

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE
NR XXIX/219/08**

z dnia 19 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu Gminy Sobótka na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1991 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 165, art. 171, art. 173, art. 184, art. 195 ust. 2, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. – O finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska w Sobótce uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu w wysokości 33.916.190,- zł w tym:

- dochody bieżące w wysokości 25.910.190,- zł
 - dochody majątkowe wysokości 8.006.000,- zł
- 1) Szczegółowy podział dochodów według źródeł zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2) Dochody budżetu gminy w układzie działów zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu w wysokości 39.679.190,- zł

z tego:

– **wydatki bieżące** w wysokości 24.374.185,- zł w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 10.401.309,- zł
- dotacje z budżetu w wysokości 1.842.000,- zł
- wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 170.000,- zł

– **wydatki majątkowe** w wysokości 15.305.005,- zł

w tym

inwestycyjne w wysokości 15.305.005,- zł

- 1) Zestawienie budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały
2) Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Deficyt budżetu w wysokości 5.763.000,- zł.

1. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu powiększonego o kwotę rozchodów będą przychody pochodzące z zaciągniętej pożyczki.
2. Przychody budżetu na kwotę 6.063.000,- zł i rozchody budżetu gminy na kwotę 300.000,- zł zgodnie z załącznikiem nr 5.
3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 300.000,- zł finansowane będą z dochodów własnych gminy.
4. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 6.

§ 3

W budżecie gminy tworzy się rezerwy z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących w wysokości 30.000,- zł

w tym:

1. ogólną w wysokości 25.000,- zł
2. celową przeznaczoną na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 5.000,- zł

§ 4

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości – **3.230.355,- zł**,
oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 37.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych:
 - przychody w wysokości **6.766.000,- zł**
w tym dotacja z budżetu
w wysokości 880.000,- zł
 - wydatki w wysokości **6.766.000,- zł**
zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w wysokości, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku nr 9.

§ 7

1. Ustala się kwoty dotacji na zadania bieżące w wysokości **1.842.000,- zł**
w tym:
 - 1) Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości **1.557.000,- zł**
z tego:
 - dla samorządowych instytucji
kultury w wysokości 653.000,- zł
 - dla przedszkola publicznego
w wysokości 880.000,- zł
 - dla przedszkoli niepublicznych
w wysokości 24.000,- złzgodnie z załącznikiem nr 10 i 10a
 - 2) Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości **285.000,- zł**
w tym:
 - na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w wysokości 250.000,- zł
na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 35.000,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Ustala się kwotę dotacji celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości **360.005,- zł**
w tym:
 - na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 60.005,- zł
 - na I etap remontu kapitalnego Przedszkola nr 1 w Sobótce dach w wysokości- 300.000,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 8

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **195.000,- zł** i wydatki na realizację zadań określonych:

- w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości – 185.000,- zł.,
- w Gminnym Programie przeciwdziałania narkomani w wysokości 10.000,- zł.

§ 9

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 13.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 14.
3. Ustala się wykaz wydatków na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE /NMF/, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 10

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

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
w wysokości 900.000,- zł

- na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy, (powiększonego o kwotę rozchodów), w wysokości: 6.063.000,- zł

§ 11

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania zobowiązań:
 - z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
 - na finansowanie wydatków z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE – do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 13 i w załączniku nr 14 oraz w zał. nr 15.
 - 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 do:
 - dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy 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,
 - przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
 - udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000,- zł,
 - udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 50.000,- zł,
 - lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.

§ 13

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
JANUSZ KOZYRSKI

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY SOBÓTKA
WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW NA ROK 2009**

Lp.	Nazwa dochodu	§ Dz. Kodz	Nazwa paragrafu	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok budżetowy	Wsk% (5:4)
1	2		3	4	5	6
1	Dochody bieżące - podatki i opłaty	0010 Dz. 756	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 327 695 zł	5 637 689 zł	130,27
2	Dochody bieżące - podatki i opłaty	0020 Dz. 756	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000 zł	250 000 zł	100,00
3	Dochody bieżące - podatki i opłaty	0310 Dz. 756	Podatek od nieruchomości	4 620 000 zł	4 620 000 zł	100,00
4	Dochody bieżące - podatki i opłaty	0320 Dz. 756	Podatek rolny	1 650 000 zł	1 650 000 zł	100,00
5	Dochody bieżące - podatki i opłaty	0330 Dz. 756	Podatek leśny	48 000 zł	48 000 zł	100,00
6	Dochody bieżące - podatki i opłaty	0340 Dz. 756	Podatek od środków transportowych	296 000 zł	316 000 zł	106,76
7	Dochody bieżące - podatki i opłaty	0350 Dz. 756	Podatek od działalności gosp. osób fiz. opł. acany w formie karty podatkowej	20 000 zł	20 000 zł	100,00
8	Dochody bieżące - podatki i opłaty	0360 Dz. 756	Podatek od spadków i darowizn	35 000 zł	30 000 zł	85,71
9	Dochody bieżące - podatki i opłaty	0370 Dz. 756	Opłata od posiadania psów	500 zł	1 000 zł	200,00
10	Dochody bieżące - podatki i opłaty	0400 Dz. 900	Wpływy z opłaty produktowej	5 000 zł	7 000 zł	140,00
11	Dochody bieżące - podatki i opłaty	0410 Dz. 756	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000 zł	80 000 zł	88,89
12	Dochody bieżące - podatki i opłaty	0430 Dz. 756	Wpływy z opłaty targowej	90 000 zł	100 000 zł	111,11
13	Dochody bieżące - podatki i opłaty	0440 Dz. 756	Wpływy z opłaty miejscowej	2 000 zł	2 000 zł	100,00
14	Dochody bieżące - podatki i opłaty	0460 Dz. 756	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	650 000 zł	650 000 zł	100,00
15	Dochody bieżące - podatki i opłaty	0470 Dz. 700	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	180 000 zł	190 000 zł	105,56

DOCHODY

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY SOBÓTKA
WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW NA ROK 2009**

Lp.	Nazwa dochodu	§	Nazwa paragrafu	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok budżetowy	Wsk% (5:4)
1	2		3	4	5	6
16	Dochody bieżące - podatki i opłaty	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	212 000 zł	195 000 zł	91,98
		02.756				
17	Dochody bieżące - podatki i opłaty	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	300 000 zł	150 000 zł	50,00
		02.756				
18	Dochody bieżące - podatki i opłaty	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000 zł	650 000 zł	92,86
		02.756				
19	Dochody bieżące - podatki i opłaty	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000 zł	43 500 zł	87,00
		02.700,750,801,900				
20	Dochody bieżące - podatki i opłaty	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	190 000 zł	190 000 zł	100,00
		02.700				
21	Dochody bieżące - podatki i opłaty	0830	Wpływy z usług	100 000 zł	112 000 zł	112,00
		02.801,852,854,926				
Dochody bieżące - podatki i opłaty				13 816 195 zł	14 942 189 zł	108,15
1	Dochody bieżące - dotacje na wydatki bieżące	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	3 211 030 zł	3 230 355 zł	100,60
		02.750,751,872				
2	Dochody bieżące - dotacje na wydatki bieżące	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	589 000 zł	426 980 zł	72,49
		02.801,852				
3	Dochody bieżące - dotacje na wydatki bieżące	2033	Dotacje	0 zł	0 zł	#Num!
4	Dochody bieżące - dotacje na wydatki bieżące	2680	Rekompensaty utraconych dochodów z podatków i opłat lokalnych	0 zł	0 zł	#Num!
5	Dochody bieżące - dotacje na wydatki bieżące	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 700 zł	0 zł	0,00
Dochody bieżące - dotacje na wydatki bieżące				3 808 730 zł	3 657 335 zł	96,03
1	Dochody majątkowe - dotacje na inwestycje	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	52 000 zł	2 756 000 zł	5300,00
		02.900				
2	Dochody majątkowe - dotacje na inwestycje	8545	Środki pochodzące z NMF i MFEOG przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora	1 700 000 zł	2 000 000 zł	117,65
		02.900				
Dochody majątkowe - dotacje na inwestycje				1 752 000 zł	4 756 000 zł	271,46
1	Dochody majątkowe - dochody ze sprzedaży majątku	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	2 000 000 zł	3 200 000 zł	160,00
		02.700				
Dochody majątkowe - dochody ze sprzedaży majątku				2 000 000 zł	3 200 000 zł	160,00
1	Dochody majątkowe - przekształcenie użytkownika	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	45 000 zł	50 000 zł	111,11
		02.700				

DOCHODY

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY SOBÓTKA
WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW NA ROK 2009**

Lp.	Nazwa dochodu	§	Nazwa paragrafu	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok budżetowy	Wsk% (5:4)
1	2		3	4	5	6
Dochody majątkowe - przekształcenie użytkowania wieczystego				45 000 zł	50 000 zł	111,11
1	Pozostałe dochody	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100 zł	0 zł	0,00
2	Pozostałe dochody	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000 zł	62 000 zł	77,50
3	Pozostałe dochody	0920	Pozostałe odsetki	150 000 zł	16 696 zł	11,13
4	Pozostałe dochody	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000 zł	34 800 zł	49,71
Pozostałe dochody				300 100 zł	113 496 zł	37,82
1	Subwencje	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 393 088 zł	7 197 170 zł	112,58
Subwencje				6 393 088 zł	7 197 170 zł	112,58
Ogółem dochody:				28 115 113 zł	33 916 190 zł	120,63

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU DOCHODÓW GMINY SOBÓTKA ZA CAŁY ROK
2009**

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok budżetowy	z tego		
				własne	zlecone	powierzone
1	2	3	4	5	6	7
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000 zł	5 000 zł	0 zł	0 zł
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	3 620 000 zł	3 620 000 zł	0 zł	0 zł
3	750	Administracja publiczna	122 289 zł	35 000 zł	87 289 zł	0 zł
4	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 066 zł	0 zł	2 066 zł	0 zł
5	752	Obrona narodowa	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 zł	0 zł	1 000 zł	0 zł
7	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	14 461 689 zł	14 461 689 zł	0 zł	0 zł
8	758	Różne rozliczenia	7 213 316 zł	7 213 316 zł	0 zł	0 zł
9	801	Oświata i wychowanie	116 930 zł	116 930 zł	0 zł	0 zł
10	851	Ochrona zdrowia	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU DOCHODÓW GMINY SOBÓTKA ZA CAŁY ROK
2009**

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok budżetowy	z tego		
				własne	zleczone	powierzone
1	2	3	4	5	6	7
11	852	Pomoc społeczna	3 539 200 zł	399 200 zł	3 140 000 zł	0 zł
12	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	500 zł	500 zł	0 zł	0 zł
13	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 764 000 zł	4 764 000 zł	0 zł	0 zł
14	926	Kultura fizyczna i sport	70 200 zł	70 200 zł	0 zł	0 zł
Suma ogólna:			33 916 190 zł	30 685 835 zł	3 230 355 zł	0 zł

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR
XXIX/219/08 RADY MIEJSKIEJ W
SOBÓTCE Z DNIA 19. XII. 2008 R.

**PLAN BUDŻETU MIASTA I GMINY SOBÓTKA
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2009**

Dział	Nazwa zadania	Dochody ogół em:		Wydatk ogół em:		Wydutki z tego				
		bieżące		majątkowe		bieżące	inwestycyjne	wynagrodzenia i pochodne	dotacje	
		5 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł					38 000 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	38 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
01030	Izby Rolnicze	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	38 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
01095	Pozostała działalność	5 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
600	Transport i łączność	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	810 000 zł	500 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
60016	Drogi publiczne gminne	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	310 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
60017	Drogi wewnętrzne	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	500 000 zł	500 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
630	Turystyka	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	20 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	20 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł

**PLAN BUDŻETU MIASTA I GMINY SOBÓTKA
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2009**

Dział	Nazwa zadania	Dochody ogół em:		Dochody z tego		Wydatki ogół em:		Wydatki z tego				
		em:		em:		em:		bieżące	inwestycyjne	wynagrodzenia i pochodne	dotacje	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	inwestycyjne					wynagrodzenia i pochodne
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 620 000 zł		370 000 zł	3 250 000 zł	583 005 zł		393 000 zł	190 005 zł	0 zł	0 zł	0 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 620 000 zł		370 000 zł	3 250 000 zł	583 005 zł		393 000 zł	190 005 zł	0 zł	0 zł	0 zł
710	Działalność usługowa	0 zł		0 zł	0 zł	87 400 zł		87 400 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0 zł		0 zł	0 zł	87 400 zł		87 400 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
750	Administracja publiczna	122 289 zł		122 289 zł	0 zł	4 292 739 zł		1 528 750 zł	15 000 zł	2 748 989 zł	0 zł	0 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	87 289 zł		87 289 zł	0 zł	213 989 zł		0 zł	0 zł	213 989 zł	0 zł	0 zł
75022	Rady gmin (miast na prawach powiatu)	0 zł		0 zł	0 zł	277 500 zł		277 500 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000 zł		18 000 zł	0 zł	3 311 500 zł		761 500 zł	15 000 zł	2 535 000 zł	0 zł	0 zł
75075	Promocja JST	17 000 zł		17 000 zł	0 zł	489 750 zł		489 750 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł

**PLAN BUDŻETU MIASTA I GMINY SOBÓTKA
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2009**

Dział	Nazwa zadania	Dochody ogół em:		Dochody z tego		Wydatki ogół em:		Wydatki z tego			
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	inwestycyjne	wynagrodzenia i pochodne	dotacje		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 066 zł	0 zł	2 066 zł	0 zł	2 066 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	2 066 zł	0 zł	2 066 zł	0 zł	2 066 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
752	Obrona narodowa	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	750 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75212	Pozostałe wydatki obronne	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	750 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 zł	0 zł	1 000 zł	0 zł	360 500 zł	65 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	343 000 zł	65 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75414	Obrona cywilna	1 000 zł	0 zł	1 000 zł	0 zł	2 500 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75421	Zarządzanie kryzysowe	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	15 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł

**PLAN BUDŻETU MIASTA I GMINY SOBÓTKA
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2009**

Dział	Nazwa zadania	Dochody ogół em:		Wydatki ogół em:		Wydatki z tego			
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	inwestycyjne	wynagrodzenia i pochodne	dotacje
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających	14 461 689 zł	0 zł	14 461 689 zł	0 zł	9 000 zł	0 zł	151 000 zł	0 zł
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 000 zł	0 zł	21 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności	3 551 000 zł	0 zł	3 551 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i	3 926 000 zł	0 zł	3 926 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	1 076 000 zł	0 zł	1 076 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 887 689 zł	0 zł	5 887 689 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budż	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	9 000 zł	0 zł	151 000 zł	0 zł

**PLAN BUDŻETU MIASTA I GMINY SOBÓTKA
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2009**

Dział	Nazwa zadania	Dochody ogół em:		Dochody z tego		Wydatkii ogół em:	Wydatkii z tego		
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe		bieżące	inwestycyjne	wynagrodzenia i pochodne
757	Obsługa długu publicznego	0 zł		0 zł		170 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75702	Obsługa pożyczek i kredytów samorządu	0 zł		0 zł		170 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez	0 zł		0 zł		0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
758	Różne rozliczenia	7 213 316 zł		7 213 316 zł		30 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	5 704 644 zł		5 704 644 zł		0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 354 064 zł		1 354 064 zł		0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	16 146 zł		16 146 zł		0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0 zł		0 zł		30 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	138 462 zł		138 462 zł		0 zł	0 zł	0 zł	0 zł

**PLAN BUDŻETU MIASTA I GMINY SOBÓTKA
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2009**

Dział	Nazwa zadania	Dochody ogół em:		Dochody z tego		Wydatki z tego			
		em:	em:	bieżące	majątkowe	bieżące	inwestycyjne	wynagrodzenia i pochodne	dotacje
801	Oświata i wychowanie	116 930 zł	116 930 zł	116 930 zł	0 zł	2 762 430 zł	915 000 zł	6 467 400 zł	904 000 zł
80101	Szkoły podstawowe	5 400 zł	5 400 zł	5 400 zł	0 zł	1 221 800 zł	615 000 zł	4 068 500 zł	0 zł
80103	Klasy zerowe przy SP	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	34 550 zł	0 zł	157 700 zł	0 zł
80104	Przedszkola	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	23 000 zł	300 000 zł	0 zł	904 000 zł
80110	Gimnazja	40 550 zł	40 550 zł	40 550 zł	0 zł	673 700 zł	0 zł	2 226 400 zł	0 zł
80113	Dowozenie uczniów do szkół	1 000 zł	1 000 zł	1 000 zł	0 zł	616 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	41 400 zł	0 zł	0 zł	0 zł
80148	Stołówki szkolne	500 zł	500 zł	500 zł	0 zł	2 600 zł	0 zł	14 800 zł	0 zł
80195	Pozostała działalność	69 480 zł	69 480 zł	69 480 zł	0 zł	149 380 zł	0 zł	0 zł	0 zł

**PLAN BUDŻETU MIASTA I GMINY SOBÓTKA
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2009**

Dział	Nazwa zadania	Dochody ogół em:		Dochody z tego		Wydatki ogół em:	Wydatki z tego			
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe		bieżące	inwestycyjne	wynagrodzenia i pochodne	dotacje
851	Ochrona zdrowia	0 zł		0 zł	0 zł	195 000 zł	191 500 zł	0 zł	3 500 zł	0 zł
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0 zł		0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
85153	Zwalczanie narkomanii	0 zł		0 zł	0 zł	10 000 zł	10 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0 zł		0 zł	0 zł	185 000 zł	181 500 zł	0 zł	3 500 zł	0 zł

**PLAN BUDŻETU MIASTA I GMINY SOBÓTKA
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2009**

Dział	Nazwa zadania	Dochody ogół em:		Wydatki ogół em:		Wydatki z tego			
		z tego		z tego		bieżące	inwestycyjne	wynagrodzenia i pochodne	dotacje
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe				
852	Pomoc społeczna	3 539 200 zł	0 zł	4 648 400 zł	0 zł	3 997 980 zł	0 zł	650 420 zł	0 zł
85202	Domy pomocy społecznej	17 500 zł	0 zł	243 600 zł	0 zł	243 600 zł	0 zł	0 zł	0 zł
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na	2 877 000 zł	0 zł	2 877 600 zł	0 zł	2 799 180 zł	0 zł	78 420 zł	0 zł
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	24 000 zł	0 zł	24 000 zł	0 zł	24 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	370 000 zł	0 zł	510 900 zł	0 zł	510 900 zł	0 zł	0 zł	0 zł
85215	Dodatki mieszkaniowe	0 zł	0 zł	238 000 zł	0 zł	238 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	207 700 zł	0 zł	651 000 zł	0 zł	79 000 zł	0 zł	572 000 zł	0 zł
85295	Pozostała działalność	43 000 zł	0 zł	103 300 zł	0 zł	103 300 zł	0 zł	0 zł	0 zł

**PLAN BUDŻETU MIASTA I GMINY SOBÓTKA
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2009**

Dział	Nazwa zadania	Dochody ogół em:		Dochody z tego		Wydatki ogół em:	Wydatki z tego			
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe		bieżące	inwestycyjne	wynagrodzenia i pochodne	dotacje
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	500 zł		500 zł	0 zł	101 000 zł	46 500 zł	0 zł	54 500 zł	0 zł
85401	Świetlice szkolne	500 zł		500 zł	0 zł	66 000 zł	11 500 zł	0 zł	54 500 zł	0 zł
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0 zł		0 zł	0 zł	5 000 zł	5 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0 zł		0 zł	0 zł	30 000 zł	30 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł

**PLAN BUDŻETU MIASTA I GMINY SOBÓTKA
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2009**

Dział	Nazwa zadania	Dochody ogół em:		Dochody z tego		Wydatki ogół em:			Wydatki z tego					
		em:		z tego		em:			bieżące		inwestycyjne		wynagrodzenia i pochodne	dotacje
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	inwestycyjne	dotacje	bieżące	inwestycyjne	wynagrodzenia i pochodne	dotacje		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 764 000 zł		8 000 zł	4 756 000 zł	14 847 500 zł		1 907 500 zł	12 940 000 zł	0 zł		0 zł		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 757 000 zł		1 000 zł	4 756 000 zł	13 063 000 zł		191 000 zł	12 872 000 zł	0 zł		0 zł		
90002	Gospodarka odpadami	0 zł		0 zł	0 zł	45 500 zł		45 500 zł	0 zł	0 zł		0 zł		
90003	Oczyszczanie miasta i wsi	0 zł		0 zł	0 zł	520 000 zł		520 000 zł	0 zł	0 zł		0 zł		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0 zł		0 zł	0 zł	235 000 zł		235 000 zł	0 zł	0 zł		0 zł		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0 zł		0 zł	0 zł	786 000 zł		778 000 zł	8 000 zł	0 zł		0 zł		
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śmieci i odpadów z opłat	7 000 zł		7 000 zł	0 zł	0 zł		0 zł	0 zł	0 zł		0 zł		
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0 zł		0 zł	0 zł	2 000 zł		2 000 zł	0 zł	0 zł		0 zł		
90095	Pozostała działalność	0 zł		0 zł	0 zł	196 000 zł		136 000 zł	60 000 zł	0 zł		0 zł		

**PLAN BUDŻETU MIASTA I GMINY SOBÓTKA
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2009**

Dział	Nazwa zadania	Dochody ogół em:		Dochoody z tego		Wydatki ogół em:	Wydatki z tego			
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe		bieżące	inwestycyjne	wynagrodzenia i pochodne	dotacje
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	974 000 zł	106 000 zł	80 000 zł	0 zł	788 000 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	100 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	100 000 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	408 000 zł	106 000 zł	80 000 zł	0 zł	222 000 zł
92116	Biblioteki	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	188 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	188 000 zł
92118	Muzea	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	243 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	243 000 zł
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	35 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	35 000 zł
926	Kultura fizyczna i sport	70 200 zł	0 zł	70 200 zł	0 zł	1 310 000 zł	234 500 zł	600 000 zł	325 500 zł	150 000 zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 200 zł	0 zł	70 200 zł	0 zł	1 310 000 zł	234 500 zł	600 000 zł	325 500 zł	150 000 zł
Suma ogólna:		33 916 190 zł	8 006 000 zł	25 910 190 zł	8 006 000 zł	39 679 190 zł	12 130 876 zł	15 305 005 zł	10 401 309 zł	1 842 000 zł

**ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY SOBÓTKA
W UKŁADZIE DZIAŁÓW NA ROK 2009**

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok budżetowy	Wsk % (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	186 429 zł	38 000 zł	20,38
2	600	Transport i łączność	1 343 992 zł	810 000 zł	60,27
3	630	Turystyka	30 000 zł	20 000 zł	66,67
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	513 700 zł	583 005 zł	113,49
5	710	Działalność usługowa	106 000 zł	87 400 zł	82,45
6	750	Administracja publiczna	4 158 303 zł	4 292 739 zł	103,23
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 848 zł	2 066 zł	111,80
8	752	Obrona narodowa	750 zł	750 zł	100,00
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	356 500 zł	360 500 zł	101,12
10	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	163 000 zł	160 000 zł	98,16
11	757	Obsługa długu publicznego	732 510 zł	170 000 zł	23,21
12	758	Różne rozliczenia	130 000 zł	30 000 zł	23,08
13	801	Oświata i wychowanie	12 072 658 zł	11 048 830 zł	91,52
14	851	Ochrona zdrowia	412 000 zł	195 000 zł	47,33
15	852	Pomoc społeczna	4 471 822 zł	4 648 400 zł	103,95

**ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY SOBÓTKA
W UKŁADZIE DZIAŁÓW NA ROK 2009**

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok budżetowy	Wsk % (5:4)
1	2	3	4	5	6
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	225 205 zł	101 000 zł	44,85
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 154 700 zł	14 847 500 zł	207,52
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 136 700 zł	974 000 zł	85,69
19	926	Kultura fizyczna i sport	712 000 zł	1 310 000 zł	183,99
Suma ogólna:			33 908 117 zł	39 679 190 zł	117,02

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6.063.000,-
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	6.063.000,-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
Rozchody ogółem:			300.000,-
1.	Spląty kredytów	§ 992	300.000,-
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza						
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	1.007.694	300.000	6.063.000	4.863.000	3.663.000	2.463.000	1.263.000	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	1.007.694	300.000	0	4.863.000	3.663.000	2.463.000	1.263.000	0
1.1.1	pożyczek	0	0	0	4.863.000	3.663.000	2.463.000	1.263.000	0
1.1.2	kredytów	1.007.694	300.000	0	0	0	0	0	0
1.1.3	obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	0	6.063.000	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki	0	0	6.063.000					
1.2.2	kredyty, w tym:								
	zagraniczne								
1.2.3	obligacje								
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania								
1.3.2	Planowane zobowiązania								
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	2.058.510	1.440.204	470.000	1.370.000	1.350.000	1.310.000	1.270.000	1.301.000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	1.838.510	1.440.204	300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.263.000
2.1.1	kredytów i pożyczek	1.206.000	707.694	300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.263.000
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	udzielonych poręczeń	632.510	632.510	0	0	0	0	0	0
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	220.000	100.000	170.000	170.000	150.000	110.000	70.000	38.000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	25.134.690	28.115.113	33.916.190	29.000.000	29.200.000	30.100.000	31.000.000	31.900.000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	21.550.931	27.909.113	39.679.190	27.800.000	28.000.000	28.900.000	29.800.000	30.637.000
5.	Prognozowany wynik finansowy	206.000	707.694	5.769.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.263.000
6.	Relacje do dochodów (w %):								
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1):3	4	1,06	17,87	16,76	12,54	8,18	4,07	0
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3								
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2):3	8,18	5,12	1,38	4,72	4,62	4,35	4,09	4,07
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3								

w złotych

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
GMINIE SOBÓTKA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2009**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych				Wydatki						Ogółem
				§2010 i §2020	§6310	Ogółem	wynagrodzenia §4010 - §4040	pochodne §4110 - §4120	z tego		bieżące §4210 - §4610	inwestycyjne §6050 i §6060		
									zasilki §3110 i §4130	0 zł			0 zł	
1	750	75011	Urzędy wojewódzkie	87 289 zł	0 zł	87 289 zł	75 000 zł	12 289 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	87 289 zł
750			Suma zadań zleconych:	87 289 zł	0 zł	87 289 zł	75 000 zł	12 289 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	87 289 zł
1	751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	2 066 zł	0 zł	2 066 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	2 066 zł	0 zł	0 zł	2 066 zł
751			Suma zadań zleconych:	2 066 zł	0 zł	2 066 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	2 066 zł	0 zł	0 zł	2 066 zł
1	752	75212	Pozostałe wydatki obronne	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
752			Suma zadań zleconych:	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
1	754	75414	Obrona cywilna	1 000 zł	0 zł	1 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	1 000 zł	0 zł	0 zł	1 000 zł
754			Suma zadań zleconych:	1 000 zł	0 zł	1 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	1 000 zł	0 zł	0 zł	1 000 zł
1	852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia	2 876 000 zł	0 zł	2 876 000 zł	56 400 zł	22 020 zł	2 780 980 zł	16 600 zł	0 zł	0 zł	0 zł	2 876 000 zł
2	852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	24 000 zł	0 zł	24 000 zł	0 zł	0 zł	24 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	24 000 zł

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
GMINIE SOBÓTKA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2009**

Lp.	Dział / Rozdział / Wyszczególnienie	Wydatki										
		Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych		z tego								Ogółem
		\$2010 i \$2020	\$6310	Ogółem	wynagrodzenia \$4010 - \$4040	poходne \$4110 - \$4120	zasilki \$3110 i \$4130	bieżące \$4210 - \$4610	inwestycyjne \$6060 i \$6060	Ogółem		
3	85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia spoteczne	240 000 zł	0 zł	240 000 zł	0 zł	0 zł	24 000 zł	216 000 zł	0 zł	240 000 zł		
852	Suma zadań zleconych:	3 140 000 zł	0 zł	3 140 000 zł	66 400 zł	22 020 zł	2 828 980 zł	232 600 zł	0 zł	3 140 000 zł		
Ogółem zadania zlecone:		3 230 355 zł	0 zł	3 230 355 zł	131 400 zł	34 309 zł	2 828 980 zł	236 666 zł	0 zł	3 230 355 zł		

PLAN DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

Lp. Dz. Rozdz. § Kwota

1.	460	46011	0690	35.000,-
2.	852	85212	0870	2.000

Σ 37.000,-

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

Lp.	Wyszczególnienie	3	Przychody			Wydatki			10	11
			4	5	w tym:		8	9		
					ogółem	dotacje z budżetu***				
I.	Zakłady budżetowe	0	6.766.000	880.000	880.000	0	6.766.000	0	0	X
	z tego:									
	1. Zakład Budynków Mieszkalnych	0	1.570.000	0	0	0	1.570.000	0	0	X
	2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji	0	4.086.600	0	0	0	4.086.600	0	0	X
	3. Przedszkole Nr 1 w Sobótce	0	1.110.000	880.000	880.000	0	1.110.000	0	0	X
	4.									X
II	Dochody własne jednostek budżetowych	0	136.555	0	0	0	136.555	0	0	0
	z tego:									
	1. Szkoły Podstawowe Rozdz.80101	0	101.530	0	0	0	101.530	0	0	0
	2. GimnazjumGminne Rozdz.80110	0	35.025	0	0	0	35.025	0	0	0
	3.									
	4.									
	Ogółem		6.902.555	880.000	880.000	0	6.902.555	0	0	0

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Gminy nr XXIX/219/08
z dnia 19. XII. 2008 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dział 900 Rozdz. 90011

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	230.000
II.	Przychody	50.000
1.	Par.. 0690 wpływy z różnych opłat	50.000
2.		
3.		
III.	Wydatki	50.000
1.	Par. 4300 - zakup usług pozostałych	50.000
2.	Wydatki majątkowe	0
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	230.000

Załącznik nr 10
do uchwały Rady Gminy nr XXIX/219/08
z dnia19. XII. 2008.

Dotacje podmiotowe* w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Ś	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2510	Przedszkole Nr 1 w Sobótce	880.000,-
2	921	92109	2480	Ślęzański Ośrodek Kultury- samorząd.inst.kultury	222.000,-
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna samorz.inst. Kultury	188.000,-
4	921	92118	2480	Muzeum Ślęzańskie -samorz. Instyt.kultury	243.000,-
Ogółem					1.533.000,-

* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Dotacje podmiotowe w 2009r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2540	Przedszkole -Stowarzyszenie NIEDŹWIADEK	21.000
2	801	80104	2540	Przedszkole - Fundacja Krasków	3.000,-
Ogółem					24.000,-

* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92105	2820	Wspieranie zadań gminy w zakresie kultury	100.000,-
2	921	92112	2720	Konserwacja i ochrona zabytków	35.000,-
3	926	92605	2820	Wspieranie zadań gminy w zakresie kultury fizycznej	150.000,-
Ogółem					285.000,-

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	700	70005	6620	Starostwo Powiatowe Wrocław	Wykonanie Programu SIT	60.005
2	801	80104	6210	Przedszkole Nr 1 w Sobótce	Wykonanie nowego dachu	300.000
Ogółem						360.005,-

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

ZALĄCZNIK NR 13 DO UCHWAŁY NR XXIX
/ 219/08 RADY MIEJSKIEJ W SOBOTCE Z
DNIA 18. XII. 2008 R.

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE SOBÓTKA NA ROK 2009

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Kredyty - poz yczki	Wartość zadania	Rok zakon- czenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	Dotacje				
1	Drogi -droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej ul. Poludniowa w Mirosławicach	600	60017	500 000 zł	451 921 zł	88 920 zł	0 zł	541 841 zł	2010	
	Razem rozdział:		60017	500 000 zł	451 921 zł	88 920 zł	0 zł	541 841 zł		
	Razem dział:		600	500 000 zł	451 921 zł	88 920 zł	0 zł	541 841 zł		
1	System informacji Przestrzennej- dofinansowanie zadania Starostwa Powiatowego	700	70005	60 005 zł	60 005 zł	0 zł	0 zł	60 005 zł	2009	
2	Zakupy inwestycyjne- wykupy gruntów-	700	70005	130 000 zł	130 000 zł	0 zł	0 zł	130 000 zł	2009	
	Razem rozdział:		70005	190 005 zł	190 005 zł	0 zł	0 zł	190 005 zł		
	Razem dział:		700	190 005 zł	190 005 zł	0 zł	0 zł	190 005 zł		

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE SOBÓTKA NA ROK 2009

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	Dotacje	Kredyty - pożyczki		
1	Urząd Miasta i Gminy :realizacja programu" Rozbudowa systemu teleinformatycznego gwarancją skutecznej komunikacji z klientamiUMiG Sobótka"	750	75023	15 000 zł	15 000 zł	217 250 zł	0 zł	232 250 zł	2011
	Razem rozdział:		75023	15 000 zł	15 000 zł	217 250 zł	0 zł	232 250 zł	
	Razem dział:		750	15 000 zł	15 000 zł	217 250 zł	0 zł	232 250 zł	
1	OSP - opracowanie dokumentacji budowy Remizy OSP w Księgonicach	754	75412	65 000 zł	65 000 zł	0 zł	0 zł	65 000 zł	2009
	Razem rozdział:		75412	65 000 zł	65 000 zł	0 zł	0 zł	65 000 zł	
	Razem dział:		754	65 000 zł	65 000 zł	0 zł	0 zł	65 000 zł	

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE SOBÓTKA NA ROK 2009

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Srodki własne	Dotacje	Kredyty - pożyczki		
1	SP Nr 2 - Termomodernizacja wymiana stolarki okiennej, instalacji c.o. i kotłowni oraz ocieplenie budynku	801	80101	600 000 zł	600 000 zł	0 zł	0 zł	1 000 000 zł	2010
2	Sp Nr 1 w Sobótce - zakup serwera	801	80101	15 000 zł	15 000 zł	0 zł	0 zł	15 000 zł	2009
	Razem rozdział:		80101	615 000 zł	615 000 zł	0 zł	0 zł	1 015 000 zł	
1	Przedszkole Nr 1 w Sobótce I etap remontu kapitalnego- dach	801	80104	300 000 zł	300 000 zł	0 zł	0 zł	1 950 000 zł	2011
	Razem rozdział:		80104	300 000 zł	300 000 zł	0 zł	0 zł	1 950 000 zł	
	Razem dział:		801	915 000 zł	915 000 zł	0 zł	0 zł	2 965 000 zł	

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE SOBÓTKA NA ROK 2009

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	Dotacje	Kredyty - pożyczki		
1	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Sobótce oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Sobótce Zachodniej z osiedlem "Różanym"	900	90001	12 172 000 zł	1 819 623 zł	4 289 377 zł	6 063 000 zł	16 697 348 zł	2010
2	Wodociąg- modernizacja SUW Świątniki, SUW Sulistowiczki oraz wodociąg Księżynice Sulistowice I Etap	900	90001	660 000 zł	660 000 zł	0 zł	0 zł	5 403 123 zł	2011
3	Sobótka ul. Dworcowa -Poprzeczna - budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz nawierzchni drogi z chodnikami	900	90001	20 000 zł	20 000 zł	0 zł	0 zł	1 765 000 zł	2011
4	Rogów Sobótki - budowa sieci kanalizacji sanitarnej,	900	90001	20 000 zł	20 000 zł	0 zł	0 zł	300 000 zł	2011
	Razem rozdział:	90001		12 872 000 zł	2 519 623 zł	4 289 377 zł	6 063 000 zł	24 165 471 zł	
1	Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Sulistowiczkach- dokumentacja	900	90015	8 000 zł	8 000 zł	0 zł	0 zł	200 000 zł	2010
	Razem rozdział:	90015		8 000 zł	8 000 zł	0 zł	0 zł	200 000 zł	
1	Budowa placów zabaw i małej architektury	900	90095	60 000 zł	60 000 zł	0 zł	0 zł	150 000 zł	2011
	Razem rozdział:	90095		60 000 zł	60 000 zł	0 zł	0 zł	150 000 zł	

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE SOBÓTKA NA ROK 2009

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania		Kredyty - pożyczki	Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	Dotacje			
	Razem dział:	900		12 940 000 zł	2 587 623 zł	4 289 377 zł	6 063 000 zł	24 515 471 zł	
1	Remont świetlicy wiejskiej w Sulistowicach	921	92109	80 000 zł	80 000 zł	0 zł	0 zł	150 000 zł	2010
	Razem rozdział:	92109		80 000 zł	80 000 zł	0 zł	0 zł	150 000 zł	
	Razem dział:	921		80 000 zł	80 000 zł	0 zł	0 zł	150 000 zł	
1	Modernizacja i rozbudowa obiektów sportowych OSiR Sobótka	926	92605	600 000 zł	600 000 zł	0 zł	0 zł	6 000 000 zł	2011
	Razem rozdział:	92605		600 000 zł	600 000 zł	0 zł	0 zł	6 000 000 zł	
	Razem dział:	926		600 000 zł	600 000 zł	0 zł	0 zł	6 000 000 zł	
	Ogółem inwestycje:			15 305 005 zł	4 904 549 zł	4 595 547 zł	6 063 000 zł	34 659 567 zł	

ZALĄCZNIK NR 14 DO UCHWAŁY
NR XXIX/219/08 .RADY MIEJSKIEJ
W SOBOTCE Z DNIA 19. XII. 2008 R.

ZESTAWIENIE PLANU WIELOLETNICH INWESTYCJI GMINY SOBÓTKA NA ROK 2009

Nazwa programu inwestycyjnego		DROGI - rozbudowa i modernizacja infrastruktury										
Cel programu inwestycyjnego		Polepszenie infrastruktury gminy SOBÓTKA										
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka, która będzie realizowała zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2009	Wysokość wydatków w roku 2010	Wysokość wydatków w roku 2011	Źródła finansowania			Środki inne	
								Środki własne	Środki z EFRR	Prefinansowane		
1	Drogi - droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej ul. Południowa w Mirosławicach	Urząd Miasta i Gminy	2008-2010	541 841 zł	500 000 zł	41 841 zł	0 zł	451 921 zł	0 zł	0 zł	0 zł	88 920 zł
Ogółem program:				541 841 zł	500 000 zł	41 841 zł	0 zł	451 921 zł	0 zł	0 zł	0 zł	88 920 zł
Nazwa programu inwestycyjnego		Modernizacja jednostek użyteczności publicznej										
Cel programu inwestycyjnego		Polepszenie infrastruktury informatycznej gminy Sobótka										
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka, która będzie realizowała zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2009	Wysokość wydatków w roku 2010	Wysokość wydatków w roku 2011	Źródła finansowania			Środki inne	
								Środki własne	Środki z EFRR	Prefinansowane		
1	UMiG- Sobótka - realizacja programu "Rozbudowa systemu teleinformatycznego gwarancją skutecznej komunikacji z klientami UMiG Sobótka"	Urząd Miasta i Gminy	2009-2011	232 250 zł	15 000 zł	217 250 zł	0 zł	15 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	217 250 zł

ZESTAWIENIE PLANU WIELOLETNICH INWESTYCJI GMINY SOBÓTKA NA ROK 2009

Nazwa programu inwestycyjnego		Modernizacja jednostek użyteczności publicznej					217 250 zł				
		Ogółem program:					15 000 zł	0 zł	15 000 zł	0 zł	217 250 zł
Nazwa programu inwestycyjnego		Modernizacja obiektów użyteczności publicznej									
Cel programu inwestycyjnego		Polepszenie infrastruktury gminy Sobótka									
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka, która będzie realizowała zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2009	Wysokość wydatków w roku 2010	Wysokość wydatków w roku 2011	Źródła finansowania			
								Środki własne	Środki z EFRR	Środki inne	e
1	Remont świetlicy wiejskiej w Sulistowicach	Urząd Miasta i Gminy	2008-2010	150 000 zł	80 000 zł	70 000 zł	0 zł	150 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
		Ogółem program:					70 000 zł	0 zł	150 000 zł	0 zł	0 zł
Nazwa programu inwestycyjnego		OŚWIATA Modernizacja obiektów użyteczności publicznej									
Cel programu inwestycyjnego		Polepszenie warunków nauki, wychowania i pracy									
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka, która będzie realizowała zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2009	Wysokość wydatków w roku 2010	Wysokość wydatków w roku 2011	Źródła finansowania			
								Środki własne	Środki z EFRR	Środki inne	e
1	Przedszkole Nr 1 w Sobótce I etap remontu kapitalnego - dach	Urząd Miasta i Gminy	2008-2011	1 950 000 zł	300 000 zł	600 000 zł	1 050 000 zł	1 950 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
		Ogółem program:					600 000 zł	1 050 000 zł	1 950 000 zł	0 zł	0 zł
Nazwa programu inwestycyjnego		OŚWIATA-Modernizacja obiektów użyteczności Publicznej									

ZESTAWIENIE PLANU WIELOLETNIICH INWESTYCJI GMINY SOBÓTKA NA ROK 2009

OŚWIATA-Modernizacja obiektów użyteczności Publicznej										
Polepszenie warunków nauki, wychowania i pracy										
Cel programu inwestycyjnego										
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka, która będzie realizować a zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2009	Wysokość wydatków w roku 2010	Wysokość wydatków w roku 2011	Źródła finansowania		
								Środki własne	Środki z EFRR	Środki Inne
1	SP Nr 2 termomodernizacja: wymiana stolarki okiennej, instalacji c.o. i kotłowni oraz ocieplenie budynku	Urząd Miasta i Gminy	2008-2010	1 000 000 zł	600 000 zł	250 000 zł	0 zł	1 000 000 zł	0 zł	0 zł
Ogółem program:				1 000 000 zł	600 000 zł	250 000 zł	0 zł	1 000 000 zł	0 zł	0 zł
Rozbudowa infrastruktury gminy										
Polepszenie warunków zamieszkania										
Cel programu inwestycyjnego										
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka, która będzie realizować a zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2009	Wysokość wydatków w roku 2010	Wysokość wydatków w roku 2011	Źródła finansowania		
								Środki własne	Środki z EFRR	Środki Inne
1	Budowa placów zabaw i malej architektury	Urząd Miasta i Gminy	2008-2011	150 000 zł	60 000 zł	60 000 zł	30 000 zł	150 000 zł	0 zł	0 zł
Ogółem program:				150 000 zł	60 000 zł	60 000 zł	30 000 zł	150 000 zł	0 zł	0 zł
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury Gminy - Sport i Rekreacja										
Nazwa programu inwestycyjnego										

ZESTAWIENIE PLANU WIELOLETNICH INWESTYCJI GMINY SOBÓTKA NA ROK 2009

Nazwa programu inwestycyjnego		Rozbudowa i modernizacja infrastruktury Gminy - Sport i Rekreacja									
Cel programu inwestycyjnego		Polepszenie infrastruktury gminy Sobótka									
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka, która będzie realizowała zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2009	Wysokość wydatków w roku 2010	Wysokość wydatków w roku 2011	Źródła finansowania			
								Środki własne	Środki z EFRR	Środki inne	
1	Modernizacja i rozbudowa Zespołu Obiektów Sportowych OSiR Sobótka	Urząd Miasta i Gminy	2008-2011	6 000 000 zł	600 000 zł	4 000 000 zł	1 400 000 zł	6 000 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
Ogółem program:				6 000 000 zł	600 000 zł	4 000 000 zł	1 400 000 zł	6 000 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
Nazwa programu inwestycyjnego		Rozbudowa i modernizacja infrastruktury gminy Sobótka- Kanalizacje									
Cel programu inwestycyjnego		Polepszenie infrastruktury gminy SOBÓTKA									
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka, która będzie realizowała zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2009	Wysokość wydatków w roku 2010	Wysokość wydatków w roku 2011	Źródła finansowania			
								Środki własne	Środki z EFRR	Środki inne	
1	Kanalizacje - Rogów Sobócki : budowa sieci kanalizacji Sanitarnej	Urząd Miasta i Gminy	2006-2011	300 000 zł	20 000 zł	250 000 zł	30 000 zł	300 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
2	Kanalizacje - Sobótka ul. Dworcowa- Poprzeczna : budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz nawierzchni drogi z chodnikami	Urząd Miasta i Gminy	2006-2011	1 765 000 zł	20 000 zł	1 500 000 zł	245 000 zł	1 765 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł

ZESTAWIENIE PLANU WIELOLETNICH INWESTYCJI GMINY SOBÓTKA NA ROK 2009

Nazwa programu inwestycyjnego		Rozbudowa i modernizacja infrastruktury gminy Sobótka- Kanalizacja									
Cel programu inwestycyjnego		Popieszenie infrastruktury gminy SOBÓTKA									
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka, która będzie realizowała zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2009	Wysokość wydatków w roku 2010	Wysokość wydatków w roku 2011	Źródła finansowania			Środki inne
								Środki własne	Środki z EFRR	Prefinansowane	
3	KANALIZACJE "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Sobótce oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Sobótce Zachodniej z osiedlem "Różanym"	Urząd Miasta i Gminy	2007-2010	16 697 348 zł	12 172 000 zł	900 000 zł	0 zł	2 166 348 zł	5 712 000 zł	6 063 000 zł	2 756 000 zł
Ogółem program:				18 762 348 zł	12 212 000 zł	2 650 000 zł	275 000 zł	4 231 348 zł	5 712 000 zł	6 063 000 zł	2 756 000 zł
Nazwa programu inwestycyjnego		Rozbudowa i modernizacja infrastruktury gminy Sobótka-OŚWIETLENIA									
Cel programu inwestycyjnego		Popieszenie infrastruktury gminy Sobótka									
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka, która będzie realizowała zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2009	Wysokość wydatków w roku 2010	Wysokość wydatków w roku 2011	Źródła finansowania			Środki inne
								Środki własne	Środki z EFRR	Prefinansowane	
1	OŚWIETLENIA Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Sulistrowiczkach - dokumentacja	Urząd Miasta i Gminy	2006-2010	200 000 zł	8 000 zł	182 000 zł	0 zł	200 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
Ogółem program:				200 000 zł	8 000 zł	182 000 zł	0 zł	200 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
Nazwa programu inwestycyjnego		Rozbudowa i modernizacja infrastruktury gminy Sobótka-Wodociągi									

ZESTAWIENIE PLANU WIELOLETNICH INWESTYCJI GMINY SOBÓTKA NA ROK 2009

Nazwa programu inwestycyjnego		Rozbudowa i modernizacja infrastruktury gminy Sobótka-Wodociągi										
Cel programu inwestycyjnego		Popieszenie infrastruktury gminy SOBÓTKA										
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka, która będzie realizowała zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2009	Wysokość wydatków w roku 2010	Wysokość wydatków w roku 2011	Źródła finansowania			Środki inne	
								Środki własne	Środki z EFRR	Prefinansowania		
1	Wodociągi - modernizacja SUW Świątynki, SUW Sulistrowiczki, Świątynki i wodociąg Księginice-Sulistrowice I Etap	Urząd Miasta i Gminy	2007-2011	5 403 123 zł	660 000 zł	3 000 000 zł	1 743 123 zł	5 403 123 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
Ogółem program:				5 403 123 zł	660 000 zł	3 000 000 zł	1 743 123 zł	5 403 123 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
Ogółem inwestycje:				34 389 562 zł	15 035 000 zł	11 071 091 zł	4 498 123 zł	19 551 392 zł	5 712 000 zł	6 063 000 zł	3 062 170 zł	

ZARZĄDNIK nr 45
 do uchwały Rady Gminy nr XXIX/249/03
 z dnia 19 XII 2003 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z UE / Norweski Mechanizm Finansowy/

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowite wartości Projektu) (6+7)	w tym:						Planowane wydatki 2009 r.						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego:			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		16.697.348,-	10.985.348	5.712.000	16.697.348	10.985.348	6.063.000	4.922.348	5.712.000	5.712.000				5.712.000	
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.1	Razem wydatki:			16.697.348	10.985.348	5.712.000	16.697.348	10.985.348	6.063.000	4.922.348	5.712.000	5.712.000	0	0	0	5.712.000	
	z tego: 2007 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2008 r.			3.628.294	1.928.294	1.700.000	3.628.294	1.928.294	0	0	1.928.294	1.700.000	1.700.000				1.700.000
	2009 r.			10.172.000	8.172.000	2.000.000	10.172.000	8.172.000	6.063.000	2.109.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000				2.000.000
	2010 r.***			2.897.054	885.054	2.012.000	2.897.054	885.054		885.054	2.012.000	2.012.000					2.012.000
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.2	Razem wydatki:																
	z tego: 2007 r.																
	2008 r.																
	2009 r.																
	2010 r.***																
1.3	Wydatki bieżące razem:																
2	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
2.1	Razem wydatki:																
	z tego: 2007 r.																
	2008 r.																
	2009 r.																
	2010 r.***																
2.2	Ogółem (1+2)	x		16.697.348	10.985.348	5.712.000	16.697.348	10.985.348	6.063.000	4.922.348	5.712.000	5.712.000				5.712.000	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
 ** środki własne jest. współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne
 *** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego