

Uchwała Nr XXXIII/282/08
Rady Gminy Podgórzyń
z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Podgórzyń na rok 2009

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

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1		
1.	Dochody budżetu gminy w wysokości	19 684 991 zł
1.1.	Dochody bieżące	15 310 781 zł
1.1.1.	Dochody własne	7 971 590 zł
1.1.2.	Subwencja ogólna	4 211 740 zł
1.1.3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	3 127 451 zł
1.2.	Dochody majątkowe	4 374 210 zł
1.2.1.	Dochody ze sprzedaży majątku	3 708 210 zł
1.2.2.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - ORLIK 2012	333 000 zł
1.2.3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych - ORLIK 2012	333 000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.		
§ 2		
1.	Wydatki budżetu gminy w wysokości	19 907 291 zł
1.1.	Wydatki bieżące	17 065 633 zł
1.1.1.	Wynagrodzenia i pochodne	7 118 145 zł
1.1.2.	Dotacje	544 360 zł
1.1.3.	Wydatki na obsługę długu publicznego	295 856 zł
1.1.4.	Pozostałe bieżące	9 107 272 zł
1.2.	Wydatki majątkowe	2 841 658 zł
1.2.1.	Wydatki inwestycyjne	2 625 158 zł
1.2.2.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	216 500 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1, 3 i 4.		
2.	Limity wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w latach 2009 - 2011 oraz zadania inwestycyjne jednoroczne - 2009 rok	
zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7.		
§ 3		
1.	Ustala się deficyt budżetu w wysokości	-222 300 zł
2.	Deficyt budżetu zostanie pokryty z przychodów Gminy w postaci:	222 300 zł
3.	Przychody budżetowe w wysokości	1 196 000 zł
3.1.	zaciąganych kredytów w kwocie	1 196 000 zł
3.2.	zaciąganych pożyczek w kwocie	0 zł
4.	Rozchody budżetowe w wysokości	973 700 zł
4.1.	Planowana spłata kredytów w wysokości	571 300 zł
4.2.	Planowana spłata pożyczek w wysokości	402 400 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 5.		
§ 4		
1.	Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości	30 000 zł
2.	Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości	20 000 zł

§ 5

1. Przychody i wydatki oraz rozliczenie z gospodarstw pomocniczych ustala się w następujących kwotach :
 - 1.1. Gospodarstwo pomocnicze
 - 1.1.1. Przychody 335 140 zł
w tym : dotacja z budżetu 58 560 zł
 - 1.1.2. Wydatki 329 140 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

1. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowych w wysokości:
w tym:
 - 1.1. dla Gospodarstwa Pomocniczego przy Szkole Podstawowej w Miłkowie na dopłatę do obiadu dla ucznia 58 560 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7

1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych:
 - 1.1. Przychody 63 510 zł
 - 1.2. Wydatki 63 510 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości: 200 600 zł
w tym:
 - 1.1. Dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 200 600 zł
2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości: 285 200 zł
w tym:
 - 2.1. Na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w wysokości 37 000 zł
 - 2.2. Na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 54 200 zł
 - 2.3. Na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w wysokości 188 000 zł
 - 2.4. Dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – wspólna promocja gmin 6 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1.1. Przychody 81 000 zł
 - 1.2. Wydatki 81 000 zł
w tym inwestycyjne 30.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 14 i 6.

§ 11

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 170 000 zł
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 168 000 zł
3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii w wysokości 2 000 zł zgodnie z załącznikiem 15.

§ 12

1. Upoważnia się Wójta do:
 - 1.1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400.000zł.
 - 1.2. Prawnego zabezpieczenia kredytów wymienionych w punkcie 1.1. w formie weksla In Blanco.
 - 1.3. Zaciągania zobowiązań:
 - 1.3.1. Na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 6.
 - 1.3.2. Z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 400.000zł.
 - 1.4. Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
 - 1.5. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.
 - 1.6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15

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

Przewodniczący Rady Gminy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Leonard Jaskółowski

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY PODGÓRZYN WEDŁUG DZIAŁÓW
oraz przychodów i rozchodów na rok 2009**

w złotych

Dział	Treść	Prognoza dochodów ogółem na rok 2009	Projekt planu wydatków ogółem na rok 2009
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 200	1 240
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w en. elektr. gaz i wodę	0	971 060
600	Transport i łączność	0	1 402 254
630	Turystyka	0	17 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 889 410	329 968
710	Działalność usługowa	12 000	497 600
750	Administracja publiczna	75 283	2 979 242
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 335	1 335
752	Obrona narodowa	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	158 500
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	7 493 582	90 000
757	Obsługa długu publicznego	0	295 856
758	Różne rozliczenia	4 211 740	50 000
801	Oświata i wychowanie	135 941	5 990 379
851	Ochrona zdrowia	19 000	170 000
852	Opieka społeczna	3 056 500	3 701 626
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	254 833
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 000	911 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	541 898
926	Kultura fizyczna i sport	666 000	1 543 500
Ogółem:		19 684 991	19 907 291
wynik: deficyt budżetu		-222 300	
		PRZYCHODY	ROZCHODY
Razem		1 196 000	973 700
	z tego:		
1.	Pozyczki i kredyty	1 196 000	973 700
	z tego:		
	- pożyczki	0	402 400
	- kredyty	1 196 000	571 300
Suma bilansująca		20 880 991	20 880 991

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Leonard Jaskółowski

**PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PODGÓRZYN
NA ROK 2009**
wg źródeł i działów klasyfikacji

Lp.	Treść	Dział	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Prognoza na rok 2009	% 5:4	Struktura
1	2	3	4	5	6	7
A.	DOCHODY BIEŻĄCE		17 179 731	15 310 781	89,1	77,8%
I.	DOCHODY WŁASNE		8 589 171	7 971 590	92,8	40,5%
1.	Dochody z podatków i opłat		4 439 344	4 300 800	96,9	21,8%
1.1.	Podatek od nieruchomości	756	3 600 000	3 550 000	98,6	
	w tym: od osób prawnych		2 000 000	1 850 000	92,5	
	od osób fizycznych		1 600 000	1 700 000	106,3	
1.2.	Podatek rolny	756	66 400	62 000	93,4	
	w tym: od osób prawnych		6 400	7 000	109,4	
	od osób fizycznych		60 000	55 000	91,7	
1.3.	Podatek leśny	756	52 000	60 000	115,4	
	w tym: od osób prawnych		45 000	52 000	115,6	
	od osób fizycznych		7 000	8 000	114,3	
1.4.	Podatek od środków transportowych	756	91 000	66 000	72,5	
	w tym: od osób prawnych		1 000	1 000	100,0	
	od osób fizycznych		90 000	55 000	72,2	
1.5.	Wpływy z karty podatkowej	756	9 500	6 800	71,6	
1.6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	756	407 614	405 000	99,4	
	w tym: od osób prawnych		2 614	5 000	191,3	
	od osób fizycznych		405 000	400 000	98,8	
1.7.	Podatek od spadków i darowizn	756	22 400	29 000	129,5	
1.8.	Wpływy z opłaty targowej	756	2 000	2 000	100,0	
1.9.	Wpływy z opłaty miejscowej	756	25 000	30 000	120,0	
1.10.	Wpływy z opłat lokalnych	756	123 430	50 000	40,5	
1.11.	Wpływy z opłaty skarbowej	756	40 000	40 000	100,0	
2.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	756	41 785	50 181	120,1	0,3%
	tytuły: nieruchomości na terenie Karłowoskiego Parku Narodowego		41 000	49 474	120,7	
	grunty pod zbiornikiem wodnym		785	707	90,1	
3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	756	2 652 221	2 947 601	111,1	15,0%
	w tym: od osób prawnych		26 895	31 000	115,3	
	od osób fizycznych		2 625 326	2 916 601	111,1	
4.	Dochody z majątku gminy		189 051	214 451	113,4	1,1%
4.1.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700	16 000	22 000	137,5	
4.2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.	700	43 100	67 500	156,6	
4.3.	Wpływy z różnych opłat (cmentarze)	710	15 000	10 000	66,7	
4.4.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.	801	2 951	2 951	100,0	
4.5.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.	900	112 000	112 000	100,0	
5.	Wpływy z tytułu opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	156 000	170 000	109,0	0,9%
6.	Wpływy od jednostek budżetowych gminy		129 481	115 620	89,3	0,6%
6.1.	Jednostki oświatowe		105 420	112 620	106,8	
	w tym: Wpływy z usług - żywienie dzieci	801	50 820	52 020	102,4	
	Wpływy z różnych dochodów	801	54 600	60 600	111,0	
6.2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		19 499	0	0,0	
	w tym: Otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne	851	1 000	0	0,0	
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne	852	16 199	0	0,0	
	Wpływy z różnych dochodów	851	850			
	Wpływy z różnych dochodów	852	1 450	0	0,0	
6.3.	Gospodarstwo Pomocnicze		4 562	3 000	65,8	
	w tym: Wpływy do budżetu części zysku gosp. pomocn.	801	4 562	3 000	65,8	
7.	Pozostałe dochody		599 683	162 200	27,0	0,8%
7.1.	Wpływy z odsetek		54 750	33 700	61,6	
	w tym: Za zwłokę od należności z majątku gminy	700	5 710	5 700	99,8	
	Za zwłokę od należności z podatków i opłat	756	43 800	25 000	57,3	
	Od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	750	5 000	3 000	60,0	

		801	240	0	0,0	
	Od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	852	200	0	0,0	
	Od środków gromadzonych na rachunkach bankowych		544 933	128 500	23,6	
7.2	Różne dochody	010	1 210	1 200	99,2	
	w tym:	750	20 000	7 000	35,0	
	Wpływy z różnych opłat	801	725	0	0,0	
	Wpływy z różnych opłat	926	1 825	0	0,0	
	Wpływy z różnych opłat	921	4 049	0	0,0	
	Wpływy z usług	630	650	0	0,0	
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne	921	10 000	0	0,0	
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne	750	1 500	300	20,0	
	Grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych	700	150 000	86 000	57,3	
	Wpływy z usług - czynsze w budynkach komunalnych	600	6 030	0	0,0	
	Wpływy z różnych dochodów	700	3 988	0	0,0	
	Wpływy z różnych dochodów	750	13 400	5 000	37,3	
	Wpływy z różnych dochodów	801	3 420	0	0,0	
	Wpływy z różnych dochodów	851	19 880	19 000	95,6	
	Wpływy z różnych dochodów	900	157	0	0,0	
	Wpływy z różnych dochodów	900	307 999	10 000	3,2	
	Wpływy z różnych dochodów		8 838	0	0,0	0,0%
8.	Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł					
B.1.	Z Dolnośląskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu - projekt „Szkoła Myśląca o Każdym” SMOK, SP w Podgórzynie. Udział krajowy	801	5 987	0	0,0	
6.2.	Ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa w Jeleniej Górze - dofinansowanie Mikroprojektu „Biesiadowanie bez granic” - Polsko-Czeski festyn dożynkowy - Program INTERREG III A Czecho-Polska. Udział krajowy	921	2 851	0	0,0	
			364 120	0	0,0	0,0%
9.	Dotacje z funduszy celowych	600	153 120	0	0,0	
9.1.	Z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - na drogi rolne	900	211 000	0	0,0	
9.2.	Z WFOŚiGW - kanalizacja Przesieka II etap		911	0	0,0	0,0%
10.	Wpływy ze zwrotów dotacji					
10.1.	Gospodarstwo Pomocnicze - zwrot dotacji za 2007 rok	854	810	0	0,0	
10.2.	klub sportowy - nie wykorzystana dotacja w 2007 roku	926	101	0	0,0	
11.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		7 737	10 737	138,8	0,1%
		750	737	737	100,0	
11.1.	Z tytułu wydawanych dowodów osobistych	852	7 000	10 000	142,9	
11.2.	Zaliczki alimentacyjne - wpłaty od komornika		3 907 677	4 211 740	107,8	21,4%
II.	SUBWENCJA OGÓLNA	758	3 181 235	3 545 300	111,4	
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	758	726 442	866 440	91,7	
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 707 591	3 127 451	84,4	15,9%
III.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA		3 000	2 000	66,7	0,0%
1.	Dotacje celowe na zadania bieżące	710	3 000	2 000	66,7	
1.1.	Na utrzymanie cmentarza jeńców wojennych w Borowicach		1 406 802	819 870	58,3	4,2%
2.	Dotacje celowe na zadania własne	600	250 000	0	0,0	
2.1.	Na realizację zadań w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych					
	Na sfinansowanie dofinansowania pracodawcom kosztów	801	18 631	17 370		
2.3.	przygotowania zawodowego młodocianych	801	16 450	0	0,0	
2.4.	Na sfinansowanie nauczania j.angielskiego w klasach I i II szkół podst.	852	697 000	558 000	33,4	
2.5.	Na zasiłki i pomoc w naturze	852	141 000	159 500	113,1	
2.6.	Na Ośrodek Pomocy Społecznej	852	137 300	85 000	61,9	
2.7.	Na dożywianie dzieci w szkołach	854	146 521	0	0,0	
2.8.	Na pomoc materialną dla uczniów		2 297 688	2 305 581	100,3	11,7%
3.	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	010	11 845	0	0,0	
3.1.	Na rolnictwo - zwrot podatku akcyzowego do paliwa	750	57 151	59 246	103,7	
3.2.	Na administrację publiczną	751	1 193	1 335	111,9	
3.3.	Na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców	752	500	0	0,0	
3.5.	Na obronę narodową	754	1 000	1 000	100,0	
3.6.	Na obronę cywilną					
3.7.	Na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852	1 958 300	1 983 000	101,3	
3.8.	Na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	852	29 000	28 000	96,6	
3.9.	Na zasiłki i pomoc w naturze	852	235 000	233 000	99,1	
3.10.	Na zakupy inwestycyjne		3 700		0,0	

IV.	ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ		975 292	0	0,0	0,0%
1.	Z Dolnośląskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu - projekt „Szkoła Myśląca o Każdym” - SMOK. Program realizowany w SP w Podgórzynie	801	17 862	0	0,0	
2.	Ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa w Jeleniej Górze - dofinansowanie Mikroprojektu nr 057/0/CZ „Biesiadowanie bez granic” – Polsko-Czeski festyn dożynkowy - Program INTERREG III A Czechy-Polska	921	21 376	0	0,0	
3.	Z PHARE - rozliczenie kwot zatrzymanych- projekt "Rozwój turystyki w Podgórzynie" kanalizacja 2005/2006	900	822 234	0	0,0	
4.	Z Samorządu Województwa Dolnośląskiego jako Władza Wdrażająca - Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" Bolesko w Podgórzynie	926	113 720	0	0,0	
B.	DOCHODY MAJĄTKOWE		2 636 600	4 374 210	165,9	22,2%
I.	DOCHODY WŁASNE		2 636 600	4 374 210	165,9	22,2%
1.	Dochody z majątku gminy		2 636 600	4 374 210	165,9	
1.2.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700	2 636 600	3 708 210	140,6	
1.3.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - ORLIK 2012	926	0	333 000		
1.4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych - ORLIK 2012	926	0	333 000		
	DOCHODY OGÓŁEM		19 816 331	19 684 991	99,3	100,0%

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Leonard Jaskółowski

WYDATKI BUDŻETU GMINY PODGÓRZYN NA ROK 2009

wg działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	Wydział	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Plan na rok 2009	w tym :	
				własne	zlecone
1	2	3	4	5	6
010	Roľnictwo i łowiectwo	13 835	1 240	1 240	-
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w en. elektr. gaz i wodę	819 955	971 060	971 060	-
600	Transport i łączność	2 084 786	1 402 254	1 402 254	-
630	Turystyka	110 534	17 000	17 000	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	307 066	329 966	329 966	-
710	Działalność usługowa	245 503	497 600	497 600	-
750	Administracja publiczna	2 685 532	2 979 242	2 919 996	59 246
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 193	1 335	-	1 335
752	Obrona narodowa	500	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 300	158 500	157 500	1 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	90 000	90 000	90 000	-
757	Obsługa długu publicznego	295 856	295 856	295 856	-
758	Różne rozliczenia	50 000	50 000	50 000	-
801	Oświata i wychowanie	5 506 118	5 990 379	5 990 379	-
851	Ochrona zdrowia	385 663	170 000	170 000	-
852	Opieka społeczna	3 881 291	3 701 626	1 457 626	2 244 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	339 102	254 833	254 833	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 721 818	911 000	911 000	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	291 349	541 898	541 898	-
926	Kultura fizyczna i sport	190 545	1 543 500	1 543 500	-
Razem wydatki		20 175 946	19 907 291	17 601 710	2 305 581

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Leonard Jaskółowski

**WYDATKI BUDŻETU GMINY PODGÓRZYN
NA ROK 2009**
w układzie działów, rozdziałów

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Plan na rok 2009		
				Ogółem	Bieżące	Investycyjne
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo		13 835	1 240	1 240	0
	01030 Izby Rolnicze		1 990	1 240	1 240	
	01095 Pozostała działalność		11 845	0	0	
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w en. elektr. gaz i wodę		819 955	971 060	950 000	21 060
	40002 Dostarczanie wody		819 955	971 060	950 000	21 060
	z tego:	- wydatki inwestycyjne jednostek	28 080	21 060		21 060
		- pozostałe	791 875	950 000	950 000	
	40003 Dostarczanie energii elektrycznej		0	0	0	0
	z tego:	- pozostałe	0	0	0	0
500	Transport i łączność		2 084 786	1 402 254	1 175 754	226 500
	60004 Lokalny transport zbiorowy		439 516	538 182	538 182	
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie		145 602	218 102	1 602	216 500
	z tego:	§ 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między in. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	144 000	216 500	0	216 500
		- pozostałe	1 602	1 602	1 602	
	60014 Drogi publiczne powiatowe		8 043	8 000	8 000	0
	z tego:	- wydatki inwestycyjne jednostek	0	0		
		- pozostałe	8 043	8 000	8 000	
	60016 Drogi publiczne gminne		475 404	387 970	377 970	10 000
	z tego:	- wynagrodzenia i pochodne	1 460	2 000	2 000	
		- wydatki inwestycyjne jednostek	23 373	10 000		10 000
		- pozostałe	450 571	375 970	375 970	
	60017 Drogi wewnętrzne		650 978	250 000	250 000	0
	z tego:	- wynagrodzenia i pochodne	2 000	0	0	
		- pozostałe	648 978	250 000	250 000	
	60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		365 243	0	0	0
	z tego:	- wynagrodzenia i pochodne	540			
		- wydatki inwestycyjne jednostek	50 000	0		
		- pozostałe	314 703	0		
	60095 Pozostała działalność		0	0	0	0
	z tego:	- pozostałe		0		
630	Turystyka		110 534	17 000	17 000	0
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		110 534	17 000	17 000	0
	z tego:	- wynagrodzenia i pochodne	5 000	0	0	
		- wydatki inwestycyjne jednostek	74 384	0		0
		- pozostałe	31 150	17 000	17 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa		307 066	329 968	299 968	30 000
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomości		104 140	50 000	50 000	0
	z tego:	- wydatki inwestycyjne jednostek	60 040	0	0	
		- pozostałe	44 100	50 000	50 000	
	70078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	0	0	0
	z tego:	- pozostałe		0	0	
	70095 Pozostała działalność		202 926	279 968	249 968	30 000
	z tego:	- wydatki inwestycyjne jednostek		30 000	0	30 000
		- pozostałe	202 926	249 968	249 968	
710	Działalność usługowa		245 503	497 600	147 600	350 000
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		134 503	126 000	126 000	0
	z tego:	- wynagrodzenia i pochodne	24 500	24 000	24 000	
		- pozostałe	110 003	102 000	102 000	
	71035 Cmentarze		111 000	371 600	21 600	350 000
	z tego:	- wynagrodzenia i pochodne	150	500	500	
		- wydatki inwestycyjne jednostek	86 000	350 000		350 000
		- pozostałe	24 850	21 100	21 100	
750	Administracja publiczna		2 685 532	2 979 242	2 763 642	215 600
	75011 Urzędy wojewódzkie		57 151	59 246	59 246	0
	z tego:	- wynagrodzenia i pochodne	54 000	55 750	55 750	
		- pozostałe	3 151	3 496	3 496	
	75022 Rady Gmin		109 418	113 738	113 738	0
	z tego:	- pozostałe	109 418	113 738	113 738	
	75023 Urzędy gmin		2 445 063	2 626 953	2 411 353	215 600
	z tego:	- wynagrodzenia i pochodne	1 641 636	1 898 533	1 898 533	
		- wydatki inwestycyjne jedn. budz.	325 760	215 600		215 600
		- pozostałe	477 667	512 820	512 820	
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		73 900	179 305	179 305	0
	z tego:	- wynagrodzenia i pochodne	1 750	500	500	
		- §2800 dotacja dla ZGK - porozumienie - wspólna promocja gmin	5 500	6 000	6 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2008 r.	PLAN NA 2008 ROK		
				Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
		- pozostałe	66 650	172 805	172 805	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 193	1 335	1 335	0
	75101	Urzędy naczelnych org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa	1 193	1 335	1 335	
752	Obrona narodowa		500	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	0	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		155 300	155 500	155 500	0
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	1 000	1 000	1 000	
	75411	Komendy Powiatowe PSP	15 000			
	z tego:	§ 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000	0	0	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	120 000	148 000	148 000	0
	z tego:	§ 2820 - dotacje celowe z budżetu na finans lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000	138 000	138 000	
		- pozostałe	0	10 000	10 000	
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	0
	z tego:	- wyd. inwestycyjne jedn. budż.		0		
		- pozostałe	1 000	1 000	1 000	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0	0
	z tego:	§ 6230 dotacja celowa z budżetu na finans lub dofinans. k. realizacji inwestycji		0		
	75495	Pozostała działalność	18 300	8 500	8 500	0
	z tego:	- wyd. inwestycyjne jedn. budż.	10 000		0	
		§ 6230 dotacja celowa z budżetu na finans lub dofinans. k. realizacji inwestycji	3 000		0	
		- pozostałe	5 300	8 500	8 500	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek		90 000	90 000	90 000	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepod. należn. budżet.	90 000	90 000	90 000	0
	z tego:	- wynagrodzenia i pochodne	65 000	65 000	65 000	
		- pozostałe	25 000	25 000	25 000	
757	Obsługa długu publicznego		295 856	295 856	295 856	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządów terytorialnych	295 856	295 856	295 856	
758	Różne rozliczenia		50 000	50 000	50 000	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000	50 000	50 000	0
		Rezerwa ogólna	0	30 000	30 000	0
	z tego:	- pozostałe	0	30 000	30 000	
		Rezerwy celowe	50 000	20 000	20 000	0
	z tego:	- pozostałe	50 000	20 000	20 000	
801	Oświata i wychowanie		5 506 118	5 990 379	5 755 679	234 700
	80101	Szkoły podstawowe	3 352 782	3 818 313	3 630 113	188 200
	z tego:	- wynagrodzenia i pochodne	2 555 421	2 878 452	2 878 452	
		- wyd. inwestycyjne jedn. budż.	54 980	188 200		188 200
		- pozostałe	742 381	751 661	751 661	
	80103	Oddziały przedszkolne	141 991	148 529	148 529	0
	z tego:	- wynagrodzenia i pochodne	117 035	125 985	125 985	
		- pozostałe	24 956	22 544	22 544	
	80104	Przedszkola	615 538	709 937	663 437	46 500
	z tego:	- wynagrodzenia i pochodne	378 527	438 822	438 822	
		- wyd. inwestycyjne jedn. budż.	20 000	46 500		46 500
		- § 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zad. bież. realiz. na podst. porozumień	80 000	54 200	54 200	
		- pozostałe	137 011	170 415	170 415	
	80110	Gimnazja	1 003 900	1 058 020	1 058 020	0
	z tego:	- wynagrodzenia i pochodne	819 350	883 070	883 070	
		- wyd. inwestycyjne jedn. budż.	0	0		0
		- pozostałe	184 550	174 950	174 950	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	270 340	165 000	165 000	0
	z tego:	- wynagrodzenia i pochodne	5 000	5 000	5 000	
		- wyd. inwestycyjne jedn. budż.	100 000	0		
		- pozostałe	165 340	160 000	160 000	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 720	32 020	32 020	
	z tego:	- wynagrodzenia i pochodne	1 000	2 000	2 000	
		- pozostałe	35 720	30 020	30 020	
	80148	Stołówki szkolne	64 416	58 560	58 560	
	z tego:	§ 2860 dotacja przedm. dla gosp. pomocn.	64 416	58 560	58 560	
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0	
	80195	Pozostała działalność	20 431	0	0	0
	z tego:	- wynagrodzenia i pochodne	1 000	0		
		- pozostałe	19 431	0		
851	Ochrona zdrowia		385 663	170 000	170 000	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000	2 000	2 000	0
	z tego:	- pozostałe	2 000	2 000	2 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Plan na rok 2008		
				Ogółem	Bieżące	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
			155 850	168 000	168 000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 700	94 762	94 762	
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	61 150	73 238	73 238	0
		- pozostałe	227 813	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	227 813	0	0	0
		z tego: - wyd. inwestycyjne jedn. budż.	3 881 291	3 701 626	3 701 626	0
852	Pomoc społeczna		170 000	170 000	170 000	0
	85202	Domy pomocy społecznej	170 000	170 000	170 000	0
		z tego: - pozostałe	1 996 232	2 019 818	2 019 818	0
	85212	Świadczenia rodzinne	83 692	45 350	45 350	
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne zad. zlecone		1 937 850	1 937 850	
		- pozostałe zad. zlecone	3 700			
		- wyd. inwestycyjne jedn. budż.		35 885	35 885	
		- wynagrodzenia i pochodne zad. własne	1 908 840	933	933	
		- pozostałe zad. własne	29 000	28 000	28 000	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 052 000	901 000	901 000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ub. społ.	60 000	60 000	60 000	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	362 720	382 808	382 808	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	320 844	337 931	337 931	
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	41 876	44 877	44 877	
		- pozostałe	3 000	3 000	3 000	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000	3 000	3 000	0
		z tego: - pozostałe	208 339	137 000	137 000	0
	85295	Pozostała działalność	208 339	137 000	137 000	0
		z tego: - pozostałe	339 102	254 833	254 833	0
954	Edukacyjna opieka wychowawcza		192 581	254 833	254 833	0
	85401	Świetlice szkolne	156 639	215 605	215 605	
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	35 942	39 228	39 228	0
		- pozostałe	146 521	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	146 521	0	0	150 000
		z tego: - pozostałe	2 721 818	911 000	761 000	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 953 223	460 000	460 000	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 482 434	0	0	0
		z tego: § 6050 - wydatki inwest. jedn. budżet.	9 250	0	0	0
		§ 6650 - wpłaty gmin na rzecz ZGK dot. KSKS	461 539	460 000	460 000	0
		- pozostałe	2 000	4 000	4 000	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000	4 000	4 000	150 000
		- pozostałe	427 470	447 000	297 000	150 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 313	150 000	0	0
		z tego: wydatki inwest. jedn. budżet.	272 157	297 000	297 000	0
		- pozostałe	339 125	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	14 300	0	0	0
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	324 825	0	0	206 798
		- pozostałe	291 349	541 898	335 100	20 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		117 049	117 500	97 500	20 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 700	4 500	4 500	20 000
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	30 000	20 000	93 000	0
		- wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	79 349	53 000	200 600	0
		- pozostałe	142 502	200 600	200 600	186 798
	92116	Biblioteki	142 502	223 798	37 000	186 798
		z tego: § 2480 - dotacje dla samorząd. instytut. kultury	31 798			
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków				
		z tego: § 2720 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansow. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezałączonym do sektora finansów publicznych	30 000	37 000	37 000	186 798
		- wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	1 798	186 798	136 500	1 407 000
			190 545	1 543 500	49 000	1 407 000
926	Kultura fizyczna i sport		73 600	1 456 000	1 000	1 407 000
	92601	Obiekty sportowe	800	1 000	1 000	1 407 000
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	24 823	1 407 000	48 000	0
		- wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	47 977	60 000	60 000	0
		- pozostałe	83 020	50 000	50 000	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	83 020	50 000	50 000	0
		z tego: § 2820 - dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	0	2 000	2 000	0
		- wynagrodzenia i pochodne	0	8 000	8 000	0
		- pozostałe	33 925	27 500	27 500	0
	92695	Pozostałe zadania w zakresie kultury fiz. i sportu	3 614	1 500	1 500	0
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	30 311	26 000	26 000	0
		- pozostałe	20 175 946	19 907 291	17 065 633	2 841 65

WYDATKI OGÓŁEM

PRZEWODNICZĄCY

Leonard Jaskółowski

PRZYCHODY I ROZCHODY NA ROK 2009

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 196 000
1.	Kredyty	§ 952	1 196 000
2.	Pożyczki	§ 952	0
Rozchody ogółem:			1 093 700
1.	Splaty kredytów w tym: Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	691 300
	splaty otrzymanych krajowych kredytów		112 500
			578 800
2.	Splaty pożyczek	§ 992	250 400
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	152 000

PRZEWODNICZĄCY

Leonard Jaskółowski
Leonard Jaskółowski

LIMITY NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA LATA 2009 - 2011

w złotych														
Lp.	Dotch.	Rodzaje	Nazwa zadania - realizacja	Okres realizacji	Efekt inwestycji	Cena kosztorysowa (8-14 141 05-10)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub kosztorys wydatków programowe	
							od początku realizacji do końca 2008 r. p.m.	planowane na 2009 rok (10-11+12+13)	dotychczasowe plany	z poprzedniego roku	z poprzedniego roku	z poprzedniego roku		z poprzedniego roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	400	40002	sieć wodociągowa - część (od Jankowskich)	2007-2009	nowa sieć wodociągowa	73 520	52 460	21 060	21 060	0	0	0	0	0
2	600	60013	Wykonanie chodników przy ul. Jana Pawła w Podgórzu	2008-2010	chodnik	202 000	19 000	91 500	91 500	0	0	0	91 500	0
3	600	60016	Modernizacja ulicy Żołnierskiej w Podgórzu	2008 - 2010	zmierzniowana droga	4 311 488	61 488	10 000	10 000	0	0	0	4 240 000	0
4	700	70095	Budynki socjalny na terenie gminy Podgórzyn	2009 - 2010	nowy obiekt	800 000	0	30 000	30 000	0	0	0	7 70 000	0
5	710	71035	Cmentarze na terenie Gminy	2006-2009	budowa kaplic	370 671	20 671	350 000	0	0	350 000	0	0	0
6	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy ul. Żołnierska 14 w Podgórzu	2006-2010	zmniejszenia zużycia energii	201 800	0	30 600	30 600	0	0	0	1 71 000	0
7	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Mikowie	2006-2010	zmniejszenia zużycia energii	406 980	15 880	58 700	58 700	0	0	0	332 400	0
8	801	80101	Termomodernizacja budynku SP w Sołniewie	2006-2010	zmniejszenia zużycia energii	292 000	14 000	69 500	69 500	0	0	0	208 500	0
9	801	80101	Termomodernizacja budynku SP w Stanisławowie	2009 - 2010	zmniejszenia zużycia energii	400 000	0	60 000	60 000	0	0	0	340 000	0
10	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Gminnego w Podgórzu	2007-2010	zmniejszenia zużycia energii	327 080	17 080	46 500	46 500	0	0	0	263 500	0
11	900	90015	Oświetlenie dróg	2007-2011	nowe punkty świetlne	801 200	271 200	150 000	150 000	0	0	0	100 000	190 000
12	921	92105	Modernizacja i przebudowa budynku nr 13 przy ul. Żołnierskiej w Podgórzu z przeznaczeniem na Polsko - Czeskie Centrum Współpracy Turystycznej - Ekologicznej	2008 - 2011	powstanie centrum	3 475 705	14 000	10 000	10 000	0	0	0	3 472 868	28 837
13	921	92120	Modernizacja klubu Ekran w Mikowie	2008 - 2010	zmierzniowany obiekt	1 100 000	5 000	10 000	10 000	0	0	0	1 005 000	0
14	921	92120	Zabezpieczenie budynku kościoła Prowansalskiego w Mikowie	2007-2010	zabezpieczenie ruin kościoła	650 775	30 977	166 798	16 798	0	170 000	0	433 000	0
15	926	92601	Budowa kompleksu dwóch boisk "młode boisko ORLIK 2012" w Sołniewie	2008-2009	nowy obiekt	1 367 868	25 868	1 342 000	0	666 000	676 000	0	0	0
16	926	92601	Boisko sportowe w Sosnowie	2008-2011	nowy obiekt	1 000 034	34	30 000	30 000	0	0	0	550 000	420 000
Razem							547 668	2 495 658	634 658	566 000	1 196 000	0	12 097 768	638 837

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Lp.	Dotch.	Rodzaje	Nazwa zadania - realizacja	Okres realizacji	Efekt inwestycji	Cena kosztorysowa (8-14 141 05-10)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub kosztorys wydatków programowe	
							od początku realizacji do końca 2009 r. p.m.	planowane na 2009 r. (109 11 12 13)	dotychczasowe plany	z poprzedniego roku	z poprzedniego roku	z poprzedniego roku		
21	900	90011	Budowa nowych placów zabaw dla dzieci na terenie Gminy	2007-2009	nowe place zabaw	102 683	72 683	30 000	30 000	0	0	0	0	GFOŚ
BZEWIADNICA CV														

Ogółem z Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska

PRZEWODNICZĄCY
Leonard Jaskólski

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Gminy Fiedorczyn
nr XXV/1122/2018 z dnia 30 grudnia 2018r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W ROKU 2009

Lp.	Dz	Rozdział	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Całkowita wartość kosztorysowa	Źródła finansowania			w tym			inne źródła	wzrost
							od początku realizacji do końca 2006 r. - o.w.	2001 rok	średni budżetu gminy - ogółem	dotacja z funduszy europejskich i środków innych źródeł	przebiegi (p)	innych (o)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	600	60013	Dofinansowanie projektu - modernizacja drogi woj. wójtostwa nr 166	2009	dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między innymi na dofinansowanie własnych działań inwestycyjnych i zakupów w inwestycyjnych	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000				UG Podgórzyn
2	750	75023	Komputerizacja Urzędu, e-urząd	2006	nowy sprzęt komputerowy, e-urząd	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000		0	0	UG Podgórzyn
3	750	75023	Zakup mieszkania w Podgórzynie ul. Żołnierska 14 i adaptacja na bursę Urzędu Gminy	2009	podniesienie jakości usług Urzędu	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000		0	0	UG Podgórzyn
3	926	92601	Oświetlenie boiska sportowego w Podgórzynie	2009	oświetlenie boiska w Podgórzynie	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000		0	0	UG Podgórzyn
razem						345 000	345 000	345 000	345 000	345 000		0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Leonard Jaskółowski

Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn
nr XXXIII/252/08 z dnia 30 grudnia 2008r.

**PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO
NA ROK 2009**

NA ROK 2009

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	PRZYCHODY		Ogółem	WYDATKI			Stan funduszu obrotowego na koniec roku
				Ogółem	w tym : dotacje z budżetu		Wynagrodzenia i pochodne	Wpłaty do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	
801	80197	Gospodarstwo pomocnicze przy SP Milków	45 971	335 140	58 560	329 140	145 137	3 000	51 971	
Ogółem			45 971	335 140	58 560	329 140	145 137	3 000	51 971	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Leonard Jaskółowski

Załącznik nr 9.
do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn
nr XXXIII/282/08 z dnia 30 grudnia 2008r.

**DOTACJE PRZEDMIOTOWE
NA ROK 2009**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	5	6	7
1	801	Edukacyjna opieka wychowawcza			
		80197	Gospodarstwo pomocnicze przy SP Miłków	dopłata do obiadów dla uczniów	58 560
Ogółem					58 560

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Leonard Jaskółowski

DOCHODY I WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2009

I. PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	w złotych		
					PRZYCHODY	WYDATKI	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
					Ogółem	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny Miłków	0	28 150	28 150	0
2	801	80101	Szkoła Podstawowa Ściegny	0	10 500	10 500	0
3	801	80101	Szkoła Podstawowa Podgórzyn	0	12 300	12 300	0
4	801	80101	Szkoła Podstawowa Sosnówka	0	7 560	7 560	0
5	801	80110	Gimnazjum Gminne Sosnówka	0	5 000	5 000	0
Ogółem				0	63 510	63 510	0

II. DOCHODY

Symbol i nazwa działu				Wartość
Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	
2	3	4	5	
801	Oświata i wychowanie			63 510
80101	Szkoly podstawowe			58 510
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Miłków			28 150
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.		20 000
	0920	Odsetki		150
	0960	Otrzymane darowizny		8 000
	SP Ściegny			10 500
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.		10 400
	0920	Odsetki		100
	SP Podgórzyn			12 300
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.		12 000
	0920	Odsetki		300
	SP Sosnówka			7 560
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.		7 560
80110	Gimnazja			5 000
	Gimnazjum Sosnówka			5 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.		4 300
	0920	Odsetki		600
	0960	Otrzymane darowizny		100

III. WYDATKI

Symbol i nazwa działu				wartość
Symbol i nazwa rozdziału				
Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	
2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie			63 510
80101	Szkoly podstawowe			58 510
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Miłków		28 150
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.		22 150
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 000
	4300	Zakup pozostałych usług		1 000
	SP Ściegny			10 500
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.		8 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000
	4300	Zakup pozostałych usług		500
	SP Ściegny			12 300
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8 100
	4270	Zakup usług remontowych		4 000
	4300	Zakup usług pozostałych		200
	SP Sosnówka			7 560
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.		4 660
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500
	4260	Zakup energii		1 000
	4300	Zakup pozostałych usług		400
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000
80110	Gimnazja			5 000
	Gimnazjum Sosnówka			5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.		4 500
	4260	Zakup energii		500

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Leonard Jaskółowski

**DOTACJE PODMIOTOWE
NA ROK 2009**

					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	5	6	7
1	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
		92116	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Podgórzyn w Miłkowie	dofinansowanie zadań statutowych	200 600
Ogółem					200 600

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Leonard Jaskółowski

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

NA ROK 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1	750	Administracja publiczna		
		75075	Dofinansowanie wspólnej promocji gmin - dla Związku Gmin Karkonoskich	6 000
2	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		
		75412	Dofinansowanie działalności związanej z bezpieczeństwem i ochroną p.poż - dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy	138 000
3	801	Oświata i wychowanie		
		80104	Dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy, które przebywają w przedszkolach na terenie innych gmin	54 200
4	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
		92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - Parafia w Podgórzyńcu i w Miłkowie	37 000
5	926	Kultura fizyczna i sport		
		92605	Dofinansowanie działalności kultury fizycznej i sportu - dla klubów sportowych z terenu gminy	50 000
Ogółem				285 200

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Leonard Jaskółowski

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE PODGÓRZYN Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2009**

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych § 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych § 6310	Ogółem	Bieżące		w złotych Inwestycyjne
						Wynagrodzenia i pochodnie	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	Urzędy wojewódzkie	59 246		59 246	55 750	3 496	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	1 335		1 335		1 335	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	0		0		0	
754	75414	Obrona cywilna	1 000		1 000		1 000	
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz skl.ubazplecz.	1 983 000		1 983 000	45 350	1 937 650	
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 000		28 000		28 000	
852	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz skl.na ubezp.	233 000		233 000		233 000	
OGÓŁEM			2 305 581	0	2 305 581	101 100	2 204 481	-

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

750	75011	Urzędy Wojewódzkie	
	§ 2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	14 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Leonard Jaskółowski

**GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
NA ROK 2009**

ZAKRES RZECZOWY

Stan środków obrotowych na początek roku

PRZYCHODY :

1	Wpływy z kar i opłat	81 000
2	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000
3	Odsetki	1 000

WYDATKI :

z tego:		81 000
1	Likwidacja dzikich wysypisk na gruntach gminnych	2 000
2	Edukacja ekologiczna	2 500
3	Urządzenie placów zabaw w tym wydatki inwestycyjne: nowe place zabaw na terenie gminy	30 000 zł
4	Utrzymanie terenów zieleni i skwerów	39 000
5	Organizacja konkursu -zadbana posesja	10 000
7	Bieżące utrzymanie cieków wodnych	3 000
8	Program-wyłapywanie bezpańskich psów	4 000
9	Program usuwania azbestu	2 500
		18 000

Stan środków obrotowych na koniec roku

ZAKRES FINANSOWY

I. PRZEWIDYWANY STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU

II. DOCHODY

Lp.	Symbol i nazwa działu	Symbol i nazwa rozdziału	Symbol i nazwa paragrafu	kwota w zł
1	2	3	4	5
1	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		81 000
	0690	Wpływy z różnych opłat		81 000
	0920	Pozostałe odsetki		80 000
				1 000

III. WYDATKI

Lp.	Symbol i nazwa działu	Symbol i nazwa rozdziału	Symbol i nazwa paragrafu	kwota w zł
1	2	3	4	5
1	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		81 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		81 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000
	4270	Zakup usług remontowych		4 000
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		32 800
	4430	Różne opłaty i składki		3 000
	4740	Zakup mat papierniczych do sprzętu drukarsk. i urz.kserograf.		7 000
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		200
				30 000

IV. PRZEWIDYWANY STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III)

0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Leonard Jaskółowski

**PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII W RAMACH GMINNEGO
PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWOJU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU
ZWALCZANIA NARKOMANII
NA ROK 2009**

		w złotych
Suma planu:		170 00
I	Zwalczanie narkomanii	2 00
1	Finansowanie profesjonalnego programu profilaktycznego realizowanego w szkołach	2 00
II	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 00
1	Środki na funkcjonowanie świetlicy profilaktyczno-środowiskowej w Miłkowie	60 76
w tym:	a) zabezpieczenia prawidłowej realizacji programu profilaktyczno-wychowawczego	14 15
	b) wynagrodzenie i pochodne pracowników świetlicy	35 68
	c) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	93
2	Środki na funkcjonowanie świetlicy środowiskowej w Stanisławowie	51 46
w tym:	a) zabezpieczenie prawidłowej realizacji programu profilaktyczno-wychowawczego	14 85
	b) wynagrodzenie i pochodne pracowników świetlicy	35 68
	c) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	93
3	Środki na funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego	23 86
w tym:	a) wynagrodzenie i pochodne pracowników	23 40
	b) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46
4	Finansowanie profesjonalnego programu profilaktycznego realizowanego w szkołach	4 50
5	Dofinansowanie wypoczynku z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Podgórzyń – półkolonie	24 50
6	Dofinansowanie działalności stowarzyszeń abstynenckich	2 00
7	Ustawowa działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wynagrodzenie członków Komisji	9 00
8	Szkolenia mające na celu podnoszenie kwalifikacji i umiejętności osób realizujących przedsięwzięcia z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	1 00
9	Pozostałe koszty rzeczowe	90

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy
Leonard Jaskółowski

