

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE
NR XIV/129/2008**

z dnia 19 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „e” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, 173 ust. 1 i 4, 184, 188 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140 poz. 984) Rada Gminy w Głogowie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości

14.999.203,- zł

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości

14.812.473,- zł

w tym:

a) dochody własne w wysokości

9.362.140,- zł

z tego:

- dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

330.000,- zł

b) dotacje w wysokości

2.175.815,- zł

z tego:

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

1.898.156,- zł

- dotacje celowe na zadania własne bieżące

191.785,- zł

- dotacje z funduszy celowych

85.874,- zł

c) subwencja ogólna z budżetu państwa

3.274.518,- zł

z tego:

- część oświatowa

2.786.501,- zł

- część wyrównawcza

488.017,- zł

2) dochody majątkowe w wysokości

186.730,- zł

w tym:

a) dochody własne w wysokości

186.730,- zł

z tego:

- dochody ze sprzedaży majątku

185.880,- zł

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

850,- zł

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości

14.405.103,- zł

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości

13.312.003,- zł

w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia

5.135.403,- zł

- b) wydatki na pochodne od wynagrodzeń 945.571,- zł
- c) wydatki na obsługę długu 168.400,- zł
- d) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1.898.156,- zł
- e) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii 330.000,- zł
- f) dotacje z budżetu wysokości 588.530,- zł
w tym:
- dla przedszkoli niepublicznych 28.230,- zł
 - na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 10.000,- zł
 - dotacje dla samorządowych instytucji kultury 424.100,- zł
 - dotacje celowe na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 21.200,- zł
 - dotacje dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 5.000,- zł
 - dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy przez organizację pożytku publicznego 100.000,- zł
- 2) wydatki majątkowe – inwestycyjne 1.093.100,- zł

Szczegółowy podział wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3

Nadwyżkę budżetu w wysokości 594.100,- zł przeznacza się na planowaną spłatę rat pożyczek.

§ 4

1. Ustala się rozchody budżetu gminy na kwotę 594.100,-zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
2. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych pożyczek finansowane będą z dochodów gminy.

§ 5

1. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane:

- 1) Dochody w wysokości 250.460,- zł
 - 2) Wydatki w wysokości 257.370,- zł
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały

§ 6

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.898.156,-zł oraz dochody związane z realizacją zadań, podlegających przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 11.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7

Wydatki jednostek pomocniczych gminy – sołectw w wysokości 7.600,- zł określa załącznik nr 6 do uchwały.

§ 8

1. **Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
2. **Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2009–2011** określa załącznik nr 7a do uchwały.

§ 9

Ustala się wykaz dotacji celowych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 10

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 330.000,- zł i wydatki na realizację zadań określonych:

- w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 300.000,- zł,
- w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 30.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 11

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

§ 12

Plan wydatków jednostek budżetowych – szkół, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 13

Ustala się dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 14

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 15

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) **ogólną** w wysokości 9.000,- zł
- 2) **celową** w wysokości 3.000,- zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 16

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

- 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,- zł

§ 17

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przenoszeniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Zaciągania zobowiązań:
 - a. z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
 - b. 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,
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 100.000,- zł.

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głogów.

§ 19

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

PRZEWODNICZĄCA RADY
KRYSTYNA GRZEGOREK

Dochody budżetu Gminy Głogów na 2009 rok

w złotych

Źródło dochodów	Dział	Plan na 2009 rok	z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5
I. Dochody własne		9.548.870,-	9.362.140,-	186.730,-
z tego:				
1. Dochody z podatków i opłat		4.266.603,-	4.266.603,-	
w tym:				
1) podatek rolny	756	328.487,-	328.487,-	
2) podatek od nieruchomości	756	3.464.332,-	3.464.332,-	
3) podatek leśny	756	21.434,-	21.434,-	
4) podatek od środków transportowych	756	101.350,-	101.350,-	
5) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	756	1.000,-	1.000,-	
6) podatek od spadków i darowizn	756	15.000,-	15.000,-	
7) podatek od czynności cywilnoprawnych	756	230.000,-	230.000,-	
8) opłata skarbową	756	15.000,-	15.000,-	
9) opłata eksploatacyjna	756	4.000,-	4.000,-	
10) opłata adiacencka	756	55.000,-	55.000,-	
11) opłata planistyczna	710	30.000,-	30.000,-	
12) opłata od posiadania psów	756	1.000,-	1.000,-	
2. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa		3.835.307,-	3.835.307,-	
w tym:				
1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	756	62.000,-	62.000,-	

1	2	3	4	5
2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	3.773.307,-	3.773.307,-	
3. Dochody z majątku gminy w tym:		<u>263.630,-</u>	<u>76.900,-</u>	<u>186.730,-</u>
1) tenuta łowiecka	020	2.080,-	2.080,-	
2) dzierżawa gruntów	700	6.500,-	6.500,-	
3) czynsze najmu	700	47.220,-	47.220,-	
801	801	4.600,-	4.600,-	
4) opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości	700	10.500,-	10.500,-	
5) sprzedaż składników majątkowych:				
- lokale mieszkalne	700	62.200,-	-	62.200,-
- działki (grunty rolne)	010	3.680,-	-	3.680,-
- działki budowlane	700	120.000,-	-	120.000,-
6) odpłatność za miejsce na cmentarzu	710	6.000,-	6.000,-	
7) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700	850,-	-	850,-
4. Pozostałe dochody		<u>1.183.330,-</u>	<u>1.183.330,-</u>	
w tym:				
1) opłaty za zajęcie pasa drogowego	756	4.650,-	4.650,-	
2) różne dochody, wynagrodzenie płatnika i od opłat za dowody osobiste	750	2.050,-	2.050,-	
3) opłaty za DPS	852	7.200,-	7.200,-	
4) zezwolenia na sprzedaż alkoholu	756	330.000,-	330.000,-	
5) opłata prolongacyjna i koszty upomnień	756	2.000,-	2.000,-	
6) opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	756	9.000,-	9.000,-	
7) odsetki od środków na rach. bankowych	758	15.000,-	15.000,-	
801	801	320,-	320,-	
852	852	400,-	400,-	
801	801	32.200,-	32.200,-	
8) odpłatność za pobyt w przedszkolu	801	800,-	800,-	
9) wynagrodzenie płatnika szkół i przedszkola	801	800,-	800,-	

1	2	3	4	5
10) zaliczka alimentacyjna i wynagrodz.płatnika	852	1.060,-	1.060,-	
11) odpłatność za pobór wody i opłata stała	900	440.550,-	440.550,-	
12) odpłatność za ścieki	900	312.000,-	312.000,-	
13) odsetki za nieterminowe wpłaty i rat	756	24.000,-	24.000,-	
14) opłata produktowa	900	900,-	900,-	
15) opłata za usługi opiekuńcze	852	1.200,-	1.200,-	
II. Dotacje celowe		<u>2.175.815,-</u>	<u>2.175.815,-</u>	
z tego:				
1. Na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami		<u>1.898.156,-</u>	<u>1.898.156,-</u>	
w tym:				
	750	59.246,-	59.246,-	
	751	910,-	910,-	
	752	-	-	
	754	1.000,-	1.000,-	
	852	1.837.000,-	1.837.000,-	
2. Na zadania własne		<u>191.785,-</u>	<u>191.785,-</u>	
w tym:				
	801	8.685,-	8.685,-	
	852	183.100,-	183.100,-	
	854	-	-	
3. Dotacja z funduszy celowych		<u>85.874,-</u>	<u>85.874,-</u>	
w tym:				
	010	-	-	
	756	85.874,-	85.874,-	
	900	-	-	

1	2	3	4	5
III. Subwencja ogólna z budżetu państwa z tego: a) część oświatowa b) część wyrównawcza z tego: kwota uzupełniająca	758	<u>3.274.518,-</u> 2.786.501,- 488.017,- 488.017,-	<u>3.274.518,-</u> 2.786.501,- 488.017,- 488.017,-	
Razem plan dochodów na 2009 rok		14.999.203,-	14.812.473,-	186.730,-

ZESTAWIENIE DOCHODÓW NA 2009 ROK
WG DZIAŁÓW

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW NA 2009 ROK
1	2	3
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.680,-
020	Leśnictwo	2.080,-
700	Gospodarka mieszkaniowa	247.270,-
710	Działalność usługowa	36.000,-
750	Administracja publiczna	61.296,-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	910,-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.527.434,-
758	Różne rozliczenia	3.289.518,-
801	Oświata i wychowanie	46.605,-
852	Pomoc społeczna	2.029.960,-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	753.450,-
Ogółem		14.999.203,-

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV / 129 / 2008
Rady Gminy w Głogowie
z dnia 19 grudnia 2008 roku

WYDATKI BUDŻETU GMINY GŁOGÓW NA 2009 ROK

W złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:					Ogółem dział	
				Wydatki bieżące	Wynagrodze- nia §4010- §4040 i §4170	Wynagrodzeń §4110 - §4130	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		Wydatki majątko- we
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010 Rolnictwo i łowiectwo	01008	Melioracje wodne	4.000,-	4.000,-						
	01010	Infrastruktura wodo- ciąagowa i sanitacyjna wsi	60.000,-						60.000,-	127.570,-
	01030	Izby rolnicze	6.570,-	6.570,-						
	01095	Pozostała działalność	57.000,-	57.000,-						
600 Transport i łączność	60016	Drogi publiczne gminne	183.955,-	173.955,-					10.000,-	183.955,-
700 Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246.501,-	226.501,-					20.000,-	246.501,-
710 Działalność usługowa	71004	Plany zagospodarowa- nia przestrzennego	107.360,-	107.360,-	2.000,-	360,-				146.740,-
	71014	Opracowania geodezyj- ne i kartograficzne	15.000,-	15.000,-						
	71035	Cmentarze	24.380,-	24.380,-	8.400,-	1.480,-				
	75011	Urzędy Wojewódzkie	59.246,-	59.246,-	48.498,-	8.511,-				
	75022	Rady Gmin	124.000,-	124.000,-						
	75023	Urzędy Gmin	1.938.375,-	1.928.375,-	1.236.330,-	210.785,-			10.000,-	2.220.638,-
750 Administracja publiczna	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15.000,-	15.000,-						
	75095	Pozostała działalność	84.017,-	84.017,-						

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101	Urzędy naczelnych organów państwowej, kontroli i ochrony prawa	910,-	910,-	775,-	135,-	910,-	910,-
752 Obrona narodowa	75212	Pozostałe wydatki obronne	1.700,-	1.700,-			1.700,-	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	162.170,-	162.170,-	13.140,-			
	75414	Obrona Cywilna	3.800,-	3.800,-				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6.200,-	6.200,-				
	75495	Pozostała działalność	5.300,-	5.300,-				177.470,-
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	32.350,-	32.350,-	21.300,-	4.050,-		32.350,-
757 Obsługa długu publicznego	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	168.400,-	168.400,-			168.400,-	168.400,-
758 Różne rozliczenia	75818	Rezerwy ogólne i celowe	12.000,-	12.000,-			12.000,-	12.000,-

801 Oświata i wychowanie	80101	Szkoły Podstawowe	2.523.840,-	2.473.840,-	1.738.935,-	326.520,-	50.000,-	4.721.275,-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126.130,-	126.130,-	92.430,-	17.760,-		
	80104	Przedszkola	390.400,-	377.300,-	218.460,-	41.500,-	13.100,-	
	80110	Gimnazja	1.249.430,-	1.249.430,-	878.400,-	164.900,-		
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	214.390,-	214.390,-	28.770,-	4.935,-		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21.100,-	21.100,-				
	80148	Stołówki szkolne	186.100,-	186.100,-	144.020,-	25.000,-		
	80195	Pozostała działalność	9.885,-	9.885,-		1.200,-		
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	5.000,-	5.000,-		5.000,-		
	85153	Zwalczanie narkomanii	30.000,-	30.000,-				
851 Ochrona Zdrowia	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300.000,-	300.000,-	65.230,-	8.215,-	5.000,-	335.000,-
	85202	Domy pomocy społecznej	49.000,-	49.000,-				
852 Pomoc społeczna	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.723.000,-	1.723.000,-	42.350,-	18.630,-		
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10.000,-	10.000,-		10.000,-		

Załącznik Nr 3 do Uchwały
 Rady Gminy w Głogowie
 Nr XIV / 129 / 2008
 z dnia 19 grudnia 2008 roku

Rozchody budżetu w 2009 roku

<i>w złotych</i>			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009r.
1	2	3	4
	Rozchody ogółem:		594.100
	z tego:		
	splata pożyczek	992	594.100
	w tym: na zadania inwestycyjne:		
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Serbach – etap III		128.800
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Grodźcu Małym		347.200
3.	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na oś. Klonów oraz ul. Dębowej i Jaworowej w Serbach		38.000
4.	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Ruszowicach w ul. Kaszmirowej oraz kanalizacji w ul. Brzoskwiniowej		13.400
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej i przepomp. ścieków w Serbach Starych		66.700

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Rady Gminy w Głogowie
Nr XIV / 129 / 2008
z dnia 19 grudnia 2008 roku

Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych
jednostek budżetowych na 2009 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat		500	-	
1.	Oświata i wychowanie	Szkoły Podstawowe	0920	Pozostałe odsetki		300	-	
			0970	Wpływy z różnych dochodów		1.000	-	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	1.600	
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		-	2.350	
			4300	Zakup usług pozostałych		-	400	
		Razem rozdział:			2.550	1.800	4.350	-
2.		80104	0830	Wpływy z usług		51.860	-	
		Przedszkola	0920	Pozostałe odsetki		200	-	
			4220	Zakup środków żywności		-	52.560	
			4300	Zakup usług pozostałych		-	-	
		Razem rozdział:			500	52.060	52.560	-
3.		80110	0690	Wpływy z różnych opłat		100	-	
		Gimnazja	0920	Pozostałe odsetki		100	-	
			0970	Wpływy z różnych dochodów		1.000	-	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	3.800	
			4300	Zakup usług pozostałych		-	400	
		Razem rozdział:			3.000	1.200	4.200	-

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIV / 129 / 2008
Rady Gminy w Głogowie
z dnia 19 grudnia 2008 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami w 2009 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOTACJE ogółem § 2010	WYDATKI ogółem	w tym:			
					Wynagrodzenia § 4010 – § 4040 i § 4170	Pochodne od wynagrodz. § 4110 – § 4130	Świadczenia społeczne § 3110	Pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750 Administracja publiczna	75011	Urzędy Wojewódzkie	59.246,-	59.246,-	48.498,-	8.511,-	-	2.237,-
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	910,-	910,-	775,-	135,-	-	-
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75414	Obrona cywilna	1.000,-	1.000,-	-	-	-	1.000,-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
852 Pomoc społeczna	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.723.000,-	1.723.000,-	42.350,-	18.630,-	1.662.020,-	-
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające nie-które świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10.000,-	10.000,-	-	10.000,-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79.000,-	79.000,-	-	-	79.000,-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25.000,-	25.000,-	-	-	-	25.000,-
	Ogółem		1.898.156,-	1.898.156,-	91.623,-	37.276,-	1.741.020,-	28.237,-

**Dochody związane z realizacją zadań,
podlegających przekazaniu do budżetu państwa**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
750	75011	0690	10.000,-
852	85212	0970	1.000,-
Razem:			11.000,-

Załącznik Nr 6 do Uchwały
Rady Gminy w Głogowie
Nr XIV / 129 / 2008
z dnia 19 grudnia 2008 roku

Wydatki jednostek pomocniczych – sołectw

<i>w złotych</i>				
L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie sołectwa	Kwota
1	750	75095	4	5
	2	3		
1.	Administracja publiczna	Pozostała działalność	Szczyglice	180,-
2.			Stare Serby	190,-
3.			Turów	260,-
4.			Przedmoście	1.205,-
5.			Bytnik	145,-
6.			Zabornia	185,-
7.			Borek	365,-
8.			Krzekotów	230,-
9.			Klucze	280,-
10.			Grodziec Mały	855,-
11.			Wilków	855,-
12.			Serby	1.895,-
13.			Ruszowice	955,-
Ogółem:				7.600,-

Załącznik Nr 7 do Uchwały
Rady Gminy w Głogowie
Nr XIV / 129 / 2008
z dnia 19 grudnia 2008 roku

Zadania inwestycyjne w 2009 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w 2009r.	w złotych	
						5	6
1	2	3	4	5	6	w tym: z dochodów własnych jst	
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Klucze i Wilków	11.066.294,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Borku	15.000,-	15.000,-	15.000,-	15.000,-
3.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Przedmościu	20.000,-	20.000,-	20.000,-	20.000,-
4.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Ruszowicach ul. Turkusowa	15.000,-	15.000,-	15.000,-	15.000,-
5.	600	60016	Urządzenia do czyszczenia wód opadowych (separatory)	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-
6.	700	70005	Wykup gruntów	20.000,-	20.000,-	20.000,-	20.000,-
7.	750	75023	Zakup urządzenia do podtrzymywania sieci elektrycznej - UPS	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-
8.	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podst. i Gimnazjum w Serbach z salą gimnastyczną i zagospodarowaniem terenu	24.605.572,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-
9.	801	80104	Zakup stołu - Przedszkole	4.000,-	4.000,-	4.000,-	4.000,-

10.	801	80104	Zakup obieraczki – Przedszkole	5.300,-	5.300,-	5.300,-
11.	801	80104	Zakup szafy – Przedszkole	3.800,-	3.800,-	3.800,-
12.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem OSP we wsi Szczyglice	1.052.828,-	220.000,-	220.000,-
13.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ru-szowicach	920.567,-	650.000,-	650.000,-
14.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Bytniku (dokumentacja)	40.000,-	40.000,-	40.000,-
15.	921	92120	Modernizacja wieży w Przedmościu	127.000,-	20.000,-	20.000,-
Ogółem:				37.915.361,-	1.093.100,-	1.093.100,-

Załącznik Nr 7a do uchwały
Rady Gminy w Głogowie
Nr XIV / 129 / 2008
z dnia 19 grudnia 2008 roku

**Limity wydatków na realizację
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego
w latach 2009 - 2011**

Nazwa programu	Cel programu	Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadanie	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe w zł	planowane wydatki w poszczególnych latach							
										2009		2010		2011			
										Ogółem	w tym: środki własne	Ogółem	w tym: środki własne	Ogółem	w tym: środki własne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Przedsięwzięcia z zakresu gospodarki wodno-ściekowej wsi	Poprawa stanu sanitarnego gminy i ochrona ujęć wodnych miasta Głogowa	1.	Budowa sieci wodociągowej w Przedmościu	010	01010	Gmina Głogów	-	2009	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-	
		2.	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Klucze i Wilków	010	01010		166.756	2009-2010	11.066.294	10.000	10.000	10.889.538	189.538	-	-	-	-
		3.	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Krzekotów	010	01010		-	2010-2011	2.580.000	-	-	100.000	100.000	100.000	2.480.000	416.000	-
		4.	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Przedmoście, Borek, Bytnik, Zabomia	010	01010		-	2010-2011	6.000.000	-	-	200.000	200.000	50.000	5.800.000	1.160.000	-
		5.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tęczowej w Ruszowicach	010	01010		32.000	2010	332.000	-	-	300.000	-	-	-	-	-
		6.	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Szczyglice i Turów	010	01010		-	2010-2011	5.000.000	-	-	100.000	100.000	100.000	4.900.000	980.000	-
		7.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Turkusowej w Ruszowicach	010	01010		-	2009	15.000	15.000	15.000	-	15.000	-	-	-	-
		8.	Budowa sieci wodociągowej w Borku	010	01010		-	2009	15.000	15.000	15.000	-	15.000	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Przedsięwzięcia z zakresu oświaty	<i>Stworzenie dogodnych warunków do prowadzenia zajęć edukacyjnych i wychowania fizycznego</i>	9.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Brzaskwiniowej w Ruszowicach	010	01010		23.000	2010	423.000	-	-	400.000	-	-	-	-	-	-	-	
		10.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej w Serbach	010	01010		75.923	2010	550.428	-	-	474.505	474.505	-	-	-	-	-	-	-
		11.	Budowa sieci wodociągowej oraz kanal. sanitarnej w ul. Cytrynowej w Ruszowicach	010	01010		9.674	2010	185.000	-	-	175.326	-	-	-	-	-	-	-	-
Przedsięwzięcia z zakresu komunikacji i transportu	<i>Ograniczenie uciążliwości, poprawa warunków komunikacyjnych i transportowych oraz bezpieczeństwo ruchu pieszego</i>	1.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Serbach z salą gimnastyczną i zagospodarowaniem terenu	801	80101		395.301	2009-2011	15.229.444	50.000	50.000	7.165.640	2.665.640	7.618.503	2.943.10					
		1.	Budowa mostku na kanale Sępólno z odcinkiem drogi gminnej i jej odwodnieniem w Ruszowicach, etap I	600	60016		49.879	2010	838.000	-	-	788.121	788.121	-	-	-	-	-	-	
		2.	Budowa drogi dojazdowej wraz z jej odwodnieniem Serby-Grodziec Mały (Kwiatowa), etap II	600	60016		-	2010	250.000	-	-	250.000	200.000	-	-	-	-	-	-	
		3.	Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośl. Sieci Szkieletowej	600	60053		5.000	2010	275.000	-	-	270.000	60.000	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Przedsięwzięcia z zakresu kultury i sportu	Rozwój kultury i sportu	I.	Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem OSP we wsi Szczyglice	921	92109		321.520	2009-2011	1.052.828	220.000	220.000	280.000	280.000	231.308	231.308	
		2.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Serbach wraz z zagospodarowaniem terenu	921	92109		41.483	2010	1.141.483	-	-	-	1.100.000	100.000	-	-
		3.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ruszowicach	921	92109		270.567	2009	920.567	650.000	650.000	650.000	-	-	-	-
		4.	Budowa świetlicy w Bytniku (dokumentacja)	921	92109		-	2009	40.000	40.000	40.000	40.000	-	-	-	-
		5.	Modernizacja wieży w Przedmościu	921	92120		5.981	2009-2010	127.000	20.000	20.000	20.000	101.019	-	-	-
			RAZEM	x	x		1.397.084	X	46.061.044	1.040.000	1.040.000	22.594.149	5.007.804	21.029.811	5.730.41	

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XIV / 129 / 2008
Rady Gminy w Głogowie
z dnia 19 grudnia 2008 roku

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t., dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dotacja z budżetu gminy
1	2	3	4	5
1.	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	28.230,-
2.	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na doradztwo metodyczne		80195 Pozostała działalność	1.200,-
3.	Dotacja dla Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Krzepowie	851 Ochrona zdrowia	85121 Lecznictwo ambulatoryjne	5.000,-
4.	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień na usługi w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej świadczonej gminie		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5.000,-
5.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego na zadania z zakresu nauki i edukacji – pomoc stypendialna dla uczniów	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85415 Pomoc materialna dla uczniów	15.000,-
6.	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Lubinie na budowę schroniska dla psów	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90003 Oczyszczanie miast i wsi	15.000,-
7.	Dotacja na zabytki	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000,-
8.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego na upowszechnianie kultury i sportu	926 Kultura fizyczna i sport	92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	85.000,-
Ogółem:				164.430,-

Załącznik nr 9
do uchwały Nr XIV / 129 / 2008
Rady Gminy w Głogowie
z dnia 19 grudnia 2008 roku

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

DOCHODY		WYDATKI			
Dział	Rozdział	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku	Kwota
1	2	3	4	5	6
756	75618	851 Ochrona zdrowia	85153 Zwalczanie narkomanii	Materiały, czasopisma oraz zakupy związane z organizacją zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	15.000,-
				Wycieczki dla dzieci, imprezy profilaktyczne i inne usługi	15.000,-
				Razem rozdział:	30.000,-
			85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wynagrodzenia pracowników świetlic środowiskowych	39.690,-
				Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	3.100,-
				Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	8.215,-
				Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2.230,-
				Badania pracowników	200,-
				Wynagrodzenia komisji	7.000,-
				Delegacje	1.000,-
				Ubezpieczenia świetlic i dzieci wyjeżdżających na wycieczki	1.000,-
Materiały biurowe, książki i czasopisma oraz inne zakupy	500,-				
Wyposażenie świetlic	40.000,-				
Zakupy na organizację imprez dla dzieci	23.965,-				
Zakup żywności na dożywianie w świetlicach	500,-				

1	2	3	4	5	6
				Materiały do komputerów i opłaty za Internet	1.100,-
				Opłaty za usługi telekomunikacyjne i komórkowe	2.700,-
				Wywóz nieczystości	700,-
				Monitoring świetlic środowiskowych	2.500,-
				Energia i gaz	8.000,-
				Dowozy dzieci na wycieczki i wypoczynek letni	30.000,-
				Organizacja wycieczek, ferii zimowych i wypoczynku letniego dla dzieci, imprez profilaktycznych oraz inne usługi	100.000,-
				Wynagrodzenia za prowadzenie zespołu dziecięcego i sportowego	10.440,-
				Oprawa muzyczna festynów	1.000,-
				Wynagrodzenie psychologa za przeprowadzanie wywiadów oraz działalność profilaktyczna w szkołach	5.000,-
				Szkolenia komisji	4.000,-
				Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień	5.000,-
				Opłaty ZAIKS	2.160,-
				Razem rozdział :	300.000,-
Ogółem dochody:		Ogółem wydatki:			330.000,-
330.000,-					

Załącznik nr 10
 Rady Gminy w Głogowie
 Nr XIV / 129 / 2008
 z dnia 19 grudnia 2008 roku

**Plan przychodów i wydatków
 Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		Stan środków obrotowych na początek roku	4.500,-
			Przychody w tym:	21.000,-
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty z tytułu korzystania ze środowiska i wprowadzania w nim zmian	21.000,-
			Wydatki w tym:	21.000,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - drzewka i środki ochrony – 1.000,- - materiały na konkursy – 500,-	1.500,-
		4300	Zakup usług pozostałych - opłaty bankowe – 50,- - monitoring składowisk – 6.000,- - szkolenia pracowników – 1.200,- - aktualizacja Gminnego Programu Ochrony Środowiska - 6.250,- - usuwanie eternitu – 4.500,-zł	18.000,-
		4410	Podróże służbowe krajowe - koszty delegacji	300,-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,-
				Stan środków obrotowych na koniec roku

Załącznik Nr 11 do Uchwały
Rady Gminy w Głogowie
Nr XIV / 129 / 2008
z dnia 19 grudnia 2008 roku

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - SZKÓŁ

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	w tym:		
				wynagrodzenia §4010 - §4040 i §4170	pochodne od wynagrodzeń §4110 i §4120	pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
<u>Gimnazjum w Serbach:</u>						
801	80110	- Gimnazjum	1.249.430,-	878.400,-	164.900,-	206.130,-
Oświata i wychowanie	80146	- Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	6.900,-	-	-	6.900,-
854	85401	- Świetlice szkolne	36.560,-	25.330,-	5.200,-	6.030,-
Edukacyjna opieka wychowawcza	85446	- Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	230,-	-	-	230,-
RAZEM:			1.293.120,-	903.730,-	170.100,-	219.290,-
<u>Szkoła w Serbach:</u>						
801	80101	- Szkoła Podstawowa	926.020,-	640.130,-	123.000,-	162.890,-
Oświata i wychowanie	80146	- Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	4.530,-	-	-	4.530,-
854	80148	- Stołówki szkolne	83.470,-	65.900,-	11.900,-	5.670,-
Edukacyjna opieka wychowawcza	85401	- Świetlice szkolne	42.670,-	30.760,-	6.050,-	5.860,-
	85446	- Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	280,-	-	-	280,-
RAZEM:			1.056.970,-	736.790,-	140.950,-	179.230,-

1	2	3	4	5	6	7
<u>Szkola w Wilkowie:</u>						
801	80101	- Szkoła Podstawowa	611.080,-	429.230,-	79.060,-	102.790,-
Oświata i wychowanie	80103	- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63.630,-	46.110,-	8.880,-	8.640,-
	80146	- Doksztalcanie i doskonal. nauczycieli	3.560,-	-	-	3.560,-
854	80148	- Stołówki szkolne	43.690,-	31.710,-	5.250,-	6.730,-
	85401	- Świetlice szkolne	54.580,-	40.320,-	7.460,-	6.800,-
	85446	- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	350,-	-	-	350,-
RAZEM:			776.890,-	547.370,-	100.650,-	128.870,-

Szkola w Przedmościu:

801	80101	- Szkoła Podstawowa	936.740,-	669.575,-	124.460,-	142.705,-
Oświata i wychowanie	80103	- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62.500,-	46.320,-	8.880,-	7.300,-
	80146	- Doksztalcanie i doskonal. nauczycieli	4.930,-	-	-	4.930,-
854	80148	- Stołówki szkolne	58.940,-	46.410,-	7.850,-	4.680,-
	85401	- Świetlice szkolne	49.830,-	36.510,-	7.040,-	6.280,-
	85446	- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	335,-	-	-	335,-
RAZEM:			1.113.275,-	798.815,-	148.230,-	166.230,-
Ogółem:			4.240.255,-	2.986.705,-	559.930,-	693.620,-

Załącznik Nr 12 do Uchwały
 Rady Gminy w Głogowie
 Nr XIV / 129 / 2008
 z dnia 19 grudnia 2008 roku

Wykaz dotacji dla instytucji kultury

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacja z		z tego: na zakupy inwestycyjne
				budżetu gminy	5	
1	2	3	4	5	6	
1.	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:			
			- Gminny Ośrodek Kultury	392.100,-		-
			- Świetlice	10.000,-		
		Razem rozdział:		402.100,-		-
		92116	Biblioteki	22.000,-		
		Ogółem		424.100,-		-

Prognoza kwoty długu i jego spłaty w latach 2009-2018

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XIV/129/2008
Rady Gminy Głogów
z dnia 19 grudnia 2008 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza										
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	3 697 300	3 697 300	3 103 200	2 443 000	1 911 600	1 393 600	875 600	531 200	398 400	265 600	132 800	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania na 01.01. (bez prefinansowania) z tytułu:		3 697 300	3 103 200	2 443 000	1 911 600	1 393 600	875 600	531 200	398 400	265 600	132 800	
1.1.1	pożyczek	3 697 300	3 103 200	2 443 000	1 911 600	1 393 600	875 600	531 200	398 400	265 600	132 800		
1.1.2	kredytów												
1.1.3	obligacji												
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):												
1.2.1	pożyczki												
1.2.2	kredyty, w tym:												
1.2.3	zagraniczne												
1.2.4	obligacje												
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie												
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania												
1.3.2	Planowane zobowiązania												
2	Obsługa długu	762 500	789 833	637 091	603 437	583 657	392 271	149 801	145 215	140 631	136 047		
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	594 100	660 200	531 400	518 000	518 000	344 400	132 800	132 800	132 800	132 800		
2.1.1	kredytów	594 100	660 200	531 400	518 000	518 000	344 400	132 800	132 800	132 800	132 800		
2.1.2	pożyczek												
2.1.3	wykup papierów wartościowych												
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania												
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	168 400	129 633	105 691	85 437	65 657	47 871	17 001	12 415	7 831	3 247		
2.4	Wypłaty z tytułu udzielonego poręczenia (kapitał+odsetki)												
3	Zobowiązania na 31.12. w tym:	3 103 200	2 443 000	1 911 600	1 393 600	875 600	531 200	398 400	265 600	132 800	0		
3.1	pożyczki	3 103 200	2 443 000	1 911 600	1 393 600	875 600	531 200	398 400	265 600	132 800	0		
3.2	kredyty, w tym:												
3.3	kredyty i pożyczki na prefinansowanie												
4	Prognozowane dochody budżetowe	14 999 203	15 404 181	15 789 285	16 152 438	16 491 639	16 804 980	17 090 664	17 347 023	17 572 534	17 765 832		
5	Prognozowane wydatki budżetowe	14 405 103	14 743 981	15 257 885	15 634 438	15 973 639	16 460 580	16 957 864	17 214 223	17 439 734	17 765 832		
6	Prognozowany wynik finansowy	594 100	660 200	531 400	518 000	518 000	344 400	132 800	132 800	132 800	0		
7	Relacje do dochodów (w %):												
7.1	długu (art. 170 ust. 1)	23,66	15,86	12,11	8,63	5,31	3,16	2,33	1,53	0,76	0		
7.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	23,66	15,86	12,11	8,63	5,31	3,16	2,33	1,53	0,76	0		
7.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)	0	5,13	4,03	3,74	3,54	2,33	0,88	0,84	0,80	0,77		
7.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)	0	5,13	4,03	3,74	3,54	2,33	0,88	0,84	0,80	0,77		