

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI
NR XXVI/167/08

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 165, art. 166, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zm. Dz. U. Nr 169, poz. 1420) oraz ustawy z dnia 24 lutego 2006 roku Prawo ochrony środowiska Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu wg ważniejszych źródeł w wysokości: 19.646.741 zł

z tego prognozowane dochody według ważniejszych źródeł :

- dochody bieżące 18.231.741 zł
- tym:
 - dochody własne 7.053.2545 zł
 - dochody z podatków i opłat 3.470.500 zł
 - w tym:
 - dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 120.000 zł
 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3.405.154 zł
 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 35.000 zł
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 52.000 zł
 - pozostałe dochody 90.600 zł
 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad. zleconych Gminie 3.498.726 zł
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 639.685 zł
 - subwencja ogólna 7.040.076 zł
 - w tym:
 - a) część oświatowa 4.534.531 zł
 - b) część wyrównawcza 2.420.723 zł
 - c) część równoważąca 84.822 zł
 - dochody z majątku gminy 1.415.000 zł
 - wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego 10.000 zł
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1.405.000 zł

Podział dochodów wg ważniejszych źródeł zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
Podział dochodów wg działów zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu na rok

2009 w wysokości: 21.743.305 zł

z tego:

- 1. Wydatki bieżące 18.598.005 zł
- w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.686.692 zł

- dotacje z budżetu 1.092.500 zł
- wydatki na obsługę długu publicznego 300.000 zł
- pozostałe wydatki 8.518.813 zł
- w tym:
 - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień 120.000 zł
- 2. Wydatki majątkowe 3.145.300 zł
- w tym:
 - na finansowanie inwestycji 3.145.300 zł

Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

Wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

Zestawienie dotacji:

- celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały
- podmiotowych zawiera załącznik nr 7.

§ 3

Ustala się niedobór budżetu gminy w wysokości 2.096.564 zł.

1. Rozchody budżetu z tytułu przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek w 2009 roku wynoszą 1.048.736 zł, z tego:

- Wojewódzki Fund. Ochr. Środow. i Gospod. Wodnej we Wrocławiu 240.190 zł
- Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A. 187.836 zł
- Bank Pocztowy 150.000 zł
- Bank Ochrony Środowiska 470.710 zł

2. Przychody budżetu z tytułu kredytów wynoszą **3.145.300 zł**

Załącznik nr 8

§ 4

Przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz dochodów własnych ustala się w następujących kwotach:

1. Zakłady budżetowe

- a) przychody 2.919.045 zł
- w tym: dotacje z budżetu - zł
- b) wydatki 2.919.045 zł
- w tym: wpłaty nadwyżki środków obrotowych - zł

załącznik nr 9

2. Rachunek dochodów własnych:

- a) przychody w wysokości: 314.669 zł
- b) wydatki w wysokości: 313.527 zł

załącznik nr 10

§ 5

Dotacje podmiotowe ustala się w następujących kwotach:

- a) domy i ośrodki kultury 463.900 zł
- b) biblioteki 303.500 zł

załącznik nr 7

Dotacje celowe ustala się w następujących kwotach:

- 1) dofinansowanie prac zabezpieczających cieków wodnych w sołectwach 10.000 zł
- 2) dofinansowanie remontu wiaduktu drogowego w Krzewiu Wielkim 10.000 zł
- 3) dofinansowanie – Niepubliczne Przedszkole „Piątka 5” w Jeleniej Górze 12.600 zł
- 4) dofinansowanie doradztwa metodycznego (Powiatowe

Centrum Edukacji)	2.000 zł
5) szkolenia w zakresie pierwszej pomocy, dofinansowanie rodzin abstynenckich	1.000 zł
6) dowozy osób niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej	20.000 zł
7) integracja dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych	2.000 zł
8) organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz wycieczek	6.500 zł
9) dofinansowanie spłat rat kredytowych i odsetek	100.000 zł
10) upowszechnianie tańca towarzyskiego	4.000 zł
11) organizowanie konkursów plastycznych oraz wiedzy i historii dawnej miasta, gromadzenie pamiątek	5.000 zł
12) organizacja świąt państwowych, okazjonalnych spotkań i imprez	7.000 zł
13) organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży	10.000 zł
14) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych	135.000 zł
załącznik nr 6	

§ 6

Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3.498.726 zł.

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 7

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- przychody w wysokości 40.400 zł
- wydatki w wysokości 70.000 zł

Zestawienie przychodów i wydatków gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 120.000 zł i wydatki na realizację zadań:

- zwalczanie narkomanii 15.000 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 105.000 zł

§ 9

Wykaz planowanych remontów do zrealizowania w 2009 roku zawiera załącznik nr 13

§ 10

W roku 2009 ustala się rezerwę ogólną w wysokości **200.000,00 zł** oraz rezerwę celową w wysokości **210.000,00 zł**, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 10.000,00 zł oraz kwotę 200.000,00 zł na sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych.

§ 11

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2009 roku w wysokości 10.504.554 zł oraz możliwość jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do:

1. Zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości **500.000,00 zł**.
2. Lokowania wolnych środków w bonach skarbowych i lokatach bankowych.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.

4. Zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 1.000.000,00 zł.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

§ 14

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
ROBERT SKRZYPEK

Prognoza dochodów budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2009 rok wg źródeł

L.P.	Wyszczególnienie	§§	Przewidywane wykonanie w 2008 roku	Plan na 2009 r.	%
1	2	3	4	5	6
1	Dochody z podatków i opłat		2 827 000 zł	3 470 500 zł	122,8%
1.1	Podatek od nieruchomości	0310	2 200 000 zł	2 800 000 zł	127,3%
1.2	Podatek rolny	0320	173 000 zł	195 000 zł	112,7%
1.3	Podatek leśny	0330	22 500 zł	27 500 zł	122,2%
1.4	Podatek od środków transportowych	0340	85 000 zł	90 000 zł	105,9%
1.5	Podatek od działalności gospodarczej od os.fiz.opłacany w formie karty podatkowej	0350	10 000 zł	13 000 zł	130,0%
1.6	Podatek od spadków i darowizn	0360	23 000 zł	30 000 zł	130,4%
1.7	Oplata skarbowa	0410	30 000 zł	40 000 zł	133,3%
1.8	Oplata targowa	0430	25 000 zł	30 000 zł	120,0%
1.9	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	126 000 zł	120 000 zł	95,2%
1.10	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	0490	10 500 zł	2 500 zł	23,8%
1.11	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	122 000 zł	122 500 zł	100,4%
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 935 639 zł	3 405 154 zł	116,0%
2.1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	2 895 639 zł	3 355 154 zł	115,9%
2.2	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	40 000 zł	50 000 zł	125,0%
3	Dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami		1 818 000 zł	1 502 000 zł	82,6%
3.1	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchom.	0470	34 000 zł	35 000 zł	102,9%
3.2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	0750	72 000 zł	52 000 zł	72,2%
3.3	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	0760	12 000 zł	10 000 zł	83,3%
3.4	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	1 700 000 zł	1 405 000 zł	82,6%
4	Subwencje ogólne z budżetu państwa		6 856 237 zł	7 040 076 zł	102,7%
4.1	Część oświatowa	2920	4 399 886 zł	4 534 531 zł	103,1%
4.2	Część wyrównawcza	2920	2 383 476 zł	2 420 723 zł	101,6%
4.3	Część równoważąca	2920	72 875 zł	84 822 zł	116,4%
5	Pozostałe dochody		226 814 zł	90 600 zł	39,9%
5.1	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0570	5 500 zł	5 000 zł	90,9%
5.2	Wpływy z różnych opłat	0690	48 000 zł	30 000 zł	62,5%
5.3	Wpływy z usług	0830	58 000 zł	22 000 zł	37,9%
5.4	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	28 400 zł	26 500 zł	93,3%
5.5	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej	2360	4 000 zł	2 100 zł	52,5%
5.6	Pozostałe odsetki	0920	38 014 zł	5 000 zł	13,2%
5.7	Wpływy z różnych dochodów	0970	44 900 zł	- zł	0,0%
6	Dot.celowe otrzymane z budż.państwa na realizację zadań zleconych	2010	3 377 496 zł	3 498 726 zł	103,6%
7	Dot.celowe otrzymane z budż.państwa na zad.bieżące realizowane	2020	16 016 zł	700 zł	4,4%
8	Dot.celowe otrzymane z budż.państwa na realizację zadań własnych	2030	949 652 zł	638 985 zł	67,3%
9	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	2700	900 zł	- zł	0,0%
10	Wpl.z tytułu pomocy finans.udzielanej między jst na dof.wl.zadań	2710	17 030 zł	- zł	0,0%
11	Dotacje rozwojowe	2000	135 750 zł	- zł	0,0%
12	Dotacja przekazane z funduszy celowych na realiz.zadań bieżących	2440	29 782 zł	- zł	0,0%
13	Dotacje otrzymane z funduszy cel.na finans.lub dofinans.koszt.real.inwestycji	6260	1 020 323 zł	- zł	0,0%
14	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zad.in.	6300	333 000 zł	- zł	0,0%
15	Dot.celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy m.	6310	6 000 zł	- zł	0,0%
16	Dot.celowe otrzymane z budż.państwa na realiz.inwestycji i zakupów	6330	415 960 zł	- zł	0,0%
17	Dotacje rozwojowe	6209	3 700 zł	- zł	0,0%
OGÓLEM:			20 969 249 zł	19 646 741 zł	93,7%
<i>dochody bieżące</i>			<i>19 257 249 zł</i>	<i>18 231 741 zł</i>	<i>94,7%</i>
<i>dochody majątkowe gminy</i>			<i>1 712 000 zł</i>	<i>1 415 000 zł</i>	<i>82,7%</i>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/167/08
 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
 z dnia 29 grudnia 2008 roku

Prognoza planu dochodów budżetowych na 2009 rok wg działów

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	100 000 zł	0 zł	0,0%
2	150	Przetwórstwo przemysłowe	16 016 zł	0 zł	0,0%
3	600	Transport i łączność	278 323 zł	0 zł	0,0%
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 846 000 zł	1 509 000 zł	81,7%
5	710	Działalność usługowa	0 zł	700 zł	0,0%
6	750	Administracja publiczna	159 602 zł	119 495 zł	74,9%
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 544 zł	1 731 zł	112,1%
8	752	Obrona narodowa	750 zł	0 zł	0,0%
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 zł	1 000 zł	100,0%
10	756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	5 784 039 zł	6 895 154 zł	119,2%
11	758	Różne rozliczenia	6 889 237 zł	7 040 076 zł	102,2%
12	801	Oświata i wychowanie	82 045 zł	8 685 zł	10,6%
13	851	Ochrona zdrowia	1 zł	0 zł	0,0%
14	852	Pomoc społeczna	4 119 257 zł	4 070 900 zł	98,8%
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	153 713 zł	0 zł	0,0%
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	484 592 zł	0 zł	0,0%
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 053 130 zł	0 zł	0,0%
Ogółem:			20 969 249 zł	19 646 741 zł	93,7%
<i>zadania zlecone</i>			<i>3 377 496 zł</i>	<i>3 498 726 zł</i>	<i>103,6%</i>
<i>zadania własne</i>			<i>17 591 753 zł</i>	<i>16 148 015 zł</i>	<i>91,8%</i>

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXVI/168/08
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia 29 grudnia 2008 roku

Wydatki budżetu gminy na 2009 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										Wydatki majątkowe
			w tym:										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			Finan na 2009 rok (5+12)	Wydatki bieżące (6+7+8+9+10+11)	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	pozostałe			
010		ROLNICTWO I LEWIECTWO	61 900 zł	61 900 zł	- zł	- zł	10 000 zł	- zł	- zł	51 900 zł	- zł	- zł	
	01008	Melioracje wodne"	10 000 zł	10 000 zł	- zł	- zł	10 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	01030	Izby rolnicze	3 900 zł	3 900 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 900 zł	- zł	- zł	
	01095	Pozostała działalność	48 000 zł	48 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	48 000 zł	- zł	- zł	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	615 000 zł	205 000 zł	15 000 zł	- zł	10 000 zł	- zł	- zł	180 000 zł	- zł	410 000 zł	
	60016	Drogi publiczne gminne	270 000 zł	190 000 zł	- zł	- zł	10 000 zł	- zł	- zł	180 000 zł	- zł	80 000 zł	
	60017	Drogi wewnętrzne	345 000 zł	15 000 zł	15 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	330 000 zł	
630		TURYSTYKA	15 000 zł	15 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	15 000 zł	- zł	- zł	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	15 000 zł	15 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	15 000 zł	- zł	- zł	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	357 832 zł	357 832 zł	13 187 zł	1 645 zł	- zł	- zł	- zł	343 000 zł	- zł	- zł	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332 000 zł	332 000 zł	4 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	328 000 zł	- zł	- zł	
	70095	Pozostała działalność	25 832 zł	25 832 zł	9 187 zł	1 645 zł	- zł	- zł	- zł	15 000 zł	- zł	- zł	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 500 zł	20 500 zł	8 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	12 500 zł	- zł	- zł	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	19 800 zł	19 800 zł	8 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	11 800 zł	- zł	- zł	
	71035	Cmentarze	700 zł	700 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	700 zł	- zł	- zł	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 607 789 zł	2 607 789 zł	1 491 896 zł	252 846 zł	- zł	- zł	- zł	963 048 zł	- zł	- zł	
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 995 zł	78 995 zł	67 150 zł	11 845 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	75022	Rady gmin (miast)	192 200 zł	192 200 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	192 200 zł	- zł	- zł	
	75023	Urzędy gmin (miast)	2 243 394 zł	2 243 394 zł	1 421 746 zł	241 000 zł	- zł	- zł	- zł	580 648 zł	- zł	- zł	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 200 zł	93 200 zł	3 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	90 200 zł	- zł	- zł	
751		PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 731 zł	1 731 zł	1 000 zł	200 zł	- zł	- zł	- zł	531 zł	- zł	- zł	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 731 zł	1 731 zł	1 000 zł	200 zł	- zł	- zł	- zł	531 zł	- zł	- zł	

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	257 701 zł	257 701 zł	119 165 zł	20 416 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	118 120 zł	- zł
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000 zł	10 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	10 000 zł	- zł
	75412	Ochotnicze straże pożarne	110 000 zł	110 000 zł	15 000 zł	1 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	94 000 zł	- zł
	75414	Obrona cywilna	1 000 zł	1 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 000 zł	- zł
	75416	Straż Miejska	136 701 zł	136 701 zł	104 165 zł	19 416 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	13 120 zł	- zł
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	36 700 zł	36 700 zł	18 700 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	18 000 zł	- zł
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	36 700 zł	36 700 zł	18 700 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	18 000 zł	- zł
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300 000 zł	300 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	300 000 zł	- zł	- zł
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000 zł	300 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	300 000 zł	- zł	- zł
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	410 000 zł	410 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	410 000 zł	- zł
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	410 000 zł	410 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	410 000 zł	- zł
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	7 009 405 zł	7 009 405 zł	4 914 838 zł	880 469 zł	14 600 zł	- zł	- zł	- zł	1 199 998 zł	- zł
	80101	Szkoły podstawowe	3 422 863 zł	3 422 863 zł	2 490 880 zł	443 052 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	488 931 zł	- zł
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 590 zł	63 590 zł	45 399 zł	8 762 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	9 429 zł	- zł
	80104	Przedszkola	1 121 145 zł	1 121 145 zł	818 538 zł	147 777 zł	12 600 zł	- zł	- zł	- zł	142 230 zł	- zł
	80110	Gimnazja	2 122 030 zł	2 122 030 zł	1 543 241 zł	277 988 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	300 801 zł	- zł
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	238 594 zł	238 594 zł	16 080 zł	2 890 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	219 624 zł	- zł
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 298 zł	32 298 zł	- zł	- zł	2 000 zł	- zł	- zł	- zł	30 298 zł	- zł
	80195	Pozostała działalność	8 885 zł	8 885 zł	200 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	8 685 zł	- zł
851		OCHRONA ZDROWIA	176 000 zł	176 000 zł	77 000 zł	2 250 zł	1 000 zł	- zł	- zł	- zł	95 750 zł	- zł
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000 zł	15 000 zł	4 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	11 000 zł	- zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000 zł	105 000 zł	73 000 zł	2 250 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	29 750 zł	- zł
	85195	Pozostała działalność	56 000 zł	56 000 zł	- zł	- zł	1 000 zł	- zł	- zł	- zł	55 000 zł	- zł
852		POMOC SPOŁECZNA	4 950 730 zł	4 950 730 zł	611 100 zł	114 800 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	4 224 830 zł	- zł
	85212	Świadczenia różnorodne	3 216 000 zł	3 216 000 zł	46 800 zł	8 450 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 160 750 zł	- zł
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 000 zł	22 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	22 000 zł	- zł
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	179 000 zł	179 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	179 000 zł	- zł
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	375 400 zł	375 400 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	375 400 zł	- zł
	85215	Dotacje mieszkaniowe	170 000 zł	170 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	170 000 zł	- zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	495 900 zł	495 900 zł	354 500 zł	68 700 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	72 700 zł	- zł

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	262 630 zł	262 630 zł	209 800 zł	37 650 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	15 180 zł	- zł
85295	Pozostała działalność	229 800 zł	229 800 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	229 800 zł	- zł
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	32 000 zł	32 000 zł	- zł	- zł	32 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
85311	rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000 zł	20 000 zł	- zł	- zł	20 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
85395	Pozostała działalność	12 000 zł	12 000 zł	- zł	- zł	12 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	144 717 zł	144 717 zł	108 499 zł	19 182 zł	6 500 zł	- zł	- zł	- zł	10 536 zł	- zł
85401	Świetlice szkolne	138 217 zł	138 217 zł	108 499 zł	19 182 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	10 536 zł	- zł
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	6 500 zł	6 500 zł	- zł	- zł	6 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 258 300 zł	1 060 000 zł	17 000 zł	- zł	100 000 zł	- zł	- zł	- zł	943 000 zł	1 198 300 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	942 000 zł	7 000 zł	7 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	935 000 zł
90002	Gospodarka odpadami	306 500 zł	131 500 zł	10 000 zł	- zł	100 000 zł	- zł	- zł	- zł	21 500 zł	175 000 zł
90003	Oczyszczanie miast i wsi	230 000 zł	230 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	230 000 zł	- zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000 zł	45 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	45 000 zł	- zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 000 zł	430 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	430 000 zł	- zł
90095	Pozostała działalność	304 800 zł	216 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	216 500 zł	88 300 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	796 000 zł	796 000 zł	- zł	- zł	783 400 zł	- zł	- zł	- zł	12 600 zł	- zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 000 zł	16 000 zł	- zł	- zł	16 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	476 500 zł	476 500 zł	- zł	- zł	463 900 zł	- zł	- zł	- zł	12 600 zł	- zł
92116	Biblioteki	303 500 zł	303 500 zł	- zł	- zł	303 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 692 000 zł	155 000 zł	- zł	- zł	135 000 zł	- zł	- zł	- zł	20 000 zł	1 537 000 zł
92601	Obiekty sportowe	1 557 000 zł	20 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	20 000 zł	1 537 000 zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	135 000 zł	135 000 zł	- zł	- zł	135 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Ogółem:		21 743 305 zł	18 598 005 zł	7 394 885 zł	1 291 807 zł	1 092 600 zł	300 000 zł	- zł	- zł	8 518 813 zł	3 145 300 zł

Zadania inwestycyjne w 2009 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	dochody własne lat	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł				środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
								A	B	C		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	600	60016	Remont kapitalny mostu w Uboczu	80 000 zł	80 000 zł	- zł	80 000 zł	A - zł B - zł C - zł	- zł			
2	600	60017	Przebudowa drogi rolniczej-lokalnej w Gryfowie Śląskim łączącej drogę krajową nr 30 z drogą powiatową	474 000 zł	474 000 zł	- zł	330 000 zł	A 144 000 zł B - zł C - zł	- zł			
3	900	90001	Dokumentacja projektowa na wykonanie kanalizacji sanitarnej dla m.Ubocze, Rzesany, Młynsko, Proszówka	25 000 zł	25 000 zł	- zł	25 000 zł	A - zł B - zł C - zł	- zł			
4	900	90001	Wymiana sieci wodociągowej ul. Oldzajska	350 000 zł	350 000 zł	- zł	350 000 zł	A - zł B - zł C - zł	- zł			
5	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kanalizację sanitarną i deszczową ul. Młyńska	150 000 zł	150 000 zł	- zł	150 000 zł	A - zł B - zł C - zł	- zł			
6	900	90001	Przebiega przyłączy kanalizacyjnych ul. Bankowa, Sikorskiego, Słoneczna, Felczerska	150 000 zł	150 000 zł	- zł	150 000 zł	A - zł B - zł C - zł	- zł			
7	900	90001	Budowa zbiornika wócy pitnej w Uboczu	260 000 zł	260 000 zł	- zł	260 000 zł	A - zł B - zł C - zł	- zł			
8	900	90002	Dokapitalizowanie ZUOK "Izery"	25 000 zł	25 000 zł	- zł	25 000 zł	A - zł B - zł C - zł	- zł			
9	900	90002	Rekultywacja wysypiska w Wieży	150 000 zł	150 000 zł	- zł	150 000 zł	A - zł B - zł C - zł	- zł			
10	900	90095	Likwidacja kolizji energetycznej Os. 7-cj Dywizji i pod strefą ekonomiczną - dokumentacja	18 300 zł	18 300 zł	- zł	18 300 zł	A - zł B - zł C - zł	- zł			
11	900	90095	Rewitalizacja części starego miasta - dokumentacja	70 000 zł	70 000 zł	- zł	70 000 zł	A - zł B - zł C - zł	- zł			
12	926	92601	Budowa Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Gryfowie Śląskim	1 887 000 zł	1 887 000 zł	- zł	1 537 000 zł	A 350 000 zł B - zł C - zł	- zł			
Ogółem:				3 639 300 zł	3 639 300 zł	- zł	3 145 300 zł	A 494 000 zł B - zł C - zł	- zł	x		

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
*Kwoty w kolumnie 9 są środkami, o które będziemy się ubiegać w 2009 roku. Nie zostały uwzględnione w planie 2009 roku.
(Opracowała: Ewelina Wilczak)

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXVI/168/08
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia 29 grudnia 2008 roku

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				w złotych						
						z tego źródła finansowania				2010 rok	2011 rok	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p				11	12	13	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	900	90001	Kanalizacja sanitarna i deszczowa ul. Młynska	1 650 000 zł	150 000 zł	- zł	150 000 zł	- zł	- zł	1 500 000 zł	- zł	- zł				
2	900	90095	Rewitalizacja cz. Starogo miasta	1 320 000 zł	70 000 zł	- zł	70 000 zł	- zł	- zł	1 250 000 zł	- zł	- zł				
3	921	92195	Budowa Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Gryfowie Śląskim	3 930 571 zł	1 887 000 zł	- zł	1 537 000 zł	- zł	- zł	2 043 571 zł	- zł	- zł				
Ogółem:				6 900 571 zł	2 107 000 zł	- zł	1 757 000 zł	- zł	- zł	4 793 571 zł	- zł	- zł				x

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

*Kwoty w kolumnie 9 są środkami, o które będziemy się ubiegać w 2009 roku. Nie zostały uwzględnione w planie 2009 roku.
Sporządził: Eryka Wiltzacka

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXVI/167/08
 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
 z dnia 29 grudnia 2008 roku

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	010	01008	Dofinansowanie prac zabezpieczających cieków wodne w sołectwach	10 000 zł
2	600	60016	Dofinansowanie remontu wiaduktu w Krzewiu Wielkim	10 000 zł
3	801	80104	Dofinansowanie- Niepubliczne Przedszkole "Piątka 5" w Jeleniej Górze	12 600 zł
4	801	80146	Dofinansowanie doradztwa metodycznego	2 000 zł
5	851	85195	Szkolenia w zakresie pierwszej pomocy	1 000 zł
6	853	85311	Dowozy osób niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej	20 000 zł
7	853	85395	Integracja dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych	2 000 zł
8	853	85395	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży	10 000 zł
9	854	85412	Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz wycieczek turystyczno krajobrazowych.	6 500 zł
10	900	90002	Dofinansowanie tytułem spłat rat kredytowych i odsetek (ZUOK Izery)	100 000 zł
11	921	92105	Upowszechnianie tańca towarzyskiego	4 000 zł
12	921	92105	Organizowanie konkursów platycznych oraz wiedzy i historii dawnej miasta, gromadzenie pamiątek	5 000 zł
13	921	92105	Organizacja świąt państwowych, okazjonalnych spotkań i imprez	7 000 zł
14	926	92605	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych	135 000 zł
Ogółem:				325 100 zł

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXVI/167/08
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia 29 grudnia 2008 roku

Dotacje podmiotowe w 2009 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie Śląskim	463 900 zł
2	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Gryfów Śląski	303 500 zł
Ogółem:				767 400 zł

Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	3	4	5
Przychody ogółem:			3 145 300 zł
1	Kredyty	§ 952	3 145 300 zł
2	Pożyczki	§ 952	- zł
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	- zł
4	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	- zł
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	- zł
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	- zł
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	- zł
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	- zł
Rozchody ogółem:			1 048 736 zł
1	Spłata kredytów	§ 992	808 546 zł
2	Spłata pożyczek	§ 992	240 190 zł
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	- zł
4	Udzielone pożyczki	§ 991	- zł
5	Lokaty	§ 994	- zł
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	- zł
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	- zł

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXVI/167/08
 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
 z dnia 29 grudnia 2008 roku

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych
 Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2009 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan fund. obrot. na pocz. roku	Przychody		Wydatki			Stan fund. obrot. na koniec roku
				Ogółem	w tym: dotacje z budżetu	Ogółem	Wynagrodz. osobowe	Wpł. do budżetu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
400	40002	Dostarczanie wody	- zł	739 801 zł	- zł	738 777 zł	378 947 zł	- zł	- zł
400	40095	Pozostała działalność	- zł	5 537 zł	- zł	4 398 zł	1 564 zł	- zł	- zł
700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej	- zł	754 131 zł	- zł	757 816 zł	422 143 zł	- zł	- zł
700	70095	Pozostała działalność	- zł	15 683 zł	- zł	12 840 zł	8 797 zł	- zł	- zł
710	71035	Cmentarze	- zł	26 650 zł	- zł	22 416 zł	9 685 zł	- zł	- zł
710	71095	Pozostała działalność	- zł	29 959 zł	- zł	35 549 zł	22 050 zł	- zł	- zł
900	90001	Gospodarka ściekowa	- zł	963 861 zł	- zł	957 093 zł	446 661 zł	- zł	- zł
900	90002	Gospodarka odpadami	- zł	82 997 zł	- zł	123 947 zł	65 872 zł	- zł	- zł
900	90003	Oczyszczanie miasta	- zł	231 204 zł	- zł	220 532 zł	188 362 zł	- zł	- zł
900	90004	Utrzymanie zieleni	- zł	45 946 zł	- zł	26 103 zł	15 873 zł	- zł	- zł
900	90095	Pozostała działalność	- zł	23 276 zł	- zł	19 574 zł	12 560 zł	- zł	- zł
OGÓLEM:			256 900 zł	2 919 045 zł	- zł	2 919 045 zł	1 572 514 zł	- zł	256 900 zł

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXVI/167/08
 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
 z dnia 29 grudnia 2008 roku

**Dochody własne jednostek budżetowych
 Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2009 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan fund. obrot. na pocz. roku	Przychody		Wydatki			Stan fund. obrot. na koniec roku
				Ogółem	w tym: dotacje z budżetu	Ogółem	Wynagrodz. osobowe	Wpl. do budżetu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
801	80110	Gimnazjum	5 725 zł	5 002 zł	- zł	6 300 zł	- zł	- zł	4 427 zł
801	80104	Przedszkole Publiczne	1 584 zł	292 160 zł	- zł	289 720 zł	- zł	- zł	4 024 zł
801	80101	Szkoły Podstawowe	- zł	17 507 zł	- zł	17 507 zł	- zł	- zł	- zł
OGÓŁEM:			7 309 zł	314 669 zł	- zł	313 527 zł	- zł	- zł	8 451 zł

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XXVI/167/08
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia 29 grudnia 2008 roku

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

PRZYCHODY:		
1	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2009 roku	96 000 zł
2	Wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	40 400 zł
Razem:		136 400 zł
WYDATKI:		
1	Finansowanie akcji proekologicznych	15 000 zł
2	Konkurs wiedzy o ekologii dla dzieci	5 000 zł
3	Zabiegi pielęgnacyjne na drzewach	5 000 zł
4	Wdrożenie systemu identyfikacji elektronicznej zwierząt	15 000 zł
5	Sadzanie drzew	15 000 zł
6	Prace związane z rekultywacją wysypiska	15 000 zł
Razem wydatki:		70 000 zł
6	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2009 roku	66 400 zł
Razem:		136 400 zł

Na przychody ogółem składają się odpisy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz wpłat własnych osób fizycznych i instytucji z terenu gminy Gryfów Śląski na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Załącznik nr 13 do Uchwały Nr XXVI/167/08
 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
 z dnia 29 grudnia 2008 roku

Wykaz planowanych remontów do zrealizowania w 2009 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Projekt planu na 2007 rok
1.	2.	3.		4.	9.
I - Razem dział 600				Transport i łączność	40 000 zł
1.1	600	60016	Drogi publiczne gminne	Remonty cząstkowe nawierzchni ulic, dróg i parkingów	40 000 zł
II - Razem dział 700				Gospodarka mieszkaniowa	160 000 zł
2.1	700	70005	Gospod.gruntami i nieruch.	Remonty w budynku administracyjno-socjalnym w Uboczu 300	25 000 zł
2.2	700	70005	Gospod.gruntami i nieruch.	Remonty dachów	120 000 zł
2.3	700	70005	Gospod.gruntami i nieruch.	Remonty boksów śmietnikowych	15 000 zł
III - Razem dział 750				Administracja publiczna	21 000 zł
3.1	750	75023	Urzędy gmin	Remont instalacji wodnej i centralnego ogrzewania w kotłowni	1 000 zł
3.2	750	75023	Urzędy gmin	Remonty pomieszczeń w urzędzie	20 000 zł
IV - Razem dział 754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	5 000 zł
4.1	754	75412	Ochotnicze straże pożarne	Naprawy samochodów i sprzętu pożarniczego	5 000 zł
V - Razem dział 801				Oświata i wychowanie	26 000 zł
5.1	801	80101	Szkoły podstawowe	Drobne remonty w szkołach	9 000 zł
5.2	801	80104	Przedszkola	Wymiana pieca centralnego ogrzewania	2 000 zł
5.3	801	80110	Gimnazjum	Miniowanie i wymiana dachu budynek przy ul. Kolejowej	15 000 zł
VI - Razem dział 900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 000 zł
6.1	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Obsługa eksploatacyjna (drobne naprawy)	100 000 zł
6.1	900	90095	Pozostała działalność	Remont pomieszczeń pod Centrum Informacji Turystycznej	160 000 zł
6.2	900	90095	Pozostała działalność	Remont wiat przystankowych	30 000 zł
OGÓLEM:					542 000 zł

Wykonanie budżetu w okresie dwóch lat przed uzyskaniem pożyczki
oraz prognoza długu na okres spłaty załącznik nr 14 do Uchwały Nr XXVI/167/08 z dnia 29 grudnia 2008 roku

lp.	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Wyszczególnienie													
I. DOCHODY + PRZYCHODY:	20 302 404 zł	26 398 400 zł	22 792 041 zł	16 663 716 zł	16 663 716 zł	16 663 716 zł	16 663 716 zł	16 663 716 zł	16 663 716 zł	16 663 716 zł	16 663 716 zł	16 663 716 zł	16 663 716 zł
Dochoady ogółem:	1E 866 404 zł	20 947 400 zł	19 646 741 zł	16 663 716 zł	16 663 716 zł	16 663 716 zł	16 663 716 zł	16 663 716 zł	16 663 716 zł	16 663 716 zł	16 663 716 zł	16 663 716 zł	16 663 716 zł
A. Dochoady własne	6 147 384 zł	7 578 476 zł	8 468 254 zł	6 363 716 zł	6 363 716 zł	6 513 716 zł	6 563 716 zł	6 563 716 zł	6 563 716 zł	6 563 716 zł	6 563 716 zł	6 563 716 zł	6 563 716 zł
w tym:													
1. z podatków i opłat lokalnych+pozostałe ochoady	2 856 584 zł	3 174 837 zł	3 648 100 zł	2 593 199 zł	2 593 199 zł	2 968 616 zł	3 068 616 zł	3 068 616 zł	3 068 616 zł	3 068 616 zł	3 068 616 zł	3 068 616 zł	3 068 616 zł
2. z majątku gminy	1 768 529 zł	1 438 000 zł	1 415 000 zł	970 517 zł	970 517 zł	745 100 zł	695 100 zł	695 100 zł	695 100 zł	695 100 zł	695 100 zł	695 100 zł	695 100 zł
3. z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 522 271 zł	2 965 639 zł	3 405 154 zł	2 800 000 zł	2 800 000 zł	2 800 000 zł	2 800 000 zł	2 800 000 zł	2 800 000 zł	2 800 000 zł	2 800 000 zł	2 800 000 zł	2 800 000 zł
B. Subwencje	6 201 785 zł	6 856 237 zł	7 040 076 zł	6 200 000 zł	6 200 000 zł	6 200 000 zł	6 200 000 zł	6 200 000 zł	6 200 000 zł	6 200 000 zł	6 200 000 zł	6 200 000 zł	6 200 000 zł
C. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	3 254 885 zł	3 497 556 zł	3 498 726 zł	3 800 000 zł	3 800 000 zł	3 800 000 zł	3 800 000 zł	3 800 000 zł	3 800 000 zł	3 800 000 zł	3 800 000 zł	3 800 000 zł	3 800 000 zł
	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
D. Dotacje celowe na zadania własne	1 262 350 zł	3 015 131 zł	6 39 685 zł	300 000 zł	300 000 zł	150 000 zł	100 000 zł	100 000 zł	100 000 zł	100 000 zł	100 000 zł	100 000 zł	100 000 zł
w tym: ze środków WFOŚiGW	26 268 zł	391 700 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
Kredyty i pożyczki	1 438 000 zł	5 451 000 zł	3 145 300 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
1. ze środków NFOŚiGW	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
2. ze środków WFOŚiGW	236 000 zł	743 900 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
3. kredyty inwestycyjny	1 200 000 zł	4 707 100 zł	3 145 300 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
4. inne													
II. WYDATKI OGÓŁEM													
A. Wydatki bieżące	16 165 610 zł	26 468 514 zł	21 743 305 zł	15 300 850 zł	15 379 250 zł	15 379 250 zł	15 379 250 zł	15 466 250 zł	15 466 250 zł	15 804 086 zł	15 804 086 zł	15 804 086 zł	16 349 186 zł
Wydatki inwestycyjne	16 433 529 zł	18 745 152 zł	18 598 005 zł	13 800 850 zł	14 379 250 zł	14 479 250 zł	14 429 250 zł	14 516 250 zł	14 516 250 zł	14 854 086 zł	14 854 086 zł	14 854 086 zł	15 399 186 zł
B. Wydatki inwestycyjne	2 732 081 zł	7 723 362 zł	3 145 300 zł	1 500 000 zł	1 000 000 zł	900 000 zł	950 000 zł	950 000 zł	950 000 zł	950 000 zł	950 000 zł	950 000 zł	950 000 zł
III. SPŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK													
Spłata kredytów/pożyczek(bez odsetek)													
1. Spłata wnioskowanych kredytów i pożyczek	979 047 zł	789 886 zł	1 348 736 zł	1 873 366 zł	1 761 466 zł	1 728 966 zł	1 865 716 zł	1 535 116 zł	1 445 804 zł	1 034 330 zł	983 430 zł	932 530 zł	336 530 zł
	817 972 zł	589 886 zł	1 048 736 zł	1 362 866 zł	1 284 466 zł	1 284 466 zł	1 284 466 zł	1 197 466 zł	1 197 466 zł	859 630 zł	859 630 zł	859 630 zł	314 530 zł
2. suma rat kredytowych i pożyczek zaciągniętych	817 972 zł	589 886 zł	1 048 736 zł	1 048 336 zł	969 936 zł	969 936 zł	969 936 zł	882 936 zł	882 874 zł	314 530 zł	314 530 zł	314 530 zł	314 530 zł
3. suma odsetek ogółem*	161 075 zł	200 000 zł	300 000 zł	510 500 zł	477 000 zł	444 900 zł	401 250 zł	337 650 zł	248 400 zł	174 700 zł	123 800 zł	72 900 zł	22 000 zł
A1 środki NFOŚiGW	149 958 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
1. spłata rat pożyczek(kredytów)	149 958 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
2. odsetki	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
A2 środki WFOŚiGW	355 164 zł	257 782 zł	268 190 zł	267 290 zł	188 390 zł	187 890 zł	187 390 zł	99 890 zł	89 990 zł	88 090 zł	82 190 zł	76 890 zł	0 zł
1. spłata rat pożyczek(kredytów)	320 750 zł	219 550 zł	240 190 zł	239 790 zł	161 390 zł	161 390 zł	161 390 zł	74 390 zł	74 390 zł	74 390 zł	74 390 zł	74 390 zł	0 zł
2. odsetki	34 414 zł	38 232 zł	28 000 zł	27 500 zł	27 000 zł	26 500 zł	26 000 zł	25 500 zł	15 600 zł	13 700 zł	7 800 zł	2 500 zł	0 zł
A3 Bank PKO BP	473 925 zł	309 308 zł	232 836 zł	231 836 zł	229 836 zł	228 836 zł	227 024 zł	207 169 zł	200 314 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
1. spłata rat kredytu	347 264 zł	220 336 zł	187 836 zł	187 836 zł	187 836 zł	187 836 zł	187 836 zł	187 836 zł	187 774 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
2. odsetki	126 661 zł	88 972 zł	45 000 zł	44 000 zł	42 000 zł	41 000 zł	39 188 zł	19 333 zł	12 540 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
A4 Bank Pocztowy oddział Wrocław	0 zł	222 796 zł	195 000 zł	194 000 zł	190 000 zł	186 000 zł	182 062 zł	165 817 zł	160 260 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
1. spłata rat kredytu	0 zł	150 000 zł	150 000 zł	150 000 zł	150 000 zł	150 000 zł	150 000 zł	150 000 zł	150 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
2. odsetki	0 zł	72 796 zł	45 000 zł	44 000 zł	40 000 zł	36 000 zł	32 062 zł	15 817 zł	10 260 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
A5 Bank Ochrony Środowiska oddział Wrocław	0 zł	0 zł	662 710 zł	645 710 zł	640 710 zł	635 710 zł	620 710 zł	615 710 zł	570 710 zł	543 710 zł	520 710 zł	497 110 zł	0 zł
1. spłata rat kredytu	0 zł	0 zł	470 710 zł	470 710 zł	470 710 zł	470 710 zł	470 710 zł	470 710 zł	470 710 zł	470 710 zł	470 710 zł	470 710 zł	0 zł
2. odsetki	0 zł	0 zł	182 000 zł	175 000 zł	170 000 zł	165 000 zł	150 000 zł	145 000 zł	100 000 zł	73 000 zł	50 000 zł	26 400 zł	0 zł
B. Spłata wnioskowanego kredytu/pożyczki	0 zł	0 zł	0 zł	534 530 zł	512 530 zł	490 530 zł	469 530 zł	446 530 zł	424 530 zł	402 530 zł	380 530 zł	358 530 zł	336 530 zł
1. spłata rat pożyczki	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
2. spłata rat kredytu	0 zł	0 zł	0 zł	314 530 zł	314 530 zł	314 530 zł	314 530 zł	314 530 zł	314 530 zł	314 530 zł	314 530 zł	314 530 zł	314 530 zł
3. odsetki	0 zł	0 zł	0 zł	220 000 zł	198 000 zł	176 000 zł	154 000 zł	132 000 zł	110 000 zł	88 000 zł	66 000 zł	44 000 zł	22 000 zł
IV. Kwota długu na koniec roku budżetowego													
	3 546 876 zł	8 407 990 zł	10 504 554 zł	9 141 688 zł	7 857 222 zł	6 572 756 zł	5 288 290 zł	4 090 824 zł	2 893 420 zł	2 033 790 zł	1 174 160 zł	314 530 zł	0 zł

*prognoza III,II,IIII miejsce w porządku