

UCHWAŁA RADY GMINY KOTLA
NR XXVI/141/08

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu gminy Kotla na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 166, art. 173 ust. 1 i 4, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy Kotla uchwała:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości	11.855.623
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:	
– dochody bieżące budżetu gminy w wysokości	9.541.820
– dochody majątkowe budżetu gminy w wysokości	2.313.803
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	13.379.350
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:	
1) wydatki bieżące w tym:	9.554.750
– wynagrodzenia i pochodne	4.885.026
– na realizację zadań zleconych	1.389.026
– dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	288.000
– wydatki na obsługę długu	140.000
– pozostałe wydatki	2.852.698
2) wydatki majątkowe (inwestycje)	3.824.600
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości	1.523.727
Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowiąc będą przychody pochodzące z:	
– emisji obligacji komunalnych w kwocie	1.412.664
– wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie	111.063

§ 2

1. Ustala się:
 - przychody budżetu gminy na kwotę **1.991.063 zł** pochodzące:
 - 1) z kredytów i pożyczek w kwocie 280.000 zł
 - 2) z emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.600.000 zł
 - 3) z innych źródeł(wolne środki) w kwocie 111.063 zł
 - rozchody budżetu gminy na kwotę **467.336 zł** na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
2. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych finansowane będą z kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.
3. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 3

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **10.000 zł**.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości **2.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4

Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **1.389.026 zł** oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 8.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w wysokości **3.824.600 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych w wysokości **3.793.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **1.910.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 6

Ustala się kwotę dotacji podmiotowych dla samorządowej instytucji kultury w wysokości **288.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 7

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **48.000 zł** i wydatki na realizację tych zadań określonych:

- w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 46.000 zł,
- w Gminnym Programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.000 zł.

§ 8

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

§ 9

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych w wysokości **44.250 zł** i wydatki nimi sfinansowane w wysokości **46.550 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 10

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku budżetowym oraz emisji obligacji komunalnych na kwotę ogółem **2.180.000 zł**, z tego:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **300.000 zł**,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **1.412.664 zł**,
- wykup papierów wartościowych (obligacje komunalne) w wysokości **300.000 zł**,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **167.336 zł**.

§ 11

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości ustalonego limitu,
- 2) z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE – do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 7 i nr 8,
- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy, i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 4.500.000 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach danego działu,
- 2) dokonywania przeniesień w planie wydatków inwestycyjnych pomiędzy poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi w ramach danego działu, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji ds. budżetu, gospodarki komunalnej i infrastruktury gminnej,
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 50.000 zł,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach danego działu oraz w planie wydatków dochodów własnych,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank wybrany do obsługi rachunku budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY
DARIUSZ ZIELIŃSKI

DOCHODY

wg. ważniejszych źródeł

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVI/141/08

Rady Gminy Kotła z dn. 30.12.2008r.

Lp.	Wyszczególnienie	§,§	Przew.	Plan na 2009r. w tym dochody		
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody z podatków i opłat		1 893 075	1 942 696	1 942 696	
	I Osoby prawne		1 231 000	1 248 290	1 248 290	
	- podatek od nieruchomości	0310	1 135 000	1 153 000	1 153 000	
	- podatek rolny	0320	32 000	32 000	32 000	
	- podatek leśny	0330	61 900	62 240	62 240	
	- podatek od środków transportowych	0340	2 000	850	850	
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	100	200	200	
	II Osoby fizyczne		662 075	694 406	694 406	
	- podatek od nieruchomości	0310	310 000	330 000	330 000	
	- podatek rolny	0320	230 000	235 000	235 000	
	- podatek leśny	0330	875	906	906	
	- podatek od środków transportowych	0340	12 000	14 000	14 000	
	- podatek od działalności gosp. osób opłacany w formie karty podatkowej	0350	1 800	2 000	2 000	
	- podatek od spadków i darowizn	0360	17 000	12 000	12 000	
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	90 000	100 000	100 000	
	- opłata targowa , prolongacyjna	0430 0490	400	500	500	
2.	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej zleconych gminie	2360	600	300	300	
3.	Oplata eksploatacyjna	0460	160 000	162 000	162 000	
4.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 444 708	1 463 356	1 463 356	
	- udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	1 394 708	1 413 356	1 413 356	
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	50 000	50 000	50 000	
5.	Dochody z majątku gminy		177 800	405 300	85 300	320 000
	- wieczyste użytkowanie gruntu	0470	2 100	2 100	2 100	
	- umowy najmu za lokale	0750	38 000	32 000	32 000	
	- umowy najmu za mieszkania	0750	40 000	40 000	40 000	
	- pozostałe wpływy z tyt. czynszów	0750	22 700	11 200	11 200	
	- wpływy z tyt. sprzedaży mienia	0770	75 000	320 000	0	320 000
6.	Pozostałe dochody		577 750	593 150	593 150	
	- sprzedaż wody	0830	360 000	364 500	364 500	
	- opłata za ścieki	0830	134 000	138 400	138 400	
	-opłata za zajęcie pasa drogowego, wpłaty o wpisie o działalności gospodarczej	0490 0690	3 000	3 500	3 500	
	- opłata skarbową	0410	6 000	8 000	8 000	
	- odsetki, różne dochody i opłaty, rozliczenia z lat ubiegłych, refundacja wydatków z PUP w ramach zatrudnienia pracown. interwencyjnych	0690 0910 0920 0970	49 950	53 910	53 910	

	- opłaty za sale	0830	10 000	12 000	12 000	
	- wpływy zasiłków zwrotnych oraz za usługi opiekuńcze	0970	2 000	1 840	2 840	
	- wpływy z Kom. Czynu Społecznego wodociąg Grochowice, Moszowice, Głogówko, Kulów,	0970	3 000	1 000	1 000	
	- opłaty stałe rodziców za przedszkole	0830	9 800	10 000	10 000	
7.	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	51 000	48 000	48 000	
8.	Subwencja ogólna		2 929 001	3 591 645	3 591 645	
	- część oświatowa subwencji ogólnej	2920	2 435 086	2 816 271	2 816 271	
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin kwota uzupełniająca	2920	493 915	775 374	775 374	
9.	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych	2010	1 418 573	1 389 026	1 389 026	
10.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	2030 2320	291 575	263 770	263 770	
11.	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0	2 577	2 577	
12.	Dotacja z Min.Kultury i Dziedzictwa Narodowego na budowę świetlicy wiejskiej w Kulowie	6330	0	231 306		231 306
13.	Środki z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011	6330	0	120 000		120 000
14.	Dotacje z funduszy celowych-Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji- budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Gminnym w Kotli	6260	300 000	380 000		380 000
15.	Środki pochodzące z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - budowa świetlicy wiejskiej w Kulowie	6298		500 000		500 000
16.	Środki pochodzące z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Kotli oraz budowa sieci kanalizacyjne w Moszowicach	6298	0	762 497		762 497
RAZEM DOCHODY			9 244 082	11 855 623	9 541 820	2 313 803
	Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki z lat ubiegłych		1 633 027	1 991 063		
	- pożyczka /kredyt		0	280 000		
	-obligacje jst		1 400 000	1 600 000		
	- nadwyżka z lat ubiegłych		0	0		
	- wolne środki		233 027	111 063		
OGÓLEM			10 877 109	13 846 686		

DOCHODY WG DZIAŁÓW

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Przew.ykona nie za 2008r.	Plan na 2009r.	w tym dochody:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	53000	1 063 497	1 000	1 062 497
		- wpływy z Kom. Czynu Społecznego wodociąg Moszowice, Głogówko, Kulów	3000	1 000	1 000	
		-dochody z tytułu sprzedaży gruntów	50000	300 000		300 000
		-środki z budżetu UE w ramach RPO na budowę budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Kotli oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Moszowicach		762 497		762 497
2.	020	Leśnictwo	2250	2 300	2 300	0
		- korzystanie z terenów łowieckich	2250	2 300	2 300	0
3.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	360000	364 500	364 500	0
		- sprzedaż wody	360000	364 500	364 500	0
4.	600	Transport i łączność		120 000		120 000
		Środki z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011		120 000		120 000
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	112100	102 100	82 100	20 000
		- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności / należności z tytułu rozłożenia na raty sprzedanego mienia/	25000	20 000	0	20 000
		- czynsze dzierżawne oraz umowy najmu za mieszkania	85000	80 000	80 000	
		- wieczyste użytkowanie gruntu	2100	2 100	2 100	
6.	710	Działalność usługowa	7000	7 000	7 000	
		- opłaty komunalne /cmentarze/	7000	7 000	7 000	
7.	750	Administracja publiczna	59251	61 046	61 046	
		- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	57151	59 246	59 246	
		- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	600	300	300	
		- wpływy z różnych opłat /rozliczenia z lat ubiegłych, zwroty za rozm. telefoniczne/	1500	1 500	1 500	

8.	751	Urzędy naczelných organów władzy kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	2834	680	680
		- dotacje na zadania zlecone, na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz wybory do rad gmin i wybory wójta,	2834	680	680
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1000	1 000	1 000
		- dotacje na zadania zlecone - pozostałe wydatki obronne,	1000	1 000	1 000
10.	756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3567783	3 640 552	3 640 552
		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1231000	1 248 290	1 248 290
		- podatek od nieruchomości	1135000	1 153 000	1 153 000
		- podatek rolny	32000	32 000	32 000
		- podatek leśny	61900	62 240	62 240
		- podatek od środków transportowych	2000	850	850
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	100	200	200
		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	662075	694 406	694 406
		- podatek od nieruchomości	310000	330 000	330 000
		- podatek rolny	230000	235 000	235 000
		- podatek leśny	875	906	906
		- podatek od środków transportowych	12000	14 000	14 000
		- podatek od spadków i darowizn	17000	12 000	12 000
		- podatek od działalności gosp. osób opłacany w formie karty podatkowej	1800	2 000	2 000
		- opłata targowa, prolongacyjna	400	500	500
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	90000	100 000	100 000
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220000	221 500	221 500
		- opłata eksploatacyjna	160000	162 000	162 000
		- opłata skarbową	6000	8 000	8 000
		- wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	51000	48 000	48 000
		- wpływy z różnych opłat - opłaty o wpisie o działalności gospodarczej, zajęcie pasa drogowego	3000	3 500	3 500

		Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1444708	1 463 356	1 463 356	
		- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1394708	1 413 356	1 413 356	
		- udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych	50000	50 000	50 000	
		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	10000	13 000	13 000	
		-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki	10000	13 000	13 000	
11.	758	Różne rozliczenia	2939001	3 601 645	3 601 645	
		- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	2435086	2 816 271	2 816 271	
		- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	493915	775 374	775 374	
		- odsetki od lokat i środków na rachunkach bankowych oraz różne rozliczenia finansowe	10000	10 000	10 000	
12.	801	Oświata i wychowanie	363975	411 880	31 880	380 000
		- dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych	37275	17 370	17 370	
		-środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę Sali gimnastyczne przy Gimnazjum Gminnym w kotli	300000	380 000		380 000
		- opłaty stałe rodziców za przedszkole	9800	10 000	10 000	
		- odsetki od środków na rachunku bankowym, czynsz za dzierżawę, różne dochody	16900	4 510	4 510	
13.	852	Pomoc społeczna	1613888	1 576 340	1 576 340	
		ZADANIA ZLECONE	1357588	1 328 100	1 328 100	
		- dotacje z budżetu państwa na zadania zleczone	1357588	1 328 100	1 328 100	
		ZADANIA WŁASNE	256300	248 240	248 240	
		- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych	254300	246 400	246 400	
		- wpływy zasiłków zwrotnych, usług opiekuńczych, zaliczek alimentacyjnych oraz odsetki od środków na rachunku bankowym	2000	1 840	1 840	
14.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9000	8 800	8 800	
		-środki z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach zatrudnienia pracowników interwencyjnych	9000	8 800	8 800	

15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134000	138 400	138 400	
		- wpływy za ścieki	134000	138 400	138 400	
16.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19000	755 883	24 577	731 306
		- opłaty za sale	10000	12 000	12 000	
		- wpływy z usług oraz różnych dochodów	9000	10 000	10 000	
		-dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na zakup elementów strojów dla Zespołu Skidniowianie w ramach Małej Odnowy Wsi	0	2 577	2 577	
		-dotacja z Min.Kultury i Dziedzictwa Narodowego na budowę świetlicy wiejskiej w Kulowie	0	231 306		231 306
		-środki z budżetu UE w ramach PROW na budowę świetlicy wiejskiej w Kulowie	0	500 000		500 000
		RAZEM DOCHODY	9244082	11 855 623	9 541 820	2 313 803
		Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki z lat ubiegłych	1633027	1 991 063		
		-obligacje jst	1400000	1 600 000		
		- pożyczka / kredyt	0	280 000		
		- wolne środki	233027	111 063		
		OGÓLEM	10877109	13 846 686		

WYDATKI

wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/141/08

Rady Gminy Kotła z dnia 30.12.2008r

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009r	Wydatki bieżące	w tym : wynagrodzeń i pochodne	Wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 058 280	8 280		1 050 000
	01008	Melioracje wodne	1 000	1 000		
		utrzymanie urządzeń melioracji wodnej		1 000		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 050 000			1 050 000
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 050 000
		1. Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Kotli oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Moszowicach.				1 050 000
	01030	Izby rolnicze	7 280	7 280		
		2% udział z podatku rolnego dla Izb rolniczych		7 280		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	412 800	409 200	76 500	3 600
	40002	Dostarczanie wody	412 800	409 200	76 500	3 600
		wynagrodzenie osobowe i dodatkowe		65 000		
		wynagrodzeni roczne konserwatorów SUW				
		składki na ubezpieczenia społeczne i F.P.		11 500		
		ekwiwalent za odzież i pranie odzieży,		2 500		
		zakup wyposażenia, materiałów na utrzymanie wodociągów		27 000		
		wydatki na bieżące utrzymanie i konserwacje urządzeń, badania wody, inwentaryzacja wodociągu Ceber		35 000		
		awarie sieci wodociągowej, remonty obiektów i urządzeń,		36 000		
		zakup energii		71 000		
		opłata za wodę Sobczyce-Krzekotówek		30 000		
		podróże służbowe, ryczałty, f-sz świadczeń socjalnych		6 200		
		opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie mienia		15 000		
		podatek od nieruchomości, VAT		110 000		
		zakupy inwestycyjne- zakup sprzętarki SUW Chociemyśl				3 600
600		Transport i łączność	345 200	64 200	1 200	281 000
	60016	Drogi publiczne gminne	314 200	62 200	1 200	252 000
		remonty bieżące nawierzchni dróg, zimowe utrzymanie, wymiana znaków drogowych, koszenie poboczy		61 000		
		wynagrodzenia bezosobowe z tyt. umów zlecenia, pochodne		1 200		
		Wydatki inwestycyjne				252 000
		1. Przebudowa mostu na Kanale Krzyckim w drodze gminnej nr 100008 Kotła-Chociemyśl				252 000
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna				26 000
		1. Informatyzacja Gminy Kotła				26 000
	60095	Pozostała działalność	5 000	2 000		3 000
		bieżące utrzymanie przystanków PKS		2 000		

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 000
		Budowa wiaty przystankowej w Sobczycach				3 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	92 000	67 000		25 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	51 000	51 000		
		zakup opału, energia, usługi kominiarskie,		3 000		
		remonty bieżące budynków mieszkalnych, zakup materiałów		8 000		
		podatek od nieruchomości, VAT		4 000		
		zaliczki na utrzymanie zasobów mieszkaniowych		36 000		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 000	16 000		25 000
		wyceny nieruchomości, obsługa geodezyjna opłaty notarialne		16 000		
		nabycie gruntów pod plac zabaw- Kozie Doły				25 000
710		Działalność usługowa	104 000	104 000	1 000	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	84 000	84 000	1 000	
		decyzje o warunkach zabudowy		45 000		
		wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kotła, Grochowice, Głogówko-Leśna Dolina		39 000		
	71035	Cmentarze	20 000	20 000		
		bieżące utrzymanie: wywóz śmieci, koszenie, cięcia pielęgnacyjne drzew, energia, woda		20 000		
750		Administracja publiczna	1 850 246	1 850 246	1 487 520	0
		ZADANIA ZLECONE	59 246	59 246	58 820	
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 246	59 246	58 820	
		wynagrodzenia osobowe		50 000		
		składki na ubezpieczenia społeczne		8 820		
		wydatki rzeczowe		426		
		ZADANIA WŁASNE	1 791 000	1 791 000	1 428 700	
	75022	Rady gmin	73 000	73 000		
		diety Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczących oraz radnych i sołtysów uczestniczących w obradach sesji		63 000		
		wydatki rzeczowe, delegacje, szkolenia		10 000		
	75023	Urzędy gmin	1 707 700	1 707 700	1 428 700	0
		wynagrodzenia osobowe w tym: Administracja - 947.900 Obsługa - 102.500 OSP - 20.500 interwencyjni - 15.300		1 086 200		
		nagrody jubileuszowe i odprawa emerytalna		48 000		
		dotatkowe wynagrodzenia roczne		83 500		
		wynagrodzenia bezosobowe		4 000		
		składki na ubezpieczenia społeczne i F.P		207 000		
		podróże służbowe , ryczałty samochodowe		10 000		
		ekwiwalent, szkolenia, badania okresowe		22 000		
		zakup oleju opałowego		20 000		
		zakup art. biurowych, środków czystości, wyposażenia, sprzętu komputerowego, paliwa do samochodu, przepisów prawnych, materiałów papierniczych, materiałów na bieżące remonty		43 500		
		zakup akcesoria komputerowych, w tym programów i licencji		12 000		
		energia , woda		10 000		

		remonty bieżące, naprawa sprzętu,		3 000		
		prenumerata prasy, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, usługi intrologatorskie,		58 000		
		nadzór i konserwacja sieci komputerowej, aktualizacja strony internetowej, abonament za LEX i usługi SDI,		36 000		
		provizje bankowe		5 000		
		wydatki okolicznościowe,		2 000		
		ubezpieczenie mienia, odpis na f-sz świadczeń socjalnych, składki na Związek Gmin Wiejskich		36 000		
		składki na PFRON		21 000		
		podatek VAT		500		
	75075	Wydatki na promocję jednostek samorządu terytorialnego	10 300	10 300		
		promocja gminy		10 300		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	680	680	680	
		ZADANIA ZLECONE	680	680		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	680	680	680	
		wynagrodzenie z tyt.umowy zlecenia za prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców		680		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 100	54 100		
		ZADANIA WŁASNE	53 100	53 100		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 100	1 100		
		wpłaty jednostek na fundusz celowy		1 100		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	51 000	51 000		
		ryczałty za udział w akcja pożarniczych, ćwiczeniach		10 000		
		zakup sprzętu, paliwa do samochodów strażackich, wyposażenia		20 000		
		ubezpieczenie strażaków i pojazdów, badania lekarskie, energia, szkolenia		9 000		
		remonty bieżące w remizach strażackich, remonty i konserwacje samochodów		12 000		
	75495	Pozostała działalność	1 000	1 000		
		wydatki związane z odławianiem wałęsających się psów		1 000		
		ZADANIA ZLECONE	1 000	1 000		
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000		
		zakup artykułów biurowych		1 000		
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 000	48 000	43 000	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	48 000	48 000	43 000	
		wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne /inkaso/, składki na ubezpieczenia społeczne		43 000		
		wydatki związane z rozliczaniem podatków		5 000		
757		Obsługa długu publicznego	140 000	140 000		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000	140 000		
		odsetki od pożyczek i kredytów, koszty obsługi długu		25 000		
		odsetki od obligacji komunalnych		115 000		

758	Różne rozliczenia	12 000	12 000		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	12 000	12 000		
	rezerwy ogólne		10 000		
	rezerwy celowe/realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego/		2 000		
801	Oświata i wychowanie	5 396 095	3 791 095	2 850 070	1 605 000
80101	Szkoły podstawowe	1 990 846	1 985 846	1 589 293	5 000
	wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników administracji		1 210 000		
	dodatek motywacyjny 3%		21 123		
	nagrody jubileuszowe nauczycieli		12 170		
	dodatkowe wynagrodzenia roczne		90 500		
	wynagrodzenia bezosobowe		7 500		
	składki na ubezpieczenia społeczne i F.P.		248 000		
	dodatki mieszkaniowe		5 450		
	dodatki wiejskie		69 223		
	pomoc zdrowotna dla nauczycieli		2 164		
	podróże służbowe		6 800		
	f-sz świadczeń socjalnych		92 916		
	zakup oleju opałowego		92 000		
	usługi zdrowotne, ekwiwalenty,		10 000		
	zakup pomocy dydaktycznych		1 500		
	zakupy art. biurowych, środków czystości, materiały na bieżące remonty, wyposażenia, materiałów papierniczych, akcesoria komputerowych		49 000		
	energia, woda		23 000		
	zakup usług remontowych,		11 500		
	rozmowy telefoniczne, usługi dostępu do sieci Internet, szkolenia, ubezpieczenie mienia i sprzętu, naprawa i konserwacje sprzętu,		29 000		
	wpłaty na PFRON,		4 000		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa boiska sportowego przy SP Kotła - ORLIK 2012				5 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej	39 487	39 487	34 116	
	wynagrodzenia osobowe		26 100		
	dodatek motywacyjny 3%		519		
	dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 997		
	składki na ubezpieczenia społeczne		5 500		
	dodatki mieszkaniowe, wiejskie		2 061		
	zakup pomocy dydaktycznych		650		
	odpis na f-sz świadczeń socjalnych, ekwiwalent		2 660		
80104	Przedszkola	350 852	350 852	282 737	
	wynagrodzenia osobowe		218 100		
	dodatek motywacyjny 3%		3 817		
	dodatkowe wynagrodzenia roczne		14 820		
	wynagrodzenia bezosobowe		2 000		
	składki na ubezpieczenia społeczne i F.P.		44 000		
	dodatki mieszkaniowe		800		
	dodatki wiejskie		11 330		
	pomoc zdrowotna dla nauczycieli		382		
	f-sz świadczeń socjalnych		16 603		
	ekwiwalenty, usługi zdrowotne, szkolenia, podróże służbowe		2 000		

		zakup pomocy dydaktycznych		1 500		
		zakup opału,		7 500		
		zakup wyposażenia , artykułów biurowych, środki czystości, energia, woda,		18 000		
		bieżące rem., ubezpieczenie mienia, prowizje bankowe, ścieki, wywóz śmieci, rozm.telefoniczne, usługi dostępu do sieci Internet,		10 000		
	80110	GIMNAZJA	2 610 205	1 010 205	779 119	1 600 000
		wynagrodzenia osobowe		592 000		
		nagrody jubileuszowe		4 135		
		dodatek motywacyjny 3%		11 484		
		dotatkowe wynagrodzenia roczne		43 500		
		wynagrodzenia bezosobowe		3 000		
		składki na ubezp. społeczne i F.P.		125 000		
		dotatki mieszkaniowe		2 500		
		dotatki wiejskie		38 300		
		pomoc zdrowotna dla nauczycieli		1 149		
		ekwiwalenty, usługi zdrowotne, szkolenia,		3 000		
		podróże służbowe		2 500		
		f-sz świadczeń socjalnych		42 737		
		zakup pomocy dydaktycznych		2 000		
		zakup oleju opałowego		58 000		
		zakup art. biurowych, środków czystości, akcesoria komputerowe, wyposażenia, środków do konservacji posadzek		27 400		
		energia , woda		13 500		
		rozmowy telefoniczne, usługi dostępu do sieci Internet, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, prenumeraty, usługi remontowe, ubezpieczenia		40 000		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Gminnym w Kotli				1 600 000
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	180 800	180 800		
		zakup biletów dla dzieci dojeżdżających		155 200		
		koszty utrzymania autobusu- Gimbusa		25 600		
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	187 327	187 327	164 805	
		wynagrodzenia osobowe pracowników zespołu, kierowcy i opiekunki		132 000		
		dotatkowe wynagrodzenia roczne		7 305		
		wynagrodzenia bezosobowe		500		
		składki na ubezpieczenia społeczne i F.P.		25 000		
		zakup art. biurowych , środków czystości , energia, podróże służbowe, akcesoria komputerowe		9 500		
		rozmowy telefoniczne, szkolenia, ścieki, usługi dostępu do sieci Internet, przygotowanie i wyposażenie archiwum		9 100		
		odpis na f-sz świadczeń socjalnych		3 922		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 008	18 008		
		Szkoła Kotla		11 123		
		doskonalenie zawodowe nauczycieli /1% funduszu płac/		11 123		
		Gimnazjum		5 288		
		doskonalenie zawodowe nauczycieli /1% funduszu płac/		5 288		
		Przedszkole Publiczne w Kotli		1 597		
		doskonalenie zawodowe nauczycieli/1% funduszu płac/		1 597		

80195	Pozostała działalność	18 570	18 570		
	opłata za usługi w zakresie doradztwa metodycznego oraz wynagrodzenie komisji- awans na nauczyciela mianowanego		1 200		
	dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych		17 370		
851	Ochrona zdrowia	163 100	163 100	4 000	0
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000	2 000		
	profilaktyka w zakresie uzależnień, szkolenia		2 000		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 000	46 000	4 000	
	dotacje celowe przekazane gminie na wsparcie działalności w zakresie profilaktyki i lecznictwa uzależnień		1 500		
	wynagrodzenia członków komisji, delegacje, ryczałty, zakupy materiałów edukacyjnych, sprzętu sportowego, konkursy		11 500		
	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na realizację zadań w zakresie w zakresie działalności edukacyjnej dzieci i młodzieży prowadzonej w świetlicach środowiskowych zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki.		33 000		
85195	Pozostała działalność	115 100	115 100		0
	zakup oleju opałowego		80 000		
	bieżące utrzymanie budynku, energia, usługi kominiarskie, opłaty za emisję zanieczyszczeń, wywóz nieczystości		22 000		
	konserwacja dźwigu, posezonowy przegląd kotłowni olejowej		3 100		
	zakup usług zdrowotnych/dyżury świąteczne pielęgniarek/		10 000		
852	Pomoc społeczna	1 849 479	1 849 479	272 556	
	ZADANIA ZLECONE	1 328 100	1 328 100	24 177	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 237 000	1 237 000	24 177	
	wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne		17 025		
	składki na ubezpieczenia społeczne i F.P		3 152		
	składki na ubezpieczenia społeczne od podopiecznych		4 000		
	świadczenia społeczne		1 195 890		
	wydatki rzeczowe, podróże służbowe, szkolenia		16 933		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	8 000	8 000		
	ubezpieczenia zdrowotne		8 000		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	69 000	69 000		
	świadczenia społeczne		69 000		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 100	14 100		
	świadczenia społeczne		14 100		

		ZADANIA WŁASNE	521 379	521 379	234 925
85202		Domy pomocy społecznej	25 000	25 000	
		umieszczenie mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej		25 000	
85214		Zasilki i pomoc w naturze	145 000	145 000	
		zasilki jednorazowe , celowe zwrotne ,specjalne, świadczenia w naturze		145 000	
85215		Dodatki mieszkaniowe	38 000	38 000	
		świadczenia społeczne		38 000	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	260 925	260 925	234 925
		wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne		198 232	
		składki na ubezpieczenia społeczne		36 693	
		ekwiwalent za odzież, odpis na f-sz świadczeń socjalnych, szkolenia, podróże służbowe, ryczałty, usługi zdrowotne		12 000	
		zakup art.biurowych ,środków czystości, papieru, akcesoria komputerowych		4 000	
		wydatki rzeczowe: usługi telekomunikacyjne, prowizje,zakup energii, konserwacje i naprawa sprzętu, ubezpieczenia		10 000	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 454	13 454	13 454
		umowy zlecenia dla osób świadczących usługi		13 454	
85295		Pozostała działalność	39 000	39 000	
		dożywianie uczniów w szkołach		37 000	
		wydatki związane z organizacją imprez okolicznościowych dla dzieci specjalnej troski oraz osób samotnych		2 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000	6 000	
85412		Kolonje i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	6 000	6 000	
		dofinansowanie wyjazdów na rozgrywki międzyszkolne dzieci i młodzieży oraz przeglądy zespołów dziecięcych		6 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	611 300	611 300	119 000
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	370 800	370 800	119 000
		wynagrodzenia osobowe pracowników oczyszczalni, dodatkowe wynagrodzenia roczne		101 000	
		składki na ubezpieczenia społeczne		18 000	
		ekwiwalent za odzież, odpis na f-sz świadczeń socjalnych		6 500	
		wydatki związane z obsługą i utrzymaniem urządzeń, awarie sieci,		13 000	
		badania ścieków i osadów, udrażnianie studzienek, przewozy przesyłek, wywóz osadów		34 000	
		opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie mienia, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej		4 500	
		zakup energii		70 000	
		podatek VAT		3 000	
		podatek od nieruchomości		120 800	
90002		Gospodarka odpadami	15 000	15 000	
		monitoring oraz utrzymanie i porządkowanie zamkniętych składowisk odpadów		15 000	

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	176 000	176 000		
	energia		76 000		
	konserwacja oświetlenia		100 000		
90095	Pozostała działalność	49 500	49 500		
	pozostałe wydatki: badania lekarskie osób skazanych wyrokami sądu przydzielonych do prac społeczno-użytecznych,		500		
	przeglądy techniczne obiektów gminnych, energia, ubezpieczenie mienia, przeglądy ogródków jordanowskich i ich konserwacje, świadectwa energetyczne obiektów komunalnych		36 000		
	podatek od nieruchomości		13 000		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 226 070	366 070	29 500	860 000
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	1 226 070	366 070	29 500	860 000
	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury		255 000		
	wynagrodzenia bezosobowe /nadzór nad mieniem/		25 500		
	składki na ubezpieczenia społeczne i F.P.		4 000		
	remonty sal wiejskich		10 000		
	zakup materiałów, opału, wyposażenia		38 077		
	zakup elementów strojów dla Zespołu Skidniowianie w ramach Małej Odnowy Wsi		6 500		
	energia		20 000		
	pozostałe wydatki związane z utrzymaniem bieżącym /ścieki, wywóz nieczystości/		6 193		
	podatek VAT		800		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa świetlicy wiejskiej w Kulowie wraz z zagospodarowaniem terenu				860 000
926	Kultura fizyczna i sport	10 000	10 000		
92601	Obiekty sportowe	10 000	10 000		
	wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych		10 000		
	Razem wydatki	13 379 350	9 554 750	4 885 026	3 824 600
	Rozchody budżetu	467 336			
	OGÓLEM	13 846 686			

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2009R.

L.p.	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	KWOTA
1.	2.	3.	4.
PRZYCHODY OGÓŁEM			1.991.063
1.	Emisja obligacji komunalnych	§ 931	1.600.000
2.	Kredyty i pożyczki	§ 952	280.000
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	111.063
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
ROZCHODY OGÓŁEM			467.336
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	167.336
2.	Wykup papierów wartościowych- obligacje komunalne	§ 982	300.000

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/141/08
z dnia 30.12.2008r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza										w złotych
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych na dzień 31.12	1 765 084	3 177 748	2 693 612	2 246 076	1 870 000	1 500 000	1 200 000	900 000	600 000	300 000	0	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania na dzień 01.01 (bez art.170 ust.3 ufp)	1 765 084	3 177 748	2 693 612	2 246 076	1 870 000	1 500 000	1 200 000	900 000	600 000	300 000		
1.1.1	pożyczki	53 600	25 200	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2	kredyty	311 484	452 548	293 612	146 076	70 000	0	0	0	0	0		
1.1.3	obligacje	1 400 000	2 700 000	2 400 000	2 100 000	1 800 000	1 500 000	1 200 000	900 000	600 000	300 000		
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):	1 880 000											
1.2.1	pożyczki												
1.2.2	kredyty	280 000											
1.2.3	obligacje	1 600 000											
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art. 170 ust.3 ufp):												
1.3.1	pożyczki												
1.3.2	kredyty												
1.3.3	obligacje												
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):												
1.4.1	pożyczki												
1.4.2	kredyty												
1.4.3	obligacje												
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.	Spłata długu	607 336	743 509	668 276	561 576	524 000	424 200	398 100	372 000	345 900	319 500		
2.1	Spłata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):	467 336	484 136	447 536	376 076	370 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000		
2.1.1	pożyczki	28 400	25 200										
2.1.2	kredyty	138 936	158 936	147 536	76 076	70 000							
2.1.3	wykup papierów wartościowych	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000		
2.1.4	udzielenionych poręczeń												
2.2	Spłata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):												
2.2.1	pożyczki												
2.2.2	kredyty												
2.2.3	wykup papierów wartościowych												
2.2.4	udzielenionych poręczeń												
2.3	Spłata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)	140 000	259 373	220 740	185 500	154 000	124 200	98 100	72 000	45 900	19 500		
2.4	Spłata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)												
3.	Prognozowane dochody budżetowe	11 855 623	12 250 800	12 569 300	12 908 700	13 270 100	13 654 000	14 100 000	14 480 000	14 900 000	15 300 000		
4.	Relacje do dochodów (w %):												
4.1	długu (art. 170 ust. 1)	26,80%	21,99%	17,87%	14,49%	11,30%	8,79%	6,38%	4,14%	2,01%	0,00%		
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	26,80%	21,89%	17,87%	14,49%	11,30%	8,79%	6,38%	4,14%	2,01%	0,00%		
4.3	obsługi i spłat zadłużenia (art. 169 ust. 1)	5,12%	6,07%	5,32%	4,35%	3,95%	3,11%	2,82%	2,57%	2,32%	2,09%		
4.4	obsługi i spłat zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)	5,12%	6,07%	5,32%	4,35%	3,95%	3,11%	2,82%	2,57%	2,32%	2,09%		

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminom		Ogółem	WYDATKI			
			Ogółem	z tego § 2010-6310		wynagrodzenia § 4010-4040-4170	poходne § 4110-4120	z tego zasilki i składki na ubezp.spół. § 3110-4130	pozostałe wydatki
f	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		Administracja publiczna	59.246	59.246	59.246	50.000	8.820	-	426
	75011	Urzędy wojewódzkie	59.246	59.246	59.246	50.000	8.820		426
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	680	680	680	578	102	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	680	680	680	578	102	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	1.000	1.000				1.000
	75414	Obrona cywilna	1.000	1.000	1.000	-	-	-	1.000

852	Pomoc społeczna	1.328.100	1.328.100	1.328.100	17.025	7.152	1.286.990	16.933
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.237.000	1.237.000	1.237.000	17.025	7.152	1.195.890	16.933
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.000	8.000	8.000	-	-	8.000	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69.000	69.000	69.000	-	-	69.000	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.100	14.100	14.100			14.100	
	OGÓLEM	1.389.026	1.389.026	1.389.026	67.603	16.074	1.286.990	18.359

Dochoły związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2009r. podlegające przekazaniu do budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł.
750	75011	0690	6.000
852	85212	0970	2.000
	Razem		8.000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVI/141/08
Rady Gminy w Kotli z dn. 30.12.2008r.

Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę Kotla w 2009r.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział	Rozdz.	Nakłady finansowe wynikające z koszt. inwestorskich przed przetargiem po przetargu	Poniesione nakłady do 31.XII.2008r.	Planowane środki w budżecie Gminy na 2009r.	Inne źródła finansowania
1.	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Gminnym w Kotli	801	80110	- 3.571.515	1.192.600	1.600.000	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
2.	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Kotli oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Moszowicach	010	01010	7.593.920 -	220.000	1.050.000	Inwestycja planowana z udziałem środków UE
3.	Budowa świetlicy wiejskiej w Kulowie wraz z zagospodarowaniem terenu	921	92109	838.075 -	25.696	860.000	Inwestycja planowana z udziałem środków UE oraz Ministra 1.192.600 Kultury i Dziedzictwa Narodowego
4.	Przebudowa mostu na Kanale Krzyckim w drodze gminnej nr 100008 Kotla- Chociemyśl	600	60016	239.306 -	26.153	252.000	Środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008- 2011
5.	Informatyzacja Gminy Kotla	600	60058	-	-	26.000	
6.	Zakupy inwestycyjne- zakup sprzętarki SUW Chociemyśl	400	40002	-	-	3.600	
7.	Zakupy inwestycyjne- zakup gruntu pod plac zabaw Kozie Doły	700	70005	-	-	25.000	
8.	Budowa boiska sportowego przy SP Kotla – ORLIK 2012	801	80101	-	-	5.000	
9.	Budowa wiaty przystankowej w Sobezycach	600	60095	-	5.780	3.000	
				8.671.301	1.464.449	3.824.600	
OGÓLEM				3.571.515	1.464.449	3.824.600	

LIMITY WYDATKÓW NA REALIZACJĘ WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO GMINY KOTLA NA LATA 2009 – 2011

Jednostka realizująca program – Urząd Gminy Kotła

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji inwestycji	Wartość robót według kosztorysu inwestorskiego <u>brutto</u>	Planowane nakłady inwestycyjne brutto	Wysokość wydatków na realizację inwestycji pochodzących z budżetu Gminy w poszczególnych latach			Wysokość planowanej refundacji pochodzącej z Unii Europejskiej z innych źródeł		
					2009 r.	2010 r.	2011 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Gminnym w Kotli	2007r. 2010r.	3.571.515	4.060.000	1.600.000	1.200.000	-	0 (380.000)	0 (310.000)	-
2.	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Kotli oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Moszowicach	2007 r. 2011 r.	7.593.920	7.615.000	1.050.000	3.610.000	2.750.000	762.497 0	2.216.984 0	1.688.912 0
3.	Budowa świetlicy wiejskiej w Kulowie wraz z zagospodarowaniem terenu.	2005 r. 2009 r.	838.075	885.000	860.000	-	-	500.000 (231.306)	-	-
4.	Przebudowa mostu na Kanale Krzyckim w drodze gminnej nr 100008 Kotła-Chociemyśl	2008r. 2009r.	239.306	280.000	252.000	-	-	0 (120.000)	-	-
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej Moszowie-Sobczyce-Krzekotówek	2007r. 2011r.	Brak kosztorysu	9.810.000	-	-	1.200.000	-	-	-
6.	Budowa nawierzchni utwardzonej drogi Zasków-Krażkówko	2004 r. 2011 r.	1.050.455	1.080.000	-	-	1.050.000	-	-	-
7.	Termomodernizacja budynku GOZ w Kotli (rem.dachu, wymiana okien, rem.c.o, docieplenie ścian	2010r. 2011r.	Brak kosztorysu	400.000	-	-	400.000	-	340.000	-

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY
 STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca program	Okres realizacji inwestycji/ programu	Wartość robót według kosztorysu inwestorskiego/ wartości zadania	Planowane nakłady brutto na inwestycje realizowane z udziałem środków UE na 2008r.	Wydatki bieżące na okres realizacji Projektów	Planowane środki w budżecie gminy na 2009r.	w tym:	
								6	7
1.	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Kotli oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Moszowicach,	Urząd Gminy Kotła	2007 r. 2011 r.	7.593.920	7.615.000	-	1.050.000	762.497	
2.	Budowa świetlicy wiejskiej w Kulowie wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Gminy Kotła	2005 r. 2009 r.	838.075	885.000	-	860.000	500.000	
	OGÓLEM				8.500.000	-	1.910.000	1.262.497	

DOTACJE PODMIOTOWE W 2009R.

L.p	Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	851	85154	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli	33.000
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli	255.000
OGÓLEM					288.000

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2009 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
Stan środków na początek roku	10.000
I.PRZYCHODY	14.000
- z tytułu opłat	14.000
II.WYDATKI	23.000
- utrzymanie i urządzenie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień,	4.000
- gospodarka śmieciowa- wywóz odpadów z punktów selektywnego gromadzenia odpadów	13.000
- demontaż i utylizacja oraz transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest(eternit)	4.000
- edukacja ekologiczna	1.000
- profilaktyka zdrowotna dzieci	1.000
Stan środków na koniec roku	1.000

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI
SFINANSOWANYCH NA 2009 ROK**

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE	PLAN NA 2009R.	
			DOCHODY	WYDATKI
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	44.250	46.550
	80101	Szkoły Podstawowe -SP Kotla	25.750	25.650
		Planowany stan środków na początek roku	200	
		DOCHODY	25.750	
		-opłaty za wyżywienie dzieci	25.700	
		-odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	50	
		WYDATKI		25.650
		-zakup żywności		25.350
		-zakup usług pozostałych- prowizje bankowe		300
		Planowany stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	300
	80104	Przedszkola – Przedszkole Publiczne w Kotli	10.050	9.950
		Planowany stan środków na początek roku	200	
		DOCHODY	10.050	
		-opłaty za wyżywienie dzieci	10.000	
		-odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	50	
		WYDATKI		9.950
		-zakup żywności		9.650
		-zakup usług pozostałych, prowizje bankowe		300
		Planowany stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	300
	80110	Gimnazja- Gimnazjum Gminne w Kotli	8.450	10.950
		Planowany stan środków na początek roku	3.000	
		DOCHODY	8.450	
		-opłaty za wyżywienie dzieci	8.400	
		-odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	50	
		WYDATKI		10.950
		-zakup żywności		10.650
		-prowizje bankowe		300
		Planowany stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	500