

2072

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY PRUSICE NR XL/260/08

z dnia 22 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu Gminy Prusice na rok 2009

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

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 23 051 946 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - 1) dochody bieżące 20 749 946 zł
 - 2) dochody majątkowe 2 302 000 zł
2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 21 884 746 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - 1) wydatki bieżące 16 374 746 zł, w tym:
 - dotacje z budżetu w wysokości 1 263 000 zł,
 - wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 420 000 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 5 510 000 zł
 - 3) wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń zgodnie z załącznikiem nr 3 6 539 238 zł
3. Nadwyżkę budżetu w wysokości 1 167 200 zł z przeznaczeniem na wykazaną w rozchodach budżetu spłatę kredytów 367 200 zł oraz wykup obligacji 800 000 zł.

§ 2

1. Rozchody budżetu gminy na kwotę 1 167 200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów na kwotę 367 200 zł i z tytułu wykupu obligacji na kwotę 800 000 zł, finansowane będą z dochodów gminy.
3. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego i lata następne określa załącznik nr 5.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 69 900 zł
- 2) celową w wysokości 85 100 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 10 000 zł oraz na wydatki dla sołectw – 75 100 zł zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 4

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3 458 786 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz dochody związane z realizacją tych zadań,

podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 26 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych:
 - 1) przychody w wysokości 868 862 zł, w tym dotacja z budżetu w wysokości 21 741 zł,
 - 2) wydatki w wysokości 868 862 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Ustala się dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości 21 741 zł z przeznaczeniem na segregację odpadów – 15 000 zł oraz dopłatę do nieczystości płynnych – 6741 zł.
3. Ustala się dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości 300 000 zł na rozbudowę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (pojazd komunalny).

§ 6

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w wysokości 60 900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku nr 10.

§ 8

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 840 000 zł, w tym:
 - 1) dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 595 000 zł,
 - 2) dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w wysokości 70 000 zł,
 - 3) dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 175 000 zł.
2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości 423 000 zł, w tym:
 - 1) na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku w wysokości 187 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14,

- 2) na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 16 000 zł, jak w załączniku nr 15,
- 3) na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w wysokości 220 000 zł, jak w załączniku nr 16.

§ 9

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 120 000 zł i wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 105 000 zł.
- 2) w Gminnym Programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 15 000 zł.

§ 10

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 12.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 11

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000 zł.

§ 12

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Prusice do zaciągnięcia zobowiązań:
 - 1) z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występu-

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

- 2) zaciąganie zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach jak w załączniku nr 12,
 - 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym, do kwoty 1 000 000 zł.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Prusice do:
 - 1) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy wszystkimi rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu z wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE,
 - 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
 - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Prusice.

§ 14

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

ROBERT KAWALEC

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XL/260/08
Rady Miasta i Gminy Prusice
z dnia 22 grudnia 2008 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY PRUSICE w 2009 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2009 r.	w tym:	
					Dochody majątkowe	Dochody bieżące
020			Leśnictwo	5 000	--	5 000
	02095		Pozostała działalność	5 000	--	5 000
		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	5 000	--	5 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 378 600	2 302 000	76 600
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 378 600	2 302 000	76 600
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 000	--	22 000
		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	49 600	--	49 600
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 302 000	2 302 000	--
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	--	5 000
750			Administracja publiczna	62 284	--	62 284
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 284	--	57 284
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 284	--	56 284
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	--	1 000
	75023		Urzędy gmin	5 000	--	5 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	--	5 000

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 502	--	1 502
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 502	--	1 502
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Ustawami	1 502	--	1 502
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	501 000	--	501 000
	75414		Obrona cywilna	1 000	--	1 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	--	1 000
	75416		Straż Miejska	500 000	--	500 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	500 000	--	500 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 813 882	--	6 813 882
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 700	--	5 700
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 700	--	5 700
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 724 500	--	2 724 500
		0310	Podatek od nieruchomości	2 368 500	--	2 368 500
		0320	Podatek rolny	283 000	--	283 000
		0330	Podatek leśny	50 000	--	50 000
		0340	Podatek od środków transportowych	22 000	--	22 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	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	1 894 035	--	1 894 035
		0310	Podatek od nieruchomości	842 700	--	842 700
		0320	Podatek rolny	713 015	--	713 015
		0330	Podatek leśny	2 500	--	2 500
		0340	Podatek od środków transportowych	145 000	--	145 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000	--	5 000

		0370	Opłata od posiadania psów	520	--	520
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300	--	300
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawne	150 000	--	150 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000	--	35 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000	--	170 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000	--	30 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000	--	120 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000	--	20 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 019 647	--	2 019 647
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 984 647	--	1 984 647
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000	--	35 000
758			Różne rozliczenia	9 411 379	--	9 411 379
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 391 323	--	5 391 323
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 391 323	--	5 391 323
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 861 330	--	3 861 330
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 861 330	--	3 861 330
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000	--	3 000
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	--	3 000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	155 726	--	155 726
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	155 726	--	155 726
801			Oświata i wychowanie	121 399	--	121 399
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	12 000	--	12 000
		0830	Wpływy z usług	12 000	--	12 000
	80195		Pozostała działalność	109 399	--	109 399
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	109 399	--	109 399
852			Pomoc społeczna	3 756 900	--	3 756 900
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 189 000	--	3 189 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 184 000	--	3 184 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją	5 000	--	5 000

			zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000	--	21 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 000	--	21 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	309 000	--	309 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	195 000	--	195 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	114 000	--	114 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	189 900	--	189 900
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	189 900	--	189 900
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000	--	3 000
		0830	Wpływy z usług	3 000	--	3 000
	85295		Pozostała działalność	45 000	--	45 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 000	--	45 000
Ogółem				23 051 946	2 302 000	20 749 946

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XL/260/08
Rady Miasta i Gminy w Prusicach
z dnia 22 grudnia 2008 r.

**WYDATKI BUDŻETU GMINY PRUSICE NA 2009 r.
W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenie i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
010	01005 01008 01010 01030 01022 01041	Rolnictwo i łowiectwo	533 720	158 720				375 000
		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000	30 000				--
		Melioracje wodne	100 000	100 000				--
		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	35 000	--				35 000
		Izby rolnicze	23 720	23 720				--
		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe	5 000	5 000				--
		Program rozwoju obszarów wiejskich	340 000	--				--
600	60014 60016	Transport i łączność	2 253 000	253 000	3 000			340 000
		Drogi publiczne powiatowe	150 000	--				2 000 000
		Drogi publiczne gminne	2 103 000	253 000	--	3 000		150 000
630	63003	Turystyka	15 159	15 159				1 850 000
		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	15 159	15 159				

70005	Gospodarka mieszkaniowa	192 000	162 000					30 000
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 000	162 000					30 000
71004	Działalność usługowa	231 060	231 060	4 000				
	Plany zagospodarowania przestrzennego	166 000	166 000	4 000				
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	65 060	65 060					
75011	Administracja publiczna	2 321 486	2 311 486	1 530 317	10 000			10 000
75022	Urzędy wojewódzkie	220 912	220 912	172 302	--			--
75023	Rady gmin	137 200	137 200	--	--			--
75075	Urzędy gmin	1 854 215	1 844 215	1 358 015	--			10 000
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000	90 000	--	--			--
75095	Pozostała działalność	19 159	19 159	--	10 000			--
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 502	1 502	1 208				
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 502	1 502	1 208				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344 065	294 065	117 065	97 000			50 000
	Ochotnicze straże pożarne	179 000	129 000	--	97 000			50 000
75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	--	--			--
75416	Straż Miejska	162 565	162 565	117 065	--			--
75495	Pozostała działalność	1 500	1 500	--	--			--
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	128 900	128 900	68 200				
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	128 900	128 900	68 200				

757		Obsługa długu publicznego	420 000	420 000			420 000	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	420 000	420 000			420 000	420 000
758		Różne rozliczenia	155 000	155 000				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	155 000	155 000				
801		Oświata i wychowanie	6 484 333	6 234 333	4 266 127	181 000	250 000	
	80101	Szkoły podstawowe	3 538 701	3 338 701	2 560 145	--	200 000	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	279 764	279 764	237 074	--	--	
	80104	Przedszkola	225 000	175 000	--	175 000	50 000	
	80110	Gimnazja	1 712 544	1 712 544	1 276 213	--	--	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	368 435	368 435	--	6 000	--	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	226 095	226 095	192 695	--	--	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 395	24 395	--	--	--	
	80195	Pozostała działalność	109 399	109 399	--	--	--	
851		Ochrona zdrowia	390 000	190 000	28 000	70 000	200 000	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	270 000	70 000	--	70 000	200 000	
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000	15 000	3 000	--	--	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000	105 000	25 000	--	--	

852	Pomoc społeczna	4 333 092	4 333 092	521 321			
85202	Domy pomocy społecznej	90 000	90 000	--			1 000 000
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 184 000	3 184 000	82 479			200 000
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000	21 000	--			--
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	349 000	349 000	--			300 000
85215	Dodatki mieszkaniowe	65 000	65 000	--			--
85219	Ośrodki pomocy społecznej	461 000	461 000	386 200			200 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 092	58 092	52 642			--
85295	Pozostała działalność	105 000	105 000	--			300 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 457 741	457 741				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000	--				1 000 000
90002	Gospodarka odpadami	10 500	10 500				200 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000	60 000				--
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000	--				--
90013	Schroniska dla zwierząt	2 500	2 500				300 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	548 000	348 000				--
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	321 741	21 741				200 000
90095	Pozostała działalność	15 000	15 000				300 000

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 168 688	968 688		845 000		1 200 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000	30 000		30 000		--
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 263 688	573 688		450 000		690 000
92113	Centra kultury i sztuki	120 000	--		--		120 000
92116	Biblioteki	145 000	145 000		145 000		--
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	610 000	220 000		220 000		390 000
926	Kultura fizyczna i sport	455 000	60 000		60 000		395 000
92601	Obiekty sportowe	395 000	--		--		395 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 000	60 000		60 000		--
	OGÓLEM	21 884 746	16 374 746	6 539 238	1 263 000	420 000	5 510 000

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XL/260/08
Rady Miasta i Gminy Prusice
z dnia 22 grudnia 2008 r.

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2009 r.
600			Transport i łączność	3 000
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
710			Działalność usługowa	4 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
750			Administracja publiczna	1 530 317
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 302
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 070
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 506
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 134
		4120	Składki na FP	3 592
	75023		Urzędy gmin	1 358 015
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 791
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	83 683
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	171 684
		4120	Składki na FP	27 857
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 208
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 208
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	155
		4120	Składki na FP	26
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 065
	7546		Straż Miejska	117 065
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 609
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	977
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 038
		4120	Składki na FP	2 441
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 200

	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	68 200
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000
		4120	Składki na FP	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000
801			Oświata i wychowanie	4 266 127
	80101		Szkoły podstawowe	2 560 145
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 966 508
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	162 141
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	325 523
		4120	Składki na FP	53 173
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 800
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	237 074
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 145
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 220
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 719
		4120	Składki na FP	4 990
	80110		Gimnazja	1 276 213
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 892
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	73 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	174 321
		4120	Składki na FP	28 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
	80114		Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	192 695
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 220
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 955
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 610
		4120	Składki na FP	3 910
851			Ochrona zdrowia	28 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000
852			Pomoc społeczna	521 321
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	82 479
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 256
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 966
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 327
		4120	Składki na FP	1 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 230
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	386 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 500
		4120	Składki na FP	7 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 642
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 230
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 377
		4120	Składki na FP	1 035
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
			OGÓLEM:	6 539 238

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XL/260/08
Rady Miasta i Gminy Prusice
z dnia 22 grudnia 2008 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU w 2009 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
Przychody ogółem:			--
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 167 200
1.	Spląty kredytów	§ 992	367 200
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	800 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XL/260/08
Rady Miasta i Gminy Prusice
z dnia 22 grudnia 2008 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza					
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	6 333 600	5 166 400	4 059 200	3 052 000	1 944 800	937 600	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	6 333 600	5 166 400	4 059 200	3 052 000	1 944 800	937 600	
1.1.1	pożyczek							
1.1.2	kredytów	2 833 600	2 466 400	1 959 200	1 452 000	944 800	437 600	
1.1.3	obligacji	3 500 000	2 700 000	2 100 000	1 600 000	1 000 000	500 000	
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):							
1.2.1	pożyczki							
1.2.2	kredyty, w tym: zagraniczne							
1.2.3	obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie							
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania							
1.3.2	Planowane zobowiązania							
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	1 557 200	1 587 200	1 487 200	1 347 200	1 377 200	1 147 200	1 017 600
2.1	Splata rat kapitałowych z wzrostem prefinansowania	1 167 200	1 167 200	1 107 200	1 007 200	1 107 200	1 007 200	937 600

2.1.1	kredytów i pożyczek	367 200	367 200	507 200	507 200	507 200	507 200	507 200	437 600
2.1.2	wykup papierów wartościowych	800 000	800 000	600 000	600 000	500 000	500 000	500 000	500 000
2.1.3	udzielonych poręczeń								
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania								
2.3	Splata odsetek i dyskonta	390 000	420 000	380 000	340 000	270 000	140 000	80 000	80 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	23 014 878	23 051 946	23 600 000	24 200 000	24 800 000	25 400 000	26 000 000	26 000 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	22 614 723	21 884 746	22 492 800	23 192 800	23 692 800	24 392 800	25 062 400	25 062 400
5.	Prognozowany wynik finansowy	400 155	1 167 200	1 107 200	1 007 200	1 107 200	1 007 200	937 600	937 600
6.	Relacje do dochodów (w %):								
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	27,5	29,5	17,2	12,6	7,8	3,7	4,0	4,0
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3								
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	6,8	6,8	6,3	5,6	5,5	4,5	3,9	3,9
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3								
7.0	Planowane wymagalne zobowiązania zakładu budżetowego	114 821							

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XL/260/08
Rady Miasta i Gminy Prusice
z dnia 22 grudnia 2008 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2009 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych	Wydatki							
				Ogółem	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodz. roczne	Pochodne	Świadczenia spoteczne	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki inwest.	
			Ogółem	Ogółem							
					<i>W tym:</i>						
750	75011	Urzędy wojewódzkie	56 284	56 284	43 000	3 443	8 150	--	--	1 691	--
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 502	1 502	950	77	181	--	--	294	--
754	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	--	--	--	--	--	1 000	--
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 184 000	3 184 000	63 486	4 966	14 027	3 088 480	--	13 041	--
	85213	Składki na	21 000	21 000	--	--	--	--	--	21 000	--

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XL/260/08
Rady Miasta i Gminy Prusice
z dnia 22 grudnia 2008 r.

**DOCHODY, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU
DO BUDŻETU PAŃSTWA w 2009 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
750			Administracja publiczna	20 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 000
		0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	20 000
852			Pomoc społeczna	6 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000
OGÓLEM				26 000

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XL/260/08
Rady Miasta i Gminy Prusice
z dnia 22 grudnia 2008 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH na 2009 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 1.01.2009 r.	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na 31.12.2009 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
I.	Zakłady budżetowe	86 820	868 862	21 741	868 862	--	86 820
	z tego:						
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Prusicach	86 820	868 862	21 741	868 862	--	86 820

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XL/260/08
Rady Miasta i Gminy Prusice
z dnia 22 grudnia 2008 r.

**DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE
w 2009 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 1.01.2009 r.	Przychody		Ogółem (w zł)	W tym: własne (w zł)	Wydatki		Stan środków obrotowych na 31.12 2009 r.
				Ogółem (w zł)	5.			Ogółem (w zł)	W tym: Pozostałe wydatki bieżące	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
801	80101	Szkoły podstawowe	--	60 900	60 900	60 900	60 900	--	--	
		OGÓLEM	--	60 900	60 900	60 900	60 900	--	--	

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XL/260/08
Rady Miasta i Gminy Prusice
z dnia 22 grudnia 2008 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ na 2009 r.**

Przychody		Wydatki			
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Plan na 2009 r.
900	90011		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wpływy z różnych opłat	25 000 25 000 25 000	25 000 25 000 19 000
		0690			17 800 1 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na: - gospodarka ściekowa - edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych		6 000 6 000
		4300	Zakup usług pozostałych - edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych		

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XL/260/08
Rady Miasta i Gminy Prusice
z dnia 22 grudnia 2008 r.

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ PRUSICIE W 2009 r.

L.p.	Rodzaj inwestycji	Dział	Rozdział	Wartość (w zł)
1.	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi: - rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Skokowa przy ul. Konwaliowej	010	01010	35 000
2.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013: - zagospodarowanie otwartych przestrzeni na cele rekreacyjno – wypoczynkowe we wsi: Kopaszyn, Kosinowo, Skokowa, Borów, Strupinia, Gola, Wszemirów, Piotrkowice, Ligota Strupińska, Ligotka, Krościna Wielka, Pększyn oraz w Prusicach (trzy różne lokalizacje) - zagospodarowanie terenu byleż bazanciami w Jagoszycach - stowarzyszenie miejsca rekreacji dla mieszkańców wsi Skokowa - stworzenie centrum rekreacyjno – sportowego we wsi Górowo (dz. nr 56/1; 56/2) - stworzenie centrum rekreacyjno – sportowego we wsi Pietrowice Małe (dz. nr 207/3) - stworzenie centrum rekreacyjno – sportowego we wsi Ligotka (dz. nr 89) - stworzenie centrum rekreacyjno – sportowego we wsi Krościna Wielka (dz. nr 8/5) - stworzenie centrum rekreacyjno – sportowego we wsi Świerzów (dz. nr 7/1) - stworzenie centrum rekreacyjno – sportowego we wsi Borów (dz. nr 62/4; 42/2)	010	01041	340 000 100 000 60 000 120 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
3.	Drogi publiczne powiatowe: - przebudowa drogi powiatowej Nr 1348 Oborniki Śląskie – Prusice	600	60014	150 000
4.	Drogi publiczne gminne: - przystanek komunikacji autobusowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Żmigrodzkiej w Prusicach - przebudowa ul. Rzemieślniczej w Prusicach - budowa drogi w Krościnie Wielkiej - budowa drogi Nr 21 w Świerzowie - remont drogi Nr 97 w Świerzowie do ostatniego zabudowanie (długość 350 m) - budowa drogi w Zakrzewie - poszerzenie ul. Górkowickiej w Prusicach i zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno – sportowe - remont drogi ul. Leśna w Skokowej - opracowanie ewidencji dróg i mostów - remont drogi Wilkowa - Brzeźno	600	60016	1 850 000 200 000 150 000 200 000 250 000 70 000 200 000 80 000 120 000 80 000 500 000

5.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami: - wykup gruntów	700	70005	30 000
6.	Urzędy gmin: - kserokopiarka	750	75023	10 000
7.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: - rozbudowa remizy strażackiej w Kaszycach Wielkich	754	75412	50 000
8.	Szkoły Podstawowe: - budowa Szkoły Podstawowej z salą gimnastyczną w Skokowej	801	80101	200 000
9.	Przedszkola: - remont budynku Przedszkola w Prusicach	801	80104	50 000
10.	Pozostała działalność: - dostosowanie obiektu ZOZ Prusice dla osób niepełnosprawnych oraz adaptacja pomieszczeń w celu poszerzenia usług zdrowotnych i zagospodarowanie działki	851	85195	200 000
11.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód: - uporządkowanie gospodarki ściekowej poza aglomeracją Prusice	900	90001	200 000
12.	Ochrona powietrza i atmosferycznego i klimatu: - kompleksowa budowa systemu ciepłowniczego wykorzystującego biomasę oraz termomodernizacja 7 budynków	900	90005	300 000
13.	Oświetlenie ulic, placów i dróg: - rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: - Prusice, Wilkowa, Świerzów, Chodlewko, Kopaszyn, Pietrowice Małe,	900	90015	200 000
14.	Zakłady gospodarki komunalnej - rozbudowa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Prusice	900	90017	300 000
15.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: - remont i modernizacja GOKiS w Prusicach wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem - rozbudowa świetlicy w Krościnie Wielkiej - rozbudowa świetlicy w Górowej - budowa świetlicy w Brzeźnie - remont świetlicy w Jagoszycach wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem - rozbudowa świetlicy w Ligocie Strupińskiej - park wiejski w Świerzowie	921	92109	690 000 70 000 300 000 40 000 200 000 20 000 50 000 10 000
16.	Centrum kultury i sztuki: - stworzenie centrum kultury miejskiej i miejsca sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Kaszyce Wielkie	921	92113	120 000
17.	Ochrona zabytków i opieka nad nimi: - turystyka kulturowa w gminie Prusice poprzez rewitalizację elewacji zabytkowego Ratusza, wieży widokowej oraz Rynku i utworzenie Punktu Informacji Turystycznej	921	92120	390 000
18.	Obiekty sportowe: - sportowo – rekreacyjne zagospodarowanie działki nr 263/2 w Skokowej - turystyczno – rekreacyjne zagospodarowanie terenu przy ul. Młynarskiej w Prusicach (budowa basenu otwartego) - przebudowa szatni i boiska piłkarskiego przy ul.	926	92601	395 000 225 000 170 000 50 000

	Powstańców Śl. w Prusicach			
19.	RAZEM			5 510 000

do Uchwały Nr XL/260/08
Rady Miasta i Gminy Prusice
z dnia 22 grudnia 2008 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2009 - 2011

L.p.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Klasyfikacja budżetowa	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Planowana wartość kosztorysowa	Rok budżetowy 2009	Planowane wydatki					2010 r.	2011 r.
							Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Srodki pochodzące z innych źródeł	Srodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	Z tego źródła finansowania		
1.	Budowa Szkoły Podstawowej z salą gimnastyczną w Skokowej	801 - 80101	Urząd Miasta i Gminy w Prusicach	2009 - 2012	10 000 000	200 000	--	--	--	--	4 000 000	2 200 000	
2.	Program ochrony wód zlewni rzeki Ścięcznicy położonej w dorzeczu rzeki Baryczy poprzez budowę oczyszczalni ścieków kanalizacyjna terenie aglomeracji Prusice	900 - 90001	Urząd Miasta i Gminy w Prusicach	2006 - 2011	40 427 224	--	--	A. - B. - C. -	--	--	24 577 224	15 850 000	
3.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej poza- aglomeracji Prusice	900 - 90001	Urząd Miasta i Gminy w Prusicach	2009 - 2013	30 000 000	200 000	--	--	--	--	7 375 000	7 450 000	

5.	systemu ciepłowniczego wykorzystującego biomasę oraz termomodernizacja 7 budynków	921 – 92120	Urząd Miasta i Gminy w Prusicach	2009 – 2010	4 500 000	390 000	390 000	390 000	--	A. – B. – C. –	--	--	4 110 000	--	29 200 000
RAZEM															
						1 090 000	1 090 000	1 090 000	--	--	--	--	43 562 224	--	29 200 000

A – Dotacje i środki z budżetu państwa
B – Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
C – Inne środki

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XL/260/08
Rady Miasta i Gminy Prusice
z dnia 22 grudnia 2008 r.

**WYKAZ DOTACJI CELOWYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH w 2009 r.**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1.	754	75412	2820	Utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych	97 000
2.	921	92105	2820	Upowszechnianie dóbr kultury w gminie	30 000
3.	926	92605	2820	Utrzymanie klubów sportowych	60 000
RAZEM					187 000

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr XL/260/08
Rady Miasta i Gminy Prusice
z dnia 22 grudnia 2008 r.

**WYKAZ DOTACJI CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
w 2009 r.**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszególnieni	Kwota dotacji
1.	750	75095	2900	Utrzymanie biura Związku Gmin „Bychowo”	10 000
2.	801	80113	2900	Przewóz dzieci z miejscowości Raki i Kaszyce Wielkie do szkół w Żmigrodzie	6 000
				RAZEM	16 000

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr XL/260/08
Rady Miasta i Gminy Prusice
z dnia 22 grudnia 2008 r.

**WYKAZ DOTACJI CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I
KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH w 2009 r.**

L. p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1.	921	92120	2720	Parafie	220 000
RAZEM					220 000

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr XL/260/08
Rady Miasta i Gminy Prusice
z dnia 22 grudnia 2008 r.

**PODZIAŁ ŚRODKÓW WYODRĘBNIONYCH DO DYSPOZYCJI
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTW) na 2009 r.**

Sołectwo		Zaplanowane wydatki budżetu
L.p.	OGÓLEM (w zł)	
	z tego przypada na:	
	1. Budzicz	2 400
	2. Borów	2 400
	3. Borówek	2 400
	4. Brzeźno	2 400
	5. Chodlewko	2 400
	6. Dębica	2 400
	7. Gola	2 400
	8. Górowo	2 900
	9. Jagoszyce	2 400
	10. Kaszyce Wielkie	3 200
	11. Kopaszyn	2 400
	12. Kosinowo	2 400
	13. Krościna Mała	2 500
	14. Krościna Wielka	2 600
	15. Ligota Strupińska	2 400
	16. Ligotka	2 400
	17. Pawłów Trzebnicki	3 300
	18. Pększyn – Sucha	2 400
	19. Pietrowice Małe	2 400
	20. Piotrkowice – Raki	3 000
	21. Świerzów	2 400
	22. Wilkowa	2 400
	23. Wszemirów	3 600
	24. Zakrzewo – Raszowice	3 200
	25. Skokowa	8 700
	26. Strupina	3 700
	SUMA	75 100

2073

**UCHWAŁA RADY GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA
NR XXIV/185/09**

z dnia 12 lutego 2009 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 9, art. 165, art. 166 ust. 1 i 2, art. 168, art. 173 ust. 3 i 4, art. 176 ust. 1, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), art. 401 ust. 1, art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 60 237 395 zł
w tym:
 - 1) dochody bieżące: 45 010 395 zł
 - a) dochody własne 45 588 864 zł
– dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 9 240 000 zł
 - b) subwencja ogólna 7 740 421 zł
 - c) dotacje celowe 4 746 110 zł
 - 2) Dochody majątkowe 15 227 000 zł
 - a) dochody ze sprzedaży majątku 13 000 000 zł
 - b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 15 000 zł
 - c) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 2 162 000 zł
2. Wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 71 859 395 zł
w tym:
 - 1) wydatki bieżące 41 472 825 zł
z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zgodnie z załącznikami nr 5 i 6, 16 633 851,06 zł
 - b) wydatki na obsługę długu, 900 000 zł
 - c) wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 9, 240 000 zł
 - d) środki wyodrębnione do dyspozycji jednostek pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 10. 28 000 zł
 - 2) wydatki majątkowe: 30 386 570 zł
 - a) wydatki inwestycyjne realizowane w roku budżetowym zgodnie z załącznikiem nr 3 30 386 570 zł
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 11 622 000 zł

§ 2

1. Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 11 622 000 zł będą:

- 1) pożyczki na prefinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 5 672 000 zł
 - 2) pożyczki na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 922 000 zł
 - 3) kredyty na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 5 028 000 zł
2. Podział przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 4.

§ 3

Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie i dotacje celowe związane z realizacją tych zadań w wysokości 2 931 612 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 150 000 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 100 000 zł jako zabezpieczenie środków na realizację zadań związanych z projektami współfinansowanymi środkami Unii Europejskiej,
3. Ustala się rezerwę celową w wysokości 200 000 zł z przeznaczeniem na inicjatywy społeczne.
4. Ustala się rezerwę celową w wysokości 10 000 zł na realizację zadań z zakresu Zarządzania Kryzysowego.

§ 5

1. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przedstawia załącznik nr 8.
2. Plan dochodów własnych oraz wydatki jednostek budżetowych przedstawia załącznik nr 11.
3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, w wysokości 60 000 zł przedstawia załącznik nr 12.
4. Wysokość dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 290 000 zł przedstawia załącznik nr 13.
5. Wysokość dotacji podmiotowych z budżetu gminy w wysokości 1 977 000 zł przedstawia załącznik nr 14.

6. Prognozę kwoty długu na rok 2008 i lata następne przedstawia załącznik nr 15.
7. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi przedstawia załącznik nr 16.
8. Wykaz projektów współfinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej przedstawia załącznik nr 17.
9. Zestawienie dotacji na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 18.

§ 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 1 000 000 zł
- 2) finansowania planowanego deficytu budżetu do kwoty 11 622 000 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej kwoty 2 245 392 zł

§ 7

Upoważnia się Wójta Gminy Święta Katarzyna do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 1 000 000 zł podlegających spłacie w danym roku budżetowym.
- 2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne ujęte w załączniku nr 16.
- 3) zaciągania zobowiązań związanych z wykonywaniem zadań bieżących, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia

ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, do kwoty 5 000 000 zł.

§ 8

Upoważnia się Wójta Gminy Święta Katarzyna do:

- 1) dokonywania przeniesień wydatków w budżecie gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na inwestycje.
- 2) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w ramach ich planów finansowych z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków inwestycyjnych,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych w wybranych bankach.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Święta Katarzyna.

§ 10

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

JERZY WOŹNIAK

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna
w sprawie budżetu gminy na rok 2009

PLAN DOCHODÓW GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA NA ROK 2009

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Przewidywane wykonanie na 31.12.2008 r.	Plan	w tym:		% 8/7	Struktura %
					dochodów na 2008 rok wg stanu na 30.09.2008		dochodów na 2009 rok	dochody bieżące	dochody majątkowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
				DOCHODY OGÓLEM	44 702 713,79	44 372 260,33	60 237 395,00	45 010 395,00	15 227 000,00	135,75	100,00
				DOCHODY WŁASNE	33 615 904	33 291 154	45 588 864	32 523 864	13 065 000	136,94	75,68
3.	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000	18 000	50 000	0	50 000		0,08
4.		40002		Dostarczanie wody	200 000	18 000	50 000	0	50 000		0,08
6.			6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych	200 000	18 000	50 000		50 000		0,08
7.	700			Gospodarka mieszkaniowa	5 560 000	5 527 000	13 921 000	906 000	13 015 000	251,87	23,11
8.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	5 560 000	5 527 000	13 921 000	906 000	13 015 000	251,87	23,11
9.			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500 000	500 000	560 000	560 000			0,93
0.			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	300 000	300 000	346 000	346 000		112,00	0,57
1.			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000	20 000	15 000		15 000	115,33	0,02
2.			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	4 700 000	4 700 000	13 000 000		13 000 000	276,60	21,58
5.			0920	Pozostałe odsetki	25 000	1 000				0,00	0,00
6.			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	6 000				0,00	0,00
7.	750			Administracja publiczna	93 000	82 500	62 750	62 750	0	76,06	0,10
8.		75023		Urzędy gmin	93 000	82 500	62 750	62 750	0	76,06	0,10
9.			0690	Wpływy z różnych opłat	70 000	50 000	50 000	50 000		100,00	0,08
0.			0830	Wpływy z usług	15 000	10 000	10 000	10 000		100,00	0,02
1.			0920	Pozostałe odsetki	5 000	1 000				0,00	0,00
3.			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	20 000					
4.			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000	1 500	2 750	2 750		183,33	0,00
5.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000	10 000	200 000	200 000	0		0,33
6.		75495		Pozostała działalność	50 000	10 000	200 000	200 000	0		0,35
7.			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000	10 000	200 000	200 000			0,35
8.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich naborem	27 537 854	27 509 354	31 005 814	31 005 814	0	112,71	51,47
9.				Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000	51 000	50 000	50 000	0	98,04	0,08
0.			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty	50 000	50 000	50 000	50 000		100,00	0,08
1.			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1 000					
2.				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 349 000	9 359 000	9 928 000	9 928 000	0	106,08	16,48
3.			0310	Podatek od nieruchomości	8 995 000	8 995 000	9 515 000	9 515 000		105,78	15,80
4.			0320	Podatek rolny	210 000	210 000	250 000	250 000		119,05	0,42
5.			0330	Podatek leśny	12 000	12 000	13 000	13 000		108,33	0,02
6.			0340	Podatek od środków transportowych	82 000	82 000	90 000	90 000		109,76	0,15
7.			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000	40 000	40 000	40 000		100,00	0,07
8.			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000	20 000	20 000		100,00	0,03

.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2008 rok	Przewidywane wykonanie na 31.12.2008 r.	Plan dochodów na 2009 rok	w tym:		% 8/7	Struktura %
								dochody bieżące	dochody majątkowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
9.		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 712 575	5 732 575	6 271 050	6 271 050	0	109,39	10,41
			0310	Podatek od nieruchomości	2 730 000	2 730 000	3 110 000	3 110 000		113,92	5,16
			0320	Podatek rolny	621 000	621 000	750 000	750 000		120,77	1,25
			0330	Podatek leśny	1 000	1 000	1 000	1 000		100,00	0,00
			0340	Podatek od środków transportowych	238 000	238 000	270 000	270 000		113,45	0,45
			0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000	150 000	150 000	150 000		100,00	0,25
			0370	Podatek od posiadania psów	2 575	2 575	0	0		0,00	0,00
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000		100,00	3,15
			0560	Zaległości z podatków zniesionych			50	50			
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000	90 000	90 000	90 000		100,00	0,15
9.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na	2 310 000	2 350 500	2 380 000	2 380 000	0	101,26	3,95
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000	100 000	100 000	100 000		100,00	0,17
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000	240 000	240 000	240 000		100,00	0,40
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytor. na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000	2 000 000	2 040 000	2 040 000		102,00	3,39
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	500					
			0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000					
5.		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	10 116 279	10 016 279	12 376 764	12 376 764	0	123,57	20,55
5.			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 416 279	9 416 279	11 726 764	11 726 764		124,54	19,47
7.			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000	600 000	650 000	650 000		108,33	1,08
7.	758			Różne rozliczenia	150 000	100 100	50 000	50 000	0	49,95	0,08
7.		75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000	100 100	50 000	50 000	0	49,95	0,08
7.			0920	Pozostałe odsetki	150 000	100 000	50 000	50 000		50,00	0,08
7.			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	100				0,00	
7.	801			Oświata i wychowanie	0	0	272 000	272 000	0		0,45
7.		80104		Przedszkola			272 000	272 000	0		0,45
7.			0830	Wpływy z usług			272 000	272 000			0,45
7.	851			Ochrona zdrowia	0	1 000	0	0	0		
7.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	1 000					
7.			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 000					
7.	852			Pomoc społeczna	20 050	38 200	22 300	22 300	0	58,38	0,04
7.		85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 500	16 000	2 000	2 000	0	12,50	0,00
7.			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań administracji rządowej	1 500	16 000	2 000	2 000		12,50	0,00
7.		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0	3 000					
7.			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 000					
7.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	0	100	100	100	0		
7.			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	100	100	100			
7.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	18 050	18 050	20 000	20 000	0	111	0,03
7.			0830	Wpływy z usług	18 000	18 000	20 000	20 000		111,11	0,03
7.			0920	Pozostałe odsetki	0	50					
7.			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją	50	0					

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2008 rok wg stanu na 30.09.2008	Przewidywane wykonanie na 31.12.2008 r.	Plan dochodów na 2009 rok	w tym:		% 8/7	Struktura %
								dochody bieżące	dochody majątkowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
79.		85295		Pozostała działalność	500	1 050	200	200	0	19,05	0,00
80.			0830	Wpływy z usług	500	1 000	200	200		20,00	0,00
81.			0920	Pozostałe odsetki	0	50					
82.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000	5 000	5 000	5 000	0	100,00	0,01
83.		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000	5 000	5 000	5 000	0	100,00	0,01
84.			0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000	5 000	5 000	5 000		100,00	0,01
85.				DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE							
86.	010			Rolnictwo i łowiectwo	95 987,79	95 987,79	0,00	0,00			
87.		01095		Pozostała działalność	95 987,79	95 987,79	0,00	0,00			
88.			2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	95 987,79	95 987,79					
89.	600			Transport i łączność	0	0	1 470 000	1 470 000	0		2,44
90.		60016		Drogi publiczne gminne	0	0	1 470 000	1 470 000	0		2,44
91.			2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	0	1 470 000	1 470 000	0		2,44
92.	750			Administracja publiczna	86 107	86 107	89 263	89 263	0	103,67	0,15
93.		75011		Urzędy wojewódzkie	86 107	86 107	89 263	89 263	0	103,67	0,15
94.			2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	86 107	86 107	89 263	89 263		103,67	0,15
95.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 380	3 677	8 392	8 392	0	228,24	0,01
96.		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 072	2 072	2 349	2 349	0	113,37	0,00
97.			2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 072	2 072	2 349	2 349		113,37	0,00
98.		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	7 308	1 604,86	6 043	6 043			
99.			2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 308	1 604,86	6 043	6 043			
00.	752			Obrona narodowa	750	750	0	0	0	0	0
01.		75212		Pozostałe wydatki obronne	750	750	0	0	0	0	0
02.			2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	750	750					
03.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	1 000	1 000	0	100	
04.		75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	1 000	0	100	
05.			2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	1 000	1 000	1 000		100	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Przewidywane wykonanie na 31.12.2008 r.	Plan dochodów na 2009 rok	w tym:		% 8/7	Struktura %
					dochodów na 2008 rok wg stanu na 30.09.2008			dochody bieżące	dochody majątkowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
06.	801			Oświata i wychowanie	70 302	70 302	26 055	26 055	0	0	0
07.		80101		Szkoły podstawowe	46 060	46 060	0	0	0	0	0
08.			2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 060	46 060	0	0	0		
09.		80195		Pozostała działalność	24 242	24 242	26 055	26 055	0	0	0
10.			2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 242	24 242	26 055	26 055	0		
11.	851			Ochrona zdrowia	16 452,00	16 451,68	0	0		0	
12.		85121		Lecznictwo ambulatoryjne	16 452,00	16 451,68	0	0			
13.			2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 452,00	16 451,68	0	0			
14.	852			Pomoc społeczna	2 832 615	2 832 615	3 151 400	3 151 400	0	111,25	5,23
15.		85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 310 000	2 310 000	2 679 000	2 679 000	0	115,97	4,45
16.			2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 305 000	2 305 000	2 679 000	2 679 000		116,23	4,45
17.			6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	5 000	5 000	0	0			
18.		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	17 000	17 000	15 000	15 000	0	88,24	0,02
19.			2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 000	17 000	15 000	15 000		88,24	0,02
20.		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 000	196 000	177 000	177 000	0	90,31	0,29
21.			2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	160 000	160 000	145 000	145 000		90,63	0,24
22.			2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 000	36 000	32 000	32 000		88,89	0,05
23.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	266 815	266 815	245 400	245 400	0	91,97	0,41
24.			2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	51 905	51 905					
25.			2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 810	1 810					
26.			2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	213 100	213 100	245 400	245 400		115,16	0,41
27.		85295		Pozostała działalność	42 800	42 800	35 000	35 000	0	81,78	0,06
28.			2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 800	42 800	35 000	35 000		81,78	0,06
9.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 277	13 277	0	0	0	0	0
0.		85415		Pomoc materialna dla uczniów	13 277	13 277	0	0	0	0	0
1.			2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 277	13 277	0	0	0	0	0
2.				Dotacje ogółem	3 125 871	3 120 167	4 746 110	4 746 110		152,11	7,88
3.				w tym dotacje na zadania zlecone	2 675 225	2 669 522	2 937 655	2 937 655		110,04	4,88

9											
Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2008 rok wg stanu na 30.09.2008	Przewidywane wykonanie na 31.12.2008 r.	Plan dochodów na 2009 rok	w tym:		% 8/7	Struktura %
								dochody bieżące	dochody majątkowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
34.				SUBWENCJE							
35.	758			Różne rozliczenia	6 625 895	6 625 895	7 740 421	7 740 421	0	116,82	12,85
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	6 625 895	6 625 895	7 740 421	7 740 421	0	116,82	12,85
36.											
37.			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 625 895	6 625 895	7 740 421	7 740 421		116,82	12,85
38.				DOTACJE NA REALIZACJĘ INWESTYCJI WŁASNYCH							
39.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 044	35 044	0				
40.		75412		Ochotnicze strażyska pożarne	35 044	35 044	0				
41.			6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 044	35 044	0	0			
42.	700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000	100 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0
43.		70005		Gospodarka gruntami i	100 000	100 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0
44.			6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	100 000	100 000	1 000 000		1 000 000		
45.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000	1 200 000	496 000	0	496 000	41,33	0,82
46.		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona	1 200 000	1 200 000	496 000	0	496 000	41,33	0,82
47.			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	1 200 000	1 200 000	496 000		496 000	41,33	0,82
48.	926			Kultura fizyczna i sport	0	0	666 000	0	666 000		1,11
49.		92601		Obiekty sportowe	0	0	666 000	0	666 000		1,16
50.			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		0	333 000		333 000		0,55
51.			6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			333 000		333 000		0,58
52.				Ogółem dotacje inwestycyjne	1 335 044	1 335 044	2 162 000	0	2 162 000	161,94	3,59

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna
w sprawie budżetu gminy na rok 2009

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2009

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	z tego:							z tego:	
					4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
					w tym:								
					Bieżące	Wymagowania i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Proształe	Majątkowe	Własne	Złecenne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
			WYDATKI OGÓLNE	71 859 395	41 472 825	16 633 851,06	2 267 000	900 000	0	21 671 973,94	30 386 570	68 921 740	2 937 655
010			Rolnictwo i łowiectwo	440 020	240 020	0	0	0	0	240 020	200 000	440 020	0
	01006		Zarządy Melioracji i urządzeń wodnych	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0
	01009		Spółki wodne	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	0	200 000	0
	01030		Uzby rolnicze	20 020	20 020	0	0	0	0	20 020	0	20 020	0
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną i wodę	700 000	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
	40002		Dostarczanie wody	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	700 000	0
600			Transport i łączność	10 220 000	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	5 220 000	10 220 000	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 000	400 000	0	0	0	0	400 000	0	400 000	0
	60016		Drogi publiczne gminne	9 520 000	4 600 000	0	0	0	0	4 600 000	4 920 000	9 520 000	0
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 824 000	2 700 000	17 647	0	0	0	2 682 353	6 124 000	8 824 000	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 824 000	2 700 000	17 647	0	0	0	2 682 353	6 124 000	8 824 000	0
710			Działalność usługowa	470 000	470 000	0	0	0	0	470 000	0	470 000	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	350 000	350 000	0	0	0	0	350 000	0	350 000	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70 000	70 000	0	0	0	0	70 000	0	70 000	0
	71035		Cmentarze	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0
750			Administracja publiczna	5 843 433	5 643 433	4 119 532	0	0	0	1 523 901	200 000	5 754 170	89 263
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 263	89 263	78 114	0	0	0	11 149	0	159 170	89 263
	75020		Starostwa powiatowe	159 170	159 170	0	0	0	0	159 170	0	159 170	0
	75022		Rady Gmin	235 000	235 000	0	0	0	0	235 000	0	235 000	0
	75023		Urzędy gmin	5 200 000	5 000 000	4 035 535	0	0	0	964 465	200 000	5 200 000	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000	160 000	5 883	0	0	0	154 117	0	160 000	0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	z tego:								z tego:		
					w tym:								Majtkowe	Własne	Zleczone
					Bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	12.	13.			
6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.							
751	2	3	4	5	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 392	8 392	3 104,06	0	0	0	5 287,94	0	0	8 392		
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 349	2 349	2 001				348	0	0	2 349		
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 043	6 043	1 103,06				4 939,94			6 043		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	801 000	251 000	2 000	0	0	0	249 000	550 000	800 000	1 000		
			Ochotnicze Straże Pożarne	470 000	170 000	2 000	0	0	0	168 000	300 000	470 000	0		
			Ochrona cywilna	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0		
			Pozostała działalność	330 000	80 000	0	0	0	0	80 000	250 000	330 000	0		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 000	80 000	68 820	0	0	0	11 180	0	80 000	0		
75647			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	80 000	80 000	68 820	0	0	0	11 180	0	80 000	0		
757			Obsługa długu publicznego	900 000	900 000	0	0	900 000	0	0	0	900 000	0		
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	900 000	900 000	0	0	900 000	0	0	0	900 000	0		
758			Różne rozliczenia	831 110	831 110	0	0	0	0	831 110	0	831 110	0		
75809			Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0		
75814			Różne rozliczenia finansowe	42 000	42 000	0	0	0	0	42 000	0	42 000	0		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	460 000	460 000	0	0	0	0	460 000	0	460 000	0		
75831			Część równoważyci subwencji ogólnej dla gmin	319 110	319 110	0	0	0	0	319 110	0	319 110	0		
801			Oświata i wychowanie	19 448 040	15 216 570	10 965 953	487 000	0	0	3 763 617	4 231 470	19 448 040	0		
			Szkoły podstawowe	10 614 000	7 764 000	5 485 247	460 000	0	0	1 818 753	2 850 000	10 614 000	0		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	335 000	335 000	268 620	27 000	0	0	39 380	0	335 000	0		
80104			Przedszkola	4 245 000	2 863 530	2 083 000	0	0	0	780 530	1 381 470	4 245 000	0		
80110			Gimnazja	3 044 000	3 044 000	2 450 139	0	0	0	593 861	0	3 044 000	0		
80113			Dowozenie uczniów do szkół	376 200	376 200	103 500	0	0	0	272 700	0	376 200	0		
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	518 000	518 000	452 130	0	0	0	65 870	0	518 000	0		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 000	62 000	0	0	0	0	62 000	0	62 000	0		
80148			Stołówki szkolne	125 000	125 000	123 317	0	0	0	1 683	0	125 000	0		
80195			Pozostała działalność	128 840	128 840	0	0	0	0	128 840	0	128 840	0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	z tego:							z tego:	
					6.	7.	8.	w tym:			12.	13.	
								9.	10.	11.			Własne
					Bieżące	Wynagrodzenia i podobne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	Majątkowe	Własne	Zlecane
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
851			Ochrona zdrowia	1 290 000	390 000	75 000	160 000	0	0	155 000	900 000	1 290 000	0
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	900 000	0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	150 000	0
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 000	230 000	75 000	10 000	0	0	145 000	0	230 000	0
852			Pomoc społeczna	4 452 000	4 452 000	925 900	40 000	0	0	3 486 100	0	1 613 000	2 839 000
	85202		Dony pomocy społecznej	130 000	130 000	0	0	0	0	130 000	0	130 000	0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	2 679 000	2 679 000	71 200	0	0	0	2 607 800	0	0	2 679 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	375 000	375 000	0	0	0	0	375 000	0	230 000	145 000
	85215		Dotatki mieszkaniowe	75 000	75 000	0	0	0	0	75 000	0	75 000	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	910 000	910 000	792 000	0	0	0	118 000	0	910 000	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	63 000	63 000	62 700	0	0	0	300	0	63 000	0
	85295		Pozostała działalność	205 000	205 000	0	40 000	0	0	165 000	0	205 000	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0
	85305		Złotki	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	565 300	565 300	326 489	0	0	0	238 811	0	565 300	0
	85401		Świadczenia szkolne	363 300	363 300	315 320	0	0	0	47 980	0	363 300	0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	72 000	72 000	11 169	0	0	0	60 831	0	72 000	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	110 000	110 000	0	0	0	0	110 000	0	110 000	0
	85495		Pozostała działalność	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 676 100	2 665 000	44 705	0	0	0	2 620 295	10 011 100	12 676 100	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 600 000	750 000	3 530	0	0	0	746 470	8 850 000	9 600 000	0
	90003		Oczyszczanie śmieci i wsi	800 000	700 000	11 764	0	0	0	688 236	100 000	800 000	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000	300 000	29 411	0	0	0	270 589	0	300 000	0
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	37 100	0	0	0	0	0	0	37 100	37 100	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 904 000	880 000	0	0	0	0	880 000	1 024 000	1 904 000	0
	90095		Pozostała działalność	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	30 000	0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	z tego:							z tego:	
					Bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	Majątkowe	Własne	Zleczone
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 350 000	1 350 000	0	1 340 000	0	0	10 000	0	1 350 000	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	660 000	660 000	0	660 000	0	0	0	0	660 000	0
	92116		Biblioteki	680 000	680 000	0	680 000	0	0	0	0	680 000	0
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0
926			Kultura fizyczna i sport	2 950 000	700 000	84 701	240 000	0	0	375 299	2 250 000	2 950 000	0
	92601		Obiekty sportowe	2 700 000	450 000	82 348	0	0	0	367 652	2 250 000	2 700 000	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	250 000	250 000	2 353	240 000			7 647	0	250 000	0

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna
w sprawie budżetu gminy na 2009 rok

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA NA ROK 2009

Lp.	Nr zadania	Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość inwestycji ogółem (w zaokrągleniu do tys. zł)	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Wykonanie do końca 2008 roku narastająco	Ogółem wydatki budżetowe w 2009 roku	Finansowane w 2009 roku			Wysokość dotacji w latach 2009-2010 z Unii Europejskiej		Wydatki GFOSiGW w 2009 roku	
									Środki własne gminy	Kredyty i pożyczki	Dotacje	rok 2009	rok 2010		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
			RAZEM INWESTYCYJNE, z tego :	189 776 900			44 767 959	30 386 570	16 602 570	11 622 000	2 162 000	0	5 672 000	0	225 000
		010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 000 000			1 044 089	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
1.	39	010	01036 Rewitalizacja terenów parkowych	2 000 000	2 005	2 012	1 044 089	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
		400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	6 000 000			3 055 945	700 000	700 000	0	0	0	0	0	225 000
2.	02	400	40002 Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	6 000 000	2002	2017	3 055 945	700 000	700 000	0	0	0	0	0	225 000
		600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	41 250 000			14 164 367	5 220 000	3 210 000	2 010 000	0	0	510 000	0	0
3.	11	600	60016 Budowa infrastruktury w GSAG-drogi wraz z oświetleniem:	6 000 000	2004	2010	3 372 672	1 020 000	1 020 000	0	0	0	0	0	0
			1) Budowa drugiej jezdni ul. Kwiatkowskiego od ronda R1 do TIM	1 333 000	2008	2009	433 000	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0
			2) Budowa drogi pomiędzy ul. Kwiatkowskiego i ul. Henryka III	250 000	2009	2010		100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
			3) Inne	20 000	2009	2009		20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
4.	66	600	60016 Infrastruktura turystyczna (m.in. oznakowanie tras rowerowych i miejsc biwakowych, wieża widokowa i przystań)	1 250 000	2005	2012	91 381	300 000	45 000	255 000	0	0	0	0	255 000
			1) Infrastruktura turystyczna wieża widokowa i przystań w etapie I i II	1 100 000				300 000	45 000	255 000	0	0	0	0	255 000
5.	28	600	60016 Budowa dróg i ulic w Radwanicach	10 000 000	2003	2017	4 536 340	1 000 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0
6.	29	600	60016 Budowa dróg i ulic w Siechnicach	6 000 000	2003	2017	3 321 949	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
7.	67	600	60016 Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie, w tym: remont ul. Słonecznej i Lipowej	7 000 000	2005	2017	1 193 582	1 500 000	500 000	1 000 000	0	0	0	0	0
8.	68	600	60016 Budowa dróg i ulic w innych miejscowościach	10 000 000	2005	2017	1 648 443	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
9.	10	600	60053 Internet w gminie Etap I-Przeźwiałanie wykluczeniu cyfrowemu-einclusion	1 000 000	2008	2016		300 000	45 000	255 000	0	0	0	0	255 000
		700	GOSPODARKA MIESZKANOWA	30 011 000			1 716 256	6 124 000	3 694 000	1 430 000	1 000 000	0	0	0	0
10.	12	700	70005 Zakup nieruchomości i gruntów na cele inwestycyjne	500 000	2009	2009		500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
11.	69	700	70005 Budowa centrum usługowo-mieszkanowego w Siechnicach- opracowanie projektu centrum i budynku administracyjnego, realizacja budowy	18 411 000	2004	2015	410 974	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0
12.	72	700	70005 Tworzenie bazy budownictwa komunalnego i socjalnego na terenie gminy- Siechnice ul. Energetyczna i Święta Katarzyna ul. Bukowa-Zacharycka	8 000 000	2005	2012	230 274	2 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
13.	70	700	70005 Modernizacja budynku byłego UG z przeznaczeniem m.in. na bibliotekę w Świętej Katarzynie	3 100 000	2006	2009	1 075 008	2 024 000	1 594 000	430 000	0	0	0	0	0
		750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200 000			0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
14.	19	750	75023 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	200 000	2009	2009		200 000	200 000	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nr zadania	Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość inwestycji ogółem (w zaokrągleniu do tys.zł)	Termin rozpoczęcia	38 Termin zakończenia	Wykonanie do końca 2008 roku następująco	Ogółem wydatki budżetowe w 2009 roku	Finansowane w 2009 roku			Wysokość dotacji w latach 2009-2010 z Unii Europejskiej			Wydatki GFOŚiGW w 2009 roku
									Srodki własne gminy	Kredyty i pożyczki	Dotacje	rok 2009	rok 2010	rok 2010	
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
		754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 060 000			79 651	550 000	340 000	210 000	0	0	210 000		
15.	86	754	75412 Rozbudowa budynku ochotniczej straży pożarnej w Śulimowie	610 000	2007	2010	31 873	300 000	90 000	210 000			210 000		
16.	94	754	75495 Monitoring parków i terenów publicznych na terenie gminy	250 000	2008	2010	47 778	50 000	50 000						
17.	95.	754	75495 Doposażenie straży gminnej w fotoradar	200 000	2009	2009		200 000	200 000						
		801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 654 900			9 004 974	4 231 470	3 231 470	1 000 000	0	0	0	0	
18.	15	801	80101 Kontynuacja budowy nowej szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną i przedszkolem w Żernikach Wrocławskich	12 000 000	1995	2012	3 869 472	1 300 000	300 000	1 000 000					
19.	75	801	80101 Budowa sali gimnastycznej przy SP w Świętej Katarzynie wraz z modernizacją placu boiska	4 850 000	2005	2009	4 597 750	250 000	250 000						
20.	14	801	80101 Modernizacja obiektu szkolnego Szkoły w Świętej Katarzynie - przebudowa klatki schodowej	300 000	2007	2009	45 640	250 000	250 000						
21.	96	801	80101 Przebudowa budynku SP w Radwanicach wraz z adaptacją poddasza na sale dydaktyczne oraz wymianą pokrycia dachów	1 000 000	2008	2010	67 762	900 000	900 000						
22.	38	80101	Remont i adaptacja obiektu starej szkoły w Żernikach Wrocławskich na cele oświatowe	900 000	2008	2011	293 202	150 000	150 000						
23.	17	801	80104 Rozbudowa przedszkola w Świętej Katarzynie	3 000 000	2007	2011	110 408	100 000	100 000						
24.	88	801	80104 Rozbudowa przedszkola w Siechnicach	3 000 000	2007	2011	20 740	1 100 000	1 100 000						
25.	88	801	80104 Budowa przedszkola integracyjnego w Iwnach-współfinansowanego środkami UE	604 900	2009	2010		181 470	181 470						
		851	OCHRONA ZDROWIA	2 300 000			1 399 491	900 000	900 000	0	0	0	0	0	
26.	82	851	85121 Termomodernizacja i remonty budynków ZOZ w Świętej Katarzynie i w Siechnicach	2 300 000	2006	2009	1 399 491	900 000	900 000						
		900	GOSPODARKA KOMUNALNA	65 051 000			9 392 726	10 011 100	2 893 100	6 622 000	496 000	0	4 602 000	0	
27.	80	900	90001 Kanalizacja sanitarna miejscowości na terenie gminy: 1) Fundusz Spójności 2) Regionalny Program Operacyjny 3) inne	56 000 000	2004	2017	8 972 075	8 840 000	2 378 000	5 966 000	496 000		4 602 000		
				22 550 000	2007	2012	400 000	4 850 000	1 698 000	3 152 000			3 152 000		
				7 300 000	2009	2011		1 500 000	50 000	1 450 000			1 450 000		
				26 150 000	2004	2017		2 490 000	630 000	1 364 000*	496 000				
28.	36	900	90001 Budowa zbiornika retencyjnego w Siechnicach z infrastrukturą towarzyszącą	6 500 000	2004	2012	20 651	10 000	10 000						
29.	93	900	90003 Rekultywacja kwatery nr 1 na terenie ZUIROK w Sulęcinie	1 100 000	2009	2012		100 000	100 000						
30.		900	90013 Opracowanie dokumentacji dla budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt we wsi Muchowiec - Gmina Strzelin	427 000	2009	2010		37 100	37 100						
31.	77	900	90015 Rozwój oświetlenia na terenach gminnych	1 024 000	2009	2009		1 024 000	368 000	656 000					
		926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	16 250 000			4 910 460	2 250 000	1 234 000	350 000	666 000	0	350 000	0	
32.	78	926	92601 Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Siechnicach	12 000 000	2005	2013	3 335 563	500 000	150 000	350 000			350 000		
33.	79	926	92601 Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Żernikach Wrocławskich	3 000 000	2005	2010	1 574 897	550 000	550 000						
34.	63	926	92601 Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko-Orlik 2012"	1 250 000	2008	2010		1 200 000	534 000		666 000				

* Na tę kwotę składają się pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 922 000 zł oraz kredyty jako uzupełnienie brakujących środków w wysokości 442 000 zł

Załącznik nr 4
uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna
w sprawie budżetu gminy na rok 2009

**PRZYCHODY I ROZCHODY
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2009 ROK**

PRZYCHODY

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przychody (w zł)
1.	2.	3.
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	5 672 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 128 192
	Razem	13 800 192

ROZCHODY

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Rozchody (w zł)
1.	2.	3.
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 178 192
	Razem	2 178 192

Na kwotę **2 178 192 zł** składają się zobowiązania Gminy przypadające do spłaty w 2009 roku, w tym:

- 272 000 zł (cztery raty kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2003 roku w BZ WBK S.A. na budowę hali sportowej, budowę dróg gminnych, rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej, budowę infrastruktury w Gminnej Strefie Aktywności Gospodarczej),
- 600 000 zł (cztery raty pożyczki nr 62/2001/Wn 1/OZ-sk/ zaciągniętej w 2001 roku w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska na budowę Gminnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych wraz ze składowiskiem we wsi Sulęcín I etap),
- 19 200 zł (cztery raty pożyczki nr 4/OW/WR/2003 zaciągniętej w 2003 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej Świętej Katarzynie – etap III),
- 65 200 zł (cztery raty pożyczki nr 5/OZ/WR/03 zaciągniętej w 2003 roku w WFOŚiGW na budowę Gminnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Sulęcínie),
- 52 600 zł (cztery raty pożyczki nr 34/OW/WR/03 zaciągniętej w 2003 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Radwanicach –etap IX oraz w Świętej Katarzynie –etap IV),
- 16 000 zł (cztery raty pożyczki nr 36/OW/WR/03 zaciągniętej w 2003 roku w WFOŚiGW na budowę infrastruktury w zakresie gospodarki ściekowej w Gminnej Strefie Aktywności Gospodarczej Siechnice – I etap),
- 15 000 zł (cztery raty pożyczki nr 11/OW/WR/05 zaciągniętej w 2005 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej na osiedlu mieszkaniowym w Radwanicach – rejon ulic Wrocławskiej, Kolejowej, Sportowej i Pogodnej),

8. 16 000 zł (cztery raty pożyczki nr 06/GW/WR/05 zaciągniętej w 2005 roku w WFOŚiGW na Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Świętej Katarzynie),
9. 16 500 zł (cztery raty pożyczki nr 21/GW/WR/05 zaciągniętej w 2005 roku w WFOŚiGW na budowę sieci wodociągowej dla miejscowości Radomierzyce –Etap I),
10. 151 352 zł (cztery raty kredytu inwestycyjnego nr 05/1211 zaciągniętego w 2005 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie inwestycji drogowych i budowę obiektów oświatowo-sportowych na terenie Gminy Święta Katarzyna),
11. 43 240 zł (cztery raty kredytu nr 593/001/2005 zaciągniętego w 2005 roku w Banku Spółdzielczym w Oławie na sfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2005 roku),
12. 14 800 zł (cztery raty pożyczki nr 3/OW/WR/06 zaciągniętej w 2006 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Jesionowej, Akacyjowej i Lipowej w Świętej Katarzynie),
13. 19 000 zł (cztery raty pożyczki nr 4/GW/WR/06 zaciągniętej w 2006 roku w WFOŚiGW na budowę sieci wodociągowej w ul. Henryka III i wzdłuż Strefy Aktywności Gospodarczej w Siechnicach – I etap),
14. 100 000 zł (cztery raty kredytu nr 1/JST/2006 zaciągniętego w 2006 roku w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy na finansowanie i zrefundowanie rozchodów poniesionych przez Gminę w 2006 roku),
15. 26 000 zł (cztery raty pożyczki nr 08/OW/WR/07 zaciągniętej w 2007 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Dąbrowskiego, Nowej, Polnej i Kolejowej w Świętej Katarzynie),
16. 21 500 zł (cztery raty pożyczki nr 31/OW/07zaciągniętej w 2007 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Święta Katarzyna w rejonie ulic Słoneczna, Wiśniowa, Różana, Orzechowa, Leszczynowa, Aroniowa, Kalinowa, Bukowa, Brzoskwiniowa, Morelowa, Jabłeczna, Malinowa, Agrestowa),
17. 38 000 zł (cztery raty pożyczki nr 05/OW/WR/08 zaciągniętej w 2008 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Bzowa, Starowiejska, Stawowa, Polna w Radwanicach),
18. 31 800 zł (cztery raty pożyczki nr 06/OW/WR/08 zaciągniętej w 2008 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Henryka III w Siechnicach),
19. 640 000 zł (cztery raty kredytu inwestycyjnego nr 1/JST/2008 zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy Oddział Święta Katarzyna na sfinansowanie deficytu budżetowego powstałego w związku z wykonywaniem zadań inwestycyjnych poniesionych przez gminę w 2008 roku),
20. 20 000 zł (dwie raty pożyczki nr 18/OW/WR/08 zaciągniętej w 2008 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Topolowej, Głównej, Lipowej i Nowej w Świętej Katarzynie).

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna
w sprawie budżetu gminy na rok 2009

Zestawienie wynagrodzeń i pochodnych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej
na rok 2009

Rozdział	Nazwa	Plan wynagrodzeń i pochodnych na rok 2009							
		§ 4010 3	§ 4040 4	§ 4100 5	§ 4110 6	§ 4120 7	§ 4170 8	(3+4+5+6+7+8) 9	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				2 279	368	15 000		17 647
75011	Urzędy wojewódzkie	60 000	6 400		10 087	1 627			78 114
75023	Urzędy gmin	3 165 000	215 000		521 500	84 035	50 000		4 035 535
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				760	123	5 000		5 883
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700			259	42			2 001
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				86,59	26,47	990,00		1 103,06
75412	Ochotnicze strażne pożarne						2 000		2 000
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatk. należności budżet.			10 000	7 595	1 225	50 000		68 820
80101	Szkoły podstawowe	4 313 617	294 130		742 000	117 300	18 200		5 485 247
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	216 780	8 400		37 500	5 940	268 620		268 620
80104	Przedszkola	1 603 700	116 300		267 300	42 700	53 000		2 083 000
80110	Gimnazja	1 864 009	140 000		329 000	52 130	65 000		2 450 139
80113	Dowożenie uczniów do szkół	84 220	3 600		13 530	2 150	103 500		103 500
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	362 630	20 000		54 000	8 500	7 000		452 130
801048	Stołówki szkolne	97 627	7 120		16 180	2 390			123 317
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				4 000		71 000		75 000
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ubezpiecz. społecznego	58 000	4 600		7 300	1 300			71 200
85219	Ośrodki pomocy społecznej	624 000	38 000		102 000	16 000	12 000		792 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				8 400	1 300	53 000		62 700
85401	Świetlice szkolne	247 300	16 080		44 830	7 110			315 320
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku				1 549	74	9 620		11 169
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				456	245	3 000		3 530
90003	Oczyszczanie miast i wsi				1 519	613	10 000		11 764
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				3 798	25 000	25 000		29 411
92601	Obiekty sportowe				10 633	1 715	70 000		82 348
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				304	49	2 000		2 353
	Razem :	12 698 583	869 630	10 000	2 186 865,59	346 962,47	521 810		16 633 851,06

URZĄD GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA			
Tabela kalkulacyjna zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń na rok 2009			
dział 750 rozdział 75023 § 401			
grupa pracowników (liczba osób)	zatrudnienie (etaty)	wynagrodzenie	średnia płaca
wójt - zastępca wójta (2)	2	215 000,00	8 958,33
skarbnik - sekretarz (2)	2	168 000,00	7 000,00
radca prawny (1)	0,5	26 000,00	2 166,67
Obsługa Rady Gminy			
inspektor (1)	1	36 000,00	3 000,00
Obrona Cywilna			
inspektor (1)	0,5	16 000,00	1 333,33
Kontrola wewnętrzna/audyt			
inspektor (2)	0,8	43 000,00	1 791,67
Środki zewnętrzne			
podinspektor (1)	1	44 000,00	3 666,67
referent (1)	1	25 000,00	2 083,33
Sport			
inspektor / podinspektor (3)	3	98 000,00	2 722,22
stanowiska robotnicze (4)	4	81 000,00	1 687,50
WFB			
z-ca skarbnika (1)	1	65 000,00	5 416,67
inspektor/specjalista (10)	9,5	317 000,00	2 641,67
referent/młodszy referent (3)	3	66 000,00	1 833,33
WIK			
kierownik (1)	1	67 000,00	5 583,33
z-ca kierownika (1)	1	60 000,00	5 000,00
inspektor (9)	8	306 000,00	3 187,50
referent/młodszy referent (2)	1,5	35 000,00	1 458,33
WPR			
kierownik (1)	1	62 000,00	5 166,67
geodeta/gl. specjalista/inspektor/podinspektor (7)	7	248 000,00	2 952,38
referent (1)	1	23 000,00	1 916,67
stanowiska robotnicze (1)	0,8	25 000,00	2 083,33
USC			
kierownik (1)	1	57 000,00	4 750,00
WOP			
gl. specjalista/inspektor/podinspektor/informatyk (8)	8	308 000,00	3 208,33
referent (2)	2	47 000,00	1 958,33
stanowiska robotnicze (5)	4,6	116 000,00	1 933,33
STRAZ Gminna			
komendant (1)	1	62 000,00	5 166,67
inspektor/strażnik (5)	5	168 000,00	2 800,00
OSP			
dyspozytor (1)	0,5	16 000,00	1 333,33
konserwator (6)	1,8	50 000,00	694,44
RAZEM § 401			
wynagrodzenie bez nagród		2 850 000,00	
nagrody jubileuszowe	12 osób	62 000,00	
odprawy emerytalne	9 osób	163 000,00	
ekwiwalent za niewyk. urlop	9 osób	0,00	
fundusz nagród		90 000,00	
OGÓLEM § 401		3 165 000,00	
DZIAŁ 750 rozdział 75023 § 404			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 r.		215 000,00	
OGÓLEM dział 750 rozdział 75023 §§401 i 404		3 380 000,00	

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna
w sprawie budżetu gminy na rok 2009

**TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA
I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ NA ROK 2009**

Nazwa jednostki				
801 - Oświata i wychowanie				
80101 - Szkoły podstawowe				
Szkoła Podstawowa w Siechnicach				
Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty)	Wynagrodzenie § 4010	Średnia płaca miesięczna
1	Nauczyciele	25,24		
2	Pracownicy administr.-obsł.	10,00		
	Razem:	35,24	1 301 800	3 078,41
	W tym:			
	Wynagrodzenie osob.nauczycieli		1 026 000	3 387,48
	Wynagrodzenie osob. prac. adm, obsługi		229 520	1 912,67
	Nagrody jubileuszowe (4 osoby)		12 600	
	Nagrody - nauczyciele		10 590	
	Nagrody -prac. adm., obsługa		2 290	
	Odprawy emerytalne (2 osoby)		20 800	

Nazwa jednostki				
801 - Oświata i wychowanie				
80101 - Szkoły podstawowe				
Szkoła Podstawowa w Świętej Katarzynie				
Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty)	Wynagrodzenie § 4010	Średnia płaca miesięczna
1	Nauczyciele	30,50		
2	Pracownicy administr.-obsł.	13,50		
	Razem:	44,00	1 373 390	2 601,12
	W tym:			
	Wynagrodzenie osob.nauczycieli		1 058 630	2 892,43
	Wynagrodzenie osob. prac. adm, obsługi		278 160	1 717,04
	Nagrody jubileuszowe (4 osoby)		7 000	
	Nagrody - nauczyciele		10 820	
	Nagrody -prac. adm., obsługa		2 780	
	Odprawy emerytalne (1osoba)		12 200	
	Zasiłek na zagospodarowanie (2 osoby)		3 800	

Nazwa jednostki				
801 - Oświata i wychowanie				
80101 - Szkoły podstawowe				
Szkoła Podstawowa w Żernikach Wrocławskich				
Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty)	Wynagrodzenie § 4010	Średnia płaca miesięczna
1	Nauczyciele	17,00		
2	Pracownicy administr.-obsł.	8,00		
	Razem:	25,00	893 617	2 978,72
	W tym:			
	Wynagrodzenie osob.nauczycieli		694 400	3 403,92
	Wynagrodzenie osob. prac. adm, obsługi		190 447	1 983,82
	Nagrody jubileuszowe			
	Nagrody - nauczyciele		6 940	

Nazwa jednostki				
801 - Oświata i wychowanie				
80101 - Szkoły podstawowe				
Szkoła Podstawowa w Radwanicach				
Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty)	Wynagrodzenie § 4010	Średnia płaca miesięczna
1	Nauczyciele	14,47		
2	Pracownicy administr.-obsł.	6,00		
	Razem:	20,47	744 810	3 032,12
	W tym:			
	Wynagrodzenie osob.nauczycieli		573 200	3 301,08
	Wynagrodzenie osob. prac. adm, obsługi		156 450	2 172,92
	Nagrody jubileuszowe (2 osoby)		7 700	
	Nagrody - nauczyciele		5 810	
	Nagrody -prac. adm., obsługa		1 650	

Nazwa jednostki				
801 - Oświata i wychowanie				
80104 - Przedszkola				
Przedszkole w Zernikach Wrocławskich				
Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty)	Wynagrodzenie § 4010	Średnia płaca miesięczna
1	Nauczyciele + dyrektor+ z-ca dyrektora	14,00		
2	Pracownicy administr.-obsługi	15,00		
	Razem:	29,00	882 700	2 536,49
	W tym:			
	Wynagrodzenie osob.nauczycieli		434 000	2 583,33
	Wynagrodzenie osob. prac. adm, obsługi		395 100	2 195,00
	Nagrody jubileuszowe (7 osób)		33 000	
	Nagrody -prac. adm., obsługa		4 000	
	Nagrody - nauczyciele		4 000	
	Odprawy emerytalne (1 osoba)		12 600	

Nazwa jednostki				
801 - Oświata i wychowanie				
80104 - Przedszkola				
Przedszkole w Siechnicach				
Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty)	Wynagrodzenie § 4010	Średnia płaca miesięczna
1	Nauczyciele + dyrektor	11,00		
2	Pracownicy administr.-obsługi	12,50		
	Razem:	23,50	680 500	2 413,12
	W tym:			
	Wynagrodzenie osob.nauczycieli		338 000	2 560,61
	Wynagrodzenie osob. prac. adm, obsługi		307 500	2 050,00
	Nagrody jubileuszowe (2 osoby)		7 000	
	Nagrody - nauczyciele		4 000	
	Nagrody - prac. adm., obsługa		4 000	
	Odprawa emerytalna (2 osoby)		20 000	

Nazwa jednostki				
801 - Oświata i wychowanie				
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
Oddział przedszkolny w Radwanicach				
Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty)	Wynagrodzenie § 4010	Średnia płaca miesięczna
	Razem:	1,00	38 860	3 238,33
1	Nauczyciele	1,00	38 480	3 206,67
	Nagrodyv DEN-nauczyciele		380	

Nazwa jednostki				
801 - Oświata i wychowanie				
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
Oddział przedszkolny w Żernikach Wrocławskich				
Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty)	Wynagrodzenie § 4010	Średnia płaca miesięczna
1	Razem:	2,15	75 040	2 908,53
	Nauczyciele	2,15	74 300	2 879,84
	Nagrody DEN-nauczyciele		740	

Nazwa jednostki				
801 - Oświata i wychowanie				
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
Oddziały przedszkolne w Siechnicach				
Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty)	Wynagrodzenie § 4010	Średnia płaca miesięczna
1	Razem:	3,00	102 880	2 857,78
	Nauczyciele	3,00	97 900	2 719,44
	Nagrody jubileuszowe (1 osoba)		3 960	
	Nagrody DEN-nauczyciele		1 020	

Nazwa jednostki				
801 - Oświata i wychowanie				
80110 - Gimnazja				
Gimnazjum w Siechnicach				
Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty)	Wynagrodzenie § 4010	Średnia płaca miesięczna
1	Nauczyciele	40,83		
2	Pracownicy administr.-obsługi	13,50		
	Razem, w tym:	54,33	1 864 009	2 859
	Wynagrodzenie osob. nauczycieli		1 498 950	3 059,33
	Wynagrodzenie osob.prac. adm, obsługi		325 219	2 007,52
	Nagrody jubileuszowe (5 osób)		11 550	
	Nagrody -nauczyciele		15 200	
	Nagrody - prac. adm.,obsługa		3 190	
	Odprawy emerytalne (1 osoba)		9 900	

Nazwa jednostki				
801 - Oświata i wychowanie				
80113- Dowożenie uczniów do szkół				
Dowożenie uczniów do szkół				
Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty)	Wynagrodzenie § 4010	Średnia płaca miesięczna
1	Razem, w tym:	2,00	76 220	3 175,83
	Wynagrodzenia osobowe	2,00	74 730	3 113,75
2	Nagrody		1 490	

Nazwa jednostki				
801 - Oświata i wychowanie				
80114 - Zespoły obsługi administracyjno-ekonomicznej szkół				
Jednostka Obsługi Szkół w Siechnicach				
Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty)	Wynagrodzenie § 4010	Średnia płaca miesięczna
1	Pracownicy administracyjni (Dyrektor, 3 księgowo, pracow.adm.)	7,00		
	Razem, w tym:	7,00	362 630	4 317,02
	Wynagrodzenie osobowe		316 830	3 771,79
	Nagrody		7 100	
	Dodatek za sprzątanie		6 200	
	Nagroda jubileuszowa (1 osoba)		4 000	
	Odprawy emerytalne (1 osoba)		28 500	

Nazwa jednostki				
801 - Oświata i wychowanie 80148 - Stołówki szkolne				
Stołówka przy SP w Siechnicach				
Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty)	Wynagrodzenie § 4010	Średnia płaca miesięczna
1	Razem, w tym:	4,00	97 627	2 013,75
	Nauczyciele	4,00	96 660	
	Nagrody - prac. adm.,obsługa		967	

Nazwa jednostki				
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				
Świetlica w SP w Żernikach Wrocławskich				
85401 - Swietlice szkolne				
Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty)	Wynagrodzenie § 4010	Średnia płaca miesięczna
1	Nauczyciele	0,50		2 053,33
	Razem, w tym:	0,50	12 320	
	Nauczyciele		12 200	
	Wynagrodzenie osob. nauczycieli		120	2 033,33

Nazwa jednostki				
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				
Świetlica w SP w Radwanicach				
85401 - Swietlice szkolne				
Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty)	Wynagrodzenie § 4010	Średnia płaca miesięczna
1	Nauczyciele	2,50		2 243,00
	Razem, w tym:	2,50	67 290	
	Nauczyciele		66 630	
	Wynagrodzenie osob. nauczycieli		660	2 221,00

Nazwa jednostki				
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				
Świetlica w SP w Siechnicach				
85401 - Swietlice szkolne				
Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty)	Wynagrodzenie § 4010	Średnia płaca miesięczna
1	Nauczyciele	2,92		1 975,17
	Razem, w tym:	2,92	69 210	
	Nauczyciele		68 520	
	Wynagrodzenie osob. nauczycieli		690	1 955,48

Nazwa jednostki				
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				
Świetlica w SP w Świętej Katarzynie				
85401 - Swietlice szkolne				
Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty)	Wynagrodzenie § 4010	Średnia płaca miesięczna
1	Nauczyciele	2,00		2 890,83
	Razem, w tym:	2,00	69 380	
	Nauczyciele		68 690	
	Wynagrodzenie osob. nauczycieli		690	2 862,08

852 - Pomoc społeczna		Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach		
85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej				
Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty)	Wynagrodzenie § 4010	Średnia płaca miesięczna
1	Kierownik	1		
2	Główny księgowy	1		
3	Koordinator pracy socjalnej	1		
4	Starszy pracownik socjalny	4		
5	Pracownik socjalny	2		
6	Referent ds. świadczeń	1		
7	Referent ds. administracyjnych	1		
8	Referent ds. kadr i płac	1		
9	Opiekunowie PCK	4,00		
	Razem, w tym:	16,00	624 700	3 253,65
	Wynagrodzenie osobowe		595 000	3 098,96
	Odprawa rentowa		9 500	
	Nagrody jubileuszowe (3 osoby)		4 200	
	Nagrody		16 000	

Nazwa jednostki				
852 - Pomoc społeczna		Świadczenia rodzinne		
85212 - Świadczenia rodzinne				
Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty)	Wynagrodzenie § 4010	Średnia płaca miesięczna
1	Inspektor ds. świadczeń rodzinnych	1,00		
	Referent ds. świadczeń rodzinnych	1,00		
	Razem, w tym:	2,00	58 000	2 416,67
	Wynagrodzenie osobowe		58 000	
	Nagrody			

Załącznik nr 7
uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna
w sprawie budżetu gminy na rok 2009

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2009**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych	Plan wynagrodzeń § 4010-4040	Pochodne od wynagrodzeń § 4110-4120	Świadczenia społeczne § 3110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne § 4130	Pozostałe wydatki
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Zadania ogółem:			2 937 655	131 690	20 728,06	2 743 630,00	15 000,00	26 606,94
2.	750		Administracja publiczna	89 263	66 400	11 714			11 149
3.		75011	Urzędy wojewódzkie	89 263	66 400	11 714			11 149
4.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 392	2 690	414,06	0,00	0,00	5 287,94
5.		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 349	1700	301			348
6.		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,	6 043	990	113,06			4 939,94
7.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000					1 000
8.		75414	Obrona cywilna	1 000					1 000
9.	852		Pomoc społeczna	2 839 000	62 600	8 600	2 743 630	15 000	9 170
10.		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 679 000	62 600	8 600	2 598 630		9 170
11.		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia	15 000				15 000	
12.		85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	145 000			145 000		

Załącznik nr 8
uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna
w sprawie budżetu gminy na rok 2009

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH NA ROK 2009

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	I. Stan funduszu na początek roku				0,00
2.	Środki pieniężne				0,00
3.	II. Przychody				385 000
4.	900	90011	0690	Wpływy za emisję gazów	150 000
5.	900	90011	0690	Wpływy za składowanie odpadów	50 000
6.	900	90011	0690	Wpływy za odprowadzanie ścieków	5 000
7.	900	90011	0690	Wpływy za pobór wody	180 000
8.	III. Wydatki				385 000
9.	900	90011	6110	Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	225 000
10.	900	90011	4300	Utylizacja azbestu	10 000
11.	900	90011	4300	Budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków na terenie gminy	150 000
12.	IV. Stan funduszu na koniec roku				0,00
13.	Środki pieniężne				0,00

Załącznik nr 9
uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna
w sprawie budżetu gminy na rok 2009

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PROBLEMOM
ALKOHOLOWYM W ROKU 2009**

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
1.	2.	3.	4.
1.		I. Dochody	240 000
2.		Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000
3.			
4.		II. Wydatki	240 000
5.	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	10 000
6.		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
7.		§ 4300 Zakup usług pozostałych	9 000
8.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 000
9.		§ 2820 Pozostałe dotacje	10 000
10.		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	4 000
11.		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	71 000
12.		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 000
13.		§ 4300 Zakup usług pozostałych	94 000
14.		§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 000
15.		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	300
16.		§ 4430 Różne opłaty i składki	700
17.		§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
18.		§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
19.		§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000

Załącznik nr 10
uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna
w sprawie budżetu gminy na rok 2009

ŚRODKI WYODREBNIONE DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Lp.	Nazwa Osiedli i Sołectw	Plan na 2009 rok
1.	2.	3.
1.	Biestrzyków-Radomierzyce - sołectwo	950
2.	Bogusławice - sołectwo	950
3.	Groblice-Durok - sołectwo	1 100
4.	Grodziszów - sołectwo	950
5.	Iwiny - sołectwo	1 150
6.	Kotowice - sołectwo	1 350
7.	Łukaszowice - sołectwo	950
8.	Mokry Dwór - sołectwo	1 050
9.	Ozorzyce - sołectwo	950
10.	Radwanice - osiedle	3 100
11.	Siechnice - miasto	5 400
12.	Smardzów - sołectwo	950
13.	Sulęcín-Szostakowice - sołectwo	950
14.	Sulimów - sołectwo	1 050
15.	Święta Katarzyna - osiedle	2 450
16.	Trestno-Blizanowice - sołectwo	950
17.	Zacharzyce - sołectwo	950
18.	Zębice - sołectwo	950
19.	Żerniki Wrocławskie - osiedle	1 850
20.	Razem:	28 000

Załącznik nr 11
uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna
w sprawie budżetu gminy na rok 2009

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

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody własne	Wydatki
1.	801		Oświata i wychowanie	494 800	494 800
2.		80101	Szkoły podstawowe	95 000	95 000
3.		80104	Przedszkola	313 000	313 000
4.		80110	Gimnazja	46 800	46 800
5.		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	40 000	40 000

Załącznik nr 12
do uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna
w sprawie budżetu gminy na rok 2009

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PODLEGAJĄCE ZWROTOWI
DO BUDŻETU PAŃSTWA**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2009 rok
1.	1.	2.	3.	4.	5.
1.	750			Administracja publiczna	55 000
2.		75011		Urzędy wojewódzkie	55 000
3.			0690	Wpływy z różnych opłat	55 000
4.	852			Pomoc społeczna	5 000
5.		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000
6.			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000
9.				Razem	60 000

Załącznik nr 13
uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna
w sprawie budżetu gminy na rok 2009

**PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH I NIE DZIAŁAJĄCYCH W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU NA ROK 2009**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1.	2.	3.	4.	5.
1.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000
2.	852	85295	Pozostała działalność	40 000
3.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	240 000
4.			Razem	290 000

Załącznik nr 14
do uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna
w sprawie budżetu gminy na rok 2009

ZESTAWIENIE DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2009

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1.	2.	3.	4.	5.
1.	801	80101	Szkoły podstawowe	460 000
2.	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 000
4.	851	85149	Programy polityki zdrowotnej	150 000
5.	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	660 000
6.	921	92116	Biblioteki	680 000
7.			Razem	1 977 000

Załącznik nr 16
do uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna
w sprawie budżetu gminy na rok 2009

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WIELOLETNIMI PLANAMI INWESTYCYJNYMI
w latach 2009 - 2011 (zł)**

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa wieloletniego programu inwestycyjnego	Cel programu		Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu (termin rozpoczęcia i zakończenia)	Łączne nakłady finansowe na realizację programu	Wysokość wydatków w roku budżetowym w 2009	Wysokość wydatków w roku budżetowym w 2010	Wysokość wydatków w roku budżetowym w 2011
				Zadania w ramach programu							
1.			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni Oławy i Ślęzy	Poprawa jakości wody pitnej dostarczanej do sieci komunalnej poprzez ochronę ujęć wody pitnej dla aglomeracji wrocławskiej, poprawa warunków bytowych i inwestycyjnych na terenie gminy	Urząd Gminy Św. Katarzyna WIK	1997 - 2017	94 000 000	9 540 000	11 300 000	16 100 000	
	400	40002		1. Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy		2002 - 2017	6 000 000	700 000	800 000	800 000	
	900	90001		2. Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z modernizacją gminnej oczyszczalni ścieków		2004 - 2017	88 000 000 w tym z UE 18 777 000	8 840 000 w tym z UE 4 602 000	10 500 000 w tym z UE 5 542 500	15 300 000 w tym z UE 4 830 000	
				2.1. Kanalizacja sanitarna miejscowości na terenie gminy, w tym:		2004 - 2017	56 000 000 w tym z UE 18 777 000	8 840 000 w tym z UE 4 602 000	10 500 000 w tym z UE 5 542 500	10 300 000 w tym z UE 4 830 000	
				* Budowa kanalizacji w miejscowościach: Żerniki Wrocławskie oraz Iwiny		2007-2012	22 550 000 w tym z UE 14 397 000	4 850 000 w tym z UE 3 152 000	5 450 000 w tym z UE 3 542 500	6 000 000 w tym z UE 3 900 000	
				* Modernizacja oczyszczalni ścieków w Siechnicach		2007-2011	7 300 000 w tym z UE 4 380 000	1 500 000 w tym z UE 1 450 000	3 500 000 w tym z UE 2 000 000	2 300 000 w tym z UE 930 000	
				*Kanalizacja sanitarna w pozostałych miejscowościach		2004-2017	26 150 000	2 490 000	1 550 000	2 000 000	
				2.2. Inne zadania związane z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej		2010 - 2017	32 000 000	0	0	0	5 000 000

2.		Budowa bazy oświatowej w gminie	Poprawa warunków funkcjonowania oświaty na terenie gminy	Urząd Gminy Św. Katarzyna WIK	1995 - 2011	25 654 900	4 231 470	7 762 000	4 090 000
	801		1. Kontynuacja budowy nowej szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną i przedszkolem w Żernikach Wrocławskich		1995 - 2012	12 000 000	1 300 000	3 700 000	3 000 000
			2. Budowa sali gimnastycznej przy SP w Świętej Katarzynie wraz z modernizacją placu boiska		2005 - 2009	4 850 000	250 000		
			3. Przebudowa budynku SP w Radwanicach wraz z adaptacją poddasza na sale dydaktyczne oraz wymianą pokrycia dachów		2008-2010	1 000 000	900 000	32 000	
			4. Modernizacja obiektu szkolnego Szkoły w Świętej Katarzynie- przebudowa klatki schodowej		2007 - 2009	300 000	250 000		
			5. Remont i adaptacja obiektu starej szkoły w Żernikach Wrocławskich na cele oświatowe		2008-2011	900 000	150 000	350 000	100 000
	801		6. Rozbudowa przedszkola w Świętej Katarzynie		2007 - 2011	3 000 000	100 000	2 300 000	490 000
			7. Rozbudowa przedszkola w Siechnicach		2007-2011	3 000 000	1 100 000	1 380 000	500 000
			8. Budowa przedszkola integracyjnego w Iwinach - współfinansowanego środkami UE	Fundacja "Promyk Słońca"	2009-2010	604 900	181 470		
3.		Budowa bazy sportowo-rekreacyjnej w gminie	Poprawa warunków uprawiania sportów i rekreacji, promogowanie zdrowego stylu życia	Urząd Gminy Św. Katarzyna WIK	2005-2012	16 250 000 w tym z UE 3 550 000	2 250 000 w tym z UE 350 000	2 924 000 w tym z UE 1 400 000	3 000 000 w tym z UE 1 800 000
	926		1. Budowa kompleksów sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy		2005 - 2012	16 250 000 w tym z UE 3 550 000	2 250 000 w tym z UE 350 000	2 924 000 w tym z UE 1 400 000	3 000 000 w tym z UE 1 800 000
			1.1. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Siechnicach jako Etap III Subregionalnego Produktu Turystycznego w Gminie Święta Katarzyna		2005 -2013	12 000 000 w tym z UE 3 550 000	500 000 w tym z UE 350 000	2 000 000 w tym z UE 1 400 000	3 000 000 w tym z UE 1 800 000
			1.2. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Żernikach Wrocławskich		2005 - 2010	3 000 000	550 000	874 000	
			1.3 Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012"		2008 - 2010	1 250 000	1 200 000	50 000	

4.	600	60016	Budowa dróg i ulic gminnych	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej, poprawa warunków prowadzenia gospodarki rolnej i leśnej, tworzenie infrastruktury dla rozwoju funkcji rekreacyjnej gminy	Urząd Gminy Św. Katarzyna WIK	2003 - 2017	33 000 000	3 600 000	4 200 000	4 000 000
				Budowa dróg i ulic gminnych:		2003 - 2017	33 000 000	3 600 000	4 200 000	4 000 000
				1. Radwanice		2003 - 2017	10 000 000	1 000 000	1 200 000	1 000 000
				2. Siechnice		2003 - 2017	6 000 000	100 000	1 000 000	1 000 000
				3. Święta Katarzyna w tym remont: - ul. Słonecznej i Lipowej		2005 - 2017	7 000 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000
				4. Inne miejscowości		2005 - 2017	10 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5.	600	60016	Budowa infrastruktury w Gminnej Strefie Aktywności Gospodarczej w Siechnicach	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gruntów w strefie, stworzenie nowych miejsc pracy	Urząd Gminy Św. Katarzyna WIK	2004-2010	8 000 000	1 000 000	1 150 000	1 000 000
				1. Budowa infrastruktury w GSAG – drogi wraz z oświetleniem, w tym m.in.		2004 - 2010	6 000 000	1 000 000	150 000	
				1.1 Budowa drugiej jezdni ul. Kwiatkowskiego od ronda R1 do TIM		2008-2009	1 333 000	900 000		
				1.2 Budowa drogi pomiędzy ul. Kwiatkowskiego i ul. Henryka III		2009-2010	250 000	100 000	150 000	
				2. Budowa infrastruktury uzbrojenia podziemnego w GSAG		2010-2011	2 000 000 w tym z UE 1 000 000		1 000 000 w tym z UE 500 000	1 000 000 w tym z UE 500 000

6.			Realizacja małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie parku krajobrazowego w gminie	Poprawa warunków wykorzystania rekreacyjnego parku, aktywizacja funkcji rolniczej (agroturystyka, rekreacja, turystyka specjalizacyjna)	Urząd Gminy Św. Katarzyna WIK	2004 - 2012	7 750 000	310 000 w tym z UE 255 000	600 000 w tym z UE 70 000	700 000 w tym z UE 140 000
	600	60016		1. Budowa przystani na Odrze dla statków wycieczkowych oraz łodzi i kajaków w Tręstnie i Kotowicach-Utracie oraz przystani na Olawie dla łodzi i kajaków w Siechnicach, wieża widokowa w Kotowicach oraz Infrastruktura turystyczna (oznakowanie tras rowerowych i budowa lub wsparcie budowy małej infrastruktury towarzyszącej - parkingi leśne, miejsca biwakowe, pomosty) 2. Budowa zbiornika retencyjnego w Siechnicach z infrastrukturą towarzyszącą (pomosty, przystań kajakowa, plaże , parkingi itp.)		2005-2012	1 250 000	300 000 w tym z UE 255 000	100 000 w tym z UE 70 000	200 000 w tym z UE 140 000
	900	90001		2. Budowa zbiornika retencyjnego w Siechnicach z infrastrukturą towarzyszącą (pomosty, przystań kajakowa, plaże , parkingi itp.)		2004 - 2012	6 500 000	10 000	500 000	500 000
7.			Budowa centrum usługowo-administracyjno-mieszkanlowego w Siechnicach	Zwiększenie atrakcyjności mieszkanlowej, poprawa obsługi mieszkańców, stworzenie nowych miejsc pracy, rozwój usług	Urząd Gminy Św. Katarzyna WIK	2004 - 2015	18 411 000	1 600 000	2 000 000	2 000 000
	700	70005		1. Opracowanie koncepcji i projektu centrum i budynku administracyjnego		2004 - 2008	411 000			
	700	70005		2. Realizacja programu, w tym budowa budynku administracyjnego		2009 - 2015	18 000 000	1 600 000	2 000 000	2 000 000
8.			Tworzenie bazy budownictwa komunalnego i socjalnego na terenie gminy	Poprawa warunków mieszkanlowych	Urząd Gminy Św. Katarzyna WIK	2005 - 2012	8 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	700	70005		Tworzenie bazy budownictwa komunalnego i socjalnego na terenie gminy - Siechnice ul. Energetyczna i Święta Katarzyna ul. Bukowa-Zacharzycka		2005 - 2012	8 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000

9.	Zagospodarowanie obiektów publicznych	Modernizacja budynków publicznych	Urząd Gminy Św. Katarzyna WIK	2006 - 2009	5 400 000	2 924 000		
700	70005	1. Modernizacja budynku byłego UG z przeznaczeniem m.in. na bibliotekę w Św. Katarzynie		2006 - 2009	3 100 000	2 024 000		
851	85121	2. Termomodernizacja budynków ZOZ w Siechnicach i Św. Katarzynie		2006 - 2009	2 300 000	900 000		
10.	Rewitalizacja wsi na terenie Gminy	Odnowa wsi, rewitalizacja terenów parkowych. Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie wsi	Urząd Gminy Św. Katarzyna WIK	2005 - 2013	9 550 000	250 000	350 000	200 000
010	01036	1. Rewitalizacja terenów parkowych		2005 - 2012	2 000 000	200 000	200 000	200 000
010	01036	2. Inne zadania, w tym adaptacja poddasza w budynku świetlicy Gminnego Centrum Kultury w Żernikach Wrocławskich na cele kulturalne		2005 - 2013	7 300 000	0	0	0
754	75495	3. Monitoring parków i terenów publicznych na terenie gminy		2008-2010	250 000	50 000	150 000	
11.	Budowa lokalnej, taniej, bezpiecznej, szerokopasmowej sieci dostępu do internetu na terenie Gminy Święta Katarzyna	Stymulowanie lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego, oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy dzięki zapewnieniu powszechnego dostępu do nowoczesnych technologii informatycznych i komunikacyjnych. Rozwój społeczeństwa informacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem poprawienia dostępu do szerokopasmowego internetu dla młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz znajdujących się w złej sytuacji materialnej.		2008 - 2017	2 000 000 w tym z UE 335 000	300 000 w tym z UE 255 000	100 000 w tym z UE 85 000	300 000 w tym z UE 85 000
600	60053	1. Internet w gminie Etap I - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion		2008 - 2016	1 000 000 w tym z UE 335 000	300 000 w tym z UE 255 000	100 000 w tym z UE 85 000	100 000 w tym z UE 85 000
600	60053	2. Tworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu wraz z utrzymaniem sieci		2010-2017	1 000 000			200 000
12	754	Rozbudowa budynku ochotniczej straży pożarnej w Sulimowie		2007-2010	610 000 w tym z UE 305 000	300 000 w tym z UE 210 000	310 000 w tym z UE 95 000	
13.	900	Rekultywacja kwatery nr I i budowa kwatery nr II na terenie ZUIROK w Sulęcinie		2009-2011	1 100 000	100 000	500 000	500 000

Załącznik nr 17 do uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna
w sprawie budżetu gminy na 2009 rok

WYDATKI NA PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI POCHODZĄCYMI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki									
					2009			2010			2011			
					Wydatki razem:	z tego: środki z UE	z tego: pozostałe	Wydatki razem:	z tego: środki z UE	z tego: środki budżetowe	Wydatki razem:	z tego: środki z UE	z tego: środki budżetowe	z tego: środki z UE
6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.					
1.	Infrastruktura turystyczna (m.in. oznakowanie tras rowerowych i miejsc biwakowych, wieża widokowa i przystań)	60016	2005-2012	1 250 000	300 000	45 000	255 000		100 000	30 000	70 000	200 000	60 000	140 000
2.	Internet w gminie Etap I - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion	60053	2008-2016	1 000 000	300 000	45 000	255 000		100 000	15 000	85 000	100 000	15 000	85 000
3.	Rozbudowa budynku ochotniczej straży pożarnej w Sulimowie	75412	2007-2010	610 000	300 000	90 000	210 000		310 000	215 000	95 000			
4.	Kanalizacja sanitarna miejscowościach na terenie gminy. 1) Budowa kanalizacji w miejscowościach: Żerniki Wrocławskie oraz Iwiny 2) Modernizacja oczyszczalni ścieków w Siechnicach	90001	2007-2012	29 850 000	6 350 000	1 748 000	4 602 000	0	8 950 000	3 407 500	5 542 500	8 300 000	3 470 000	4 830 000
		90001	2007-2012	22 550 000	4 850 000	1 698 000	3 152 000		5 450 000	1 907 500	3 542 500	6 000 000	2 100 000	3 900 000
		90001	2007-2011	7 300 000	1 500 000	50 000	1 450 000	0	3 500 000	1 500 000	2 000 000	2 300 000	1 370 000	930 000
5.	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Siechnicach	92601	2005-2013	12 000 000	500 000	150 000	350 000		2 000 000	600 000	1 400 000	3 000 000	1 200 000	1 800 000
6.	razem			44 710 000	7 750 000	2 078 000	5 672 000	0	11 460 000	4 267 500	7 192 500	11 600 000	4 745 000	6 855 000

Załącznik nr 18
uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna
w sprawie budżetu gminy na rok 2009

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE
PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JST**
Wydatki

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota
1	2	3	4	5	6
1.	600	60004	Gmina Wrocław	Dotacja na program pilotażowy wdrażający nowe rozwiązania z zakresu komunikacji autobusowej obejmujący Gminę Wrocław i Gminę Święta Katarzyna	350 000
2.	750	75020	Starostwo Powiatowe	Porozumienie na budowę Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP	28 670
3.	750	75020	Starostwo Powiatowe	Porozumienie w sprawie wykonania modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali dla miasta Siechnice	100 000
4.	750	75020	Starostwo Powiatowe	Porozumienie w sprawie sfinansowania realizacji ortofotomapy i numerycznego modelu terenu dla obszaru powiatu wrocławskiego	30 500
5.	801	80103	Gmina Wrocław	Porozumienie w sprawie partycypacji w kosztach utrzymania niepublicznych oddziałów przedszkolnych we Wrocławiu, do których uczęszczają dzieci z Gminy Święta Katarzyna	4 340
6.	801	80104	Gmina Wrocław	Porozumienie w sprawie partycypacji w kosztach utrzymania niepublicznych przedszkoli we Wrocławiu, do których uczęszczają dzieci z Gminy	113 010
7.	801	80104	Gmina Jelcz Laskowice	Porozumienie w sprawie partycypacji w kosztach utrzymania niepublicznych przedszkoli w gminie Jelcz - Laskowice, do których uczęszczają dzieci z	4 000
8.	801	80104	Gmina Oława	Porozumienie w sprawie partycypacji w kosztach utrzymania publicznych przedszkoli w gminie Oława, do których uczęszczają dzieci z Gminy	4 500
Ogółem					635 020

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

nakład 49 egz.

PL ISSN 0239-8362

Cena: 80,77 zł (w tym 7% VAT)
na CD **32,80 zł** (w tym 7% VAT)