spłaty na rok 2011.

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art. 11 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						Wskaźnik inflacji	planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
1.	--	--	--	--	--	102 %	13.146.880,-	--
2.	Wymitowane papiery wartościowe opiewające na wierzytelności pieniężne	--	--	--	--	--	--	--
3.	Kredyty	142.895,-	142.895,-	--	0,-	--	--	--
4.	Pożyczki	75.720,-	25.240,-	--	50.480,-	--	--	--
5.	Zobowiązania wymagalne	--	--	--	--	--	--	--
6.	Wymitowane papiery wartościowe opiewające na wierzytelności pieniężne na prefinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
7.	Kredyty na prefinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
8.	Pożyczki na prefinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
9.	-----	--	--	--	--	--	--	--
10.	-----	--	--	--	--	--	--	--
	RAZEM	218.615,-	168.135,-	--	50.480,-	102 %	13.146.880,-	0,38

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXIII/124/08
Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 grudnia 2008 r.

Prognoza kwoty długu i jego spłaty na rok 2012.

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art. 11 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						Wskaźnik inflacji	planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
1.	--	--	--	--	--	102 %	13.409.818,-	--
2.	Wyemitowane papiery wartościowe opiewające na wierzycielności pieniężne	--	--	--	--	--	--	--
3.	Kredyty	--	--	--	--	--	--	--
4.	Pożyczki	50.480,-	25.240,-	--	25.240,-	--	--	--
5.	Zobowiązania wymagalne	--	--	--	--	--	--	--
6.	Wyemitowane papiery wartościowe opiewające na wierzycielności pieniężne na refinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
7.	Kredyty na refinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
8.	Pożyczki na refinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
9.		--	--	--	--	--	--	--
10.		--	--	--	--	--	--	--
	RAZEM	50.480,-	25.240,-	--	25.240,-	102 %	13.409.818,-	0,19

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXIII/124/08
 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 grudnia 2008 r.

Prognoza kwoty długu i jego spłaty na rok 2013.

l.p.	Rodzaj zobowiązania wg art. 11 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						Wskaźnik inflacji	planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
1.	--	--	--	--	--	102 %	13.678.014,-	--
2.	Wyemitowane papiery wartościowe opiewające na wierzitelności pieniężne	--	--	--	--	--	--	--
3.	Kredyty	--	--	--	--	--	--	--
4.	Pożyczki	25.240,-	25.240,-	--	0,-	--	--	--
5.	Zobowiązania wymagalne	--	--	--	--	--	--	--
6.	Wyemitowane papiery wartościowe opiewające na wierzitelności pieniężne na prefinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
7.	Kredyty na prefinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
8.	Pożyczki na prefinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
9.	-----	--	--	--	--	--	--	--
10.	-----	--	--	--	--	--	--	--
	RAZEM	25.240,-	25.240,-	--	0,-	102 %	13.678.014,-	--

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
