

UCHWAŁA RADY GMINY PASZOWICE
NR XXIII/151/2008

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 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, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 165, art. 173, art. 184 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, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370) Rada Gminy uchwala:

§ 1

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| I. Dochody budżetu gminy w wysokości | 9.259.139,- |
| w podziale na: | |
| A. Dochody bieżące w wysokości | 8.278.939,- |
| z tego: | |
| 1) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 996.999,- |
| 2) Dotacje na zadania zlecone | 1.125.896,- |
| 3) Dotacje na zadania własne | 124.485,- |
| 4) Subwencja ogólna z budżetu państwa | 3.621.374,- |
| w tym: | |
| – część oświatowa subwencji ogólnej | 2.210.163,- |
| – część wyrównawcza subwencji ogólnej | 1.411.211,- |
| 5) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 47.775,- |
| 6) Pozostałe dochody | 2.362.410,- |
| B. Dochody majątkowe w wysokości | 980.200,- |
| w tym: | |
| 1) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 637.200,- |
| 2) Dotacja celowa z WFOŚiGW | 343.000,- |
| II. Wydatki budżetu gminy w wysokości | 9.100.205,- |
| z tego: | |
| 1) Wydatki bieżące | 7.962.026,- |
| w tym: | |
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 4.436.373,- |
| – wydatki na obsługę długu gminy | 66.000,- |
| – wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii | 47.775,- |
| – dotacje z budżetu na zadania bieżące | 250.688,- |
| 2) Wydatki majątkowe | 1.138.179,- |
| w tym: | |
| – inwestycyjne | 1.138.179,- |

Planowane dochody budżetu gminy zawiera załącznik nr 1.

Planowane wydatki budżetu gminy zawiera załącznik nr 2.

III. Przychody budżetu gminy w kwocie 124.740,- z tytułu zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

IV. Rozchody budżetu gminy w kwocie 283.674,- z przeznaczeniem na przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych pożyczek.

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów zawiera załącznik nr 3.

Prognozę kwoty długu gminy określa załącznik nr 4.

§ 2

- 1) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 158.934,-
- 2) Nadwyżkę budżetu gminy przeznacza się na spłatę rat pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 3

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **1.125.896,-** zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz dochody związane z realizacją tych zadań podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **10.000,-**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody: 14.000,-

Wydatki: 15.000,-

Podział kwot zawiera załącznik nr 8.

§ 6

Ustala się dochody własne jednostki budżetowej i wydatki nimi sfinansowane w wysokości

Dochody: 61.136,-

Wydatki: 61.136,-

Zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych
 - dla samorządowych instytucji kultury w wysokości **237.188,-**.
2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości **100.920,-** z przeznaczeniem:
 - na dofinansowanie remontu Kościoła w NWW – 10.000,-,
 - na dofinansowanie zajęć z logopedą w szkołach i zakup książek do bibliotek szkolnych – 3.500,-,
 - dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Paszowicach na realizację zadań: Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pogwizdowie – 43.150,-, Zmiana sposobu użytkowania budynku nr 2 Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie na schronisko młodzieżowe – 44.270,-.

§ 8

Tworzy się ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane do wysokości 1% planowanych wydatków budżetowych w wysokości **60.000,-** oraz rezerwę celową w wysokości **1.500,-** na nieprzewidziane wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych w ramach działu pomiędzy rozdziałami i paragrafami;
- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,-;
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy w roku następnym do wysokości 100.000,-.

§ 10

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

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000,-,
- spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w wysokości 124.740,-

§ 11

Ustala się wydatki na programy i projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
SZCZEPAN EUGENIUSZ ROJAK

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIII/151/2008
Rady Gminy Paszowice z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie budżetu gminy na 2009 rok

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASZOWICE NA 2009 ROK

| dział | rozdział | § | Źródło dochodów | plan 2009 | w tym dochody | |
|------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | bieżące | majątkowe |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 635 690 | 11 690 | 624 000 |
| | 01010 | | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> | 352 690 | 9 690 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 690 | 9 690 | - |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 343 000 | - | 343 000 |
| | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 283 000 | 2 000 | - |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000 | 2 000 | - |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 281 000 | - | 281 000 |
| 630 | | | Turystyka | 3 500 | 3 500 | - |
| | 63095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 3 500 | 3 500 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 500 | 3 500 | - |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 465 020 | 108 820 | 356 200 |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 465 020 | 108 820 | - |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 620 | 620 | - |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 105 000 | 105 000 | - |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 356 200 | - | 356 200 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000 | 2 000 | - |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 200 | 1 200 | - |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 500 | 1 500 | - |
| | 71035 | | <i>Cmentarze</i> | 1 500 | 1 500 | - |
| | | 0970 | Wpływy z opłat za wykup miejsca na cmentarzu | 1 500 | 1 500 | - |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---|
| 750 | | | Administracja publiczna | 60 746 | 60 746 | |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 59 246 | 59 246 | - |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 500 | 500 | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 59 246 | 59 246 | - |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 1 000 | 1 000 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000 | 1 000 | - |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej | 650 | 650 | - |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej | 650 | 650 | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu | 650 | 650 | - |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000 | 1 000 | - |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 000 | 1 000 | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 000 | 1 000 | - |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej | 2 968 024 | 2 968 024 | - |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 10 050 | 10 050 | - |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 10 000 | 10 000 | - |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50 | 50 | - |
| | 75615 | | Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych | 715 900 | 715 900 | - |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 526 000 | 526 000 | - |
| | | 0320 | Podatek rolny | 124 500 | 124 500 | - |
| | | 0330 | Podatek leśny | 51 600 | 51 600 | - |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 8 800 | 8 800 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 000 | 4 000 | - |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500 | 500 | - |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 500 | 500 | - |
| | 75616 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 171 800 | 1 171 800 | - |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 290 000 | 290 000 | - |
| | | 0320 | Podatek rolny | 756 000 | 756 000 | - |
| | | 0330 | Podatek leśny | 800 | 800 | - |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 38 000 | 38 000 | - |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 5 000 | 5 000 | - |
| | | 0370 | Opłata od posiadania psów | 4 000 | 4 000 | - |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---|
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 65 000 | 65 000 | - |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 13 000 | 13 000 | - |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t | 73 275 | 73 275 | - |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 13 500 | 13 500 | - |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 12 000 | 12 000 | - |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 47 775 | 47 775 | - |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 996 999 | 996 999 | - |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 984 999 | 984 999 | - |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 12 000 | 12 000 | - |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 3 621 374 | 3 621 374 | - |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej | 2 210 163 | 2 210 163 | - |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 210 163 | 2 210 163 | - |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 1 411 211 | 1 411 211 | - |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 411 211 | 1 411 211 | - |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 16 685 | 16 685 | - |
| | 80104 | | Przedszkola | 8 000 | 8 000 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 8 000 | 8 000 | - |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 8 685 | 8 685 | - |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 8 685 | 8 685 | - |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 184 700 | 1 184 700 | - |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne | 1 005 000 | 1 005 000 | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 002 000 | 1 002 000 | - |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 3 000 | 3 000 | - |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 6 000 | 6 000 | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 6 000 | 6 000 | - |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze | 85 000 | 85 000 | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 57 000 | 57 000 | - |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 28 000 | 28 000 | - |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 62 800 | 62 800 | - |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 62 800 | 62 800 | - |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze | 900 | 900 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 900 | 900 | - |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 25 000 | 25 000 | - |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 25 000 | 25 000 | - |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 300 250 | 300 250 | - |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 300 250 | 300 250 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 293 250 | 293 250 | - |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000 | 3 000 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000 | 4 000 | - |
| | | | Razem | 9 259 139 | 8 278 939 | 980 200 |

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIII/151/2008
Rady Gminy Paszowice
z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie budżetu gminy na 2009 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASZOWICE NA 2009 ROK

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | | w tym wydatki majątkowe |
|------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 783 852 | 742 340 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 4 000 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000 | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 742 340 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 742 340 | 742 340 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 13 870 | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych z wpływów z podatku rolnego | 13 870 | |
| | 01078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1 000 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 22 642 | |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 21 600 | |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 257 949 | 173 937 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 257 949 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 000 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 600 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 412 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 173 937 | 173 937 |
| 630 | | | TURYSTYKA | 9 110 | 7 290 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 9 110 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 220 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 480 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 120 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 290 | 7 290 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 95 774 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 95 774 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 646 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 588 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 24 500 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 900 | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki | 240 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 900 | |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 500 | |
| | 71035 | | Cmentarze | 1 500 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500 | |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 811 367 | 7 000 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie (zad.zlecone) | 59 246 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 415 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 946 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 650 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 235 | |
| | 75022 | | Rady gminy | 67 550 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 64 350 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 200 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 1 000 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 1 661 271 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 075 141 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 72 343 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 161 340 | |

| | | | | |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 022 | |
| | 4140 | Składki na PFRON | 17 000 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 107 000 | |
| | 4260 | Zakup energii | 7 500 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000 | |
| | 4280 | Zakup usług medycznych | 2 000 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 900 | |
| | 4350 | Zakup usług do dostępu do sieci internet | 6 000 | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej | 6 000 | |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej | 5 000 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 16 500 | |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 400 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000 | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 34 125 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000 | |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 6 000 | |
| | 4750 | Zakupy akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje | 17 000 | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000 | 7 000 |
| 75075 | | Promocja jst | 7 000 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000 | |
| 75095 | | Pozostała działalność | 16 300 | |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów ,na dofinansowanie zadań bieżących | 5 300 | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 11 000 | |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA(zad.zł.) | 650 | |
| | 75101 | Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone) | 650 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 260 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 343 | |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 300 | |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 300 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300 | |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 67 235 | 10 000 |
| | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | 63 835 | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 400 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 201 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 758 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 100 | |
| | 4260 | Zakup energii | 3 000 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 300 | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 500 | |
| | 4410 | Podróże służbowe | 600 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 450 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 1 500 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000 | 10 000 |
| 75414 | | Obrona cywilna | 3 400 | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 500 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 600 | |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 400 | |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 400 | |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 32 500 | |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych | 32 500 | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 23 000 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000 | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500 | |
| 757 | | | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 66 000 | |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 66 000 | |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów | 66 000 | |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 61 500 | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 61 500 | |
| | | 4810 | Rezerwy | 61 500 | |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 3 259 643 | 5 000 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 584 208 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 73 679 | |
| | | 4010 | Wnagrodzenia osobowe pracowników | 1 014 682 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 83 965 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 177 880 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 190 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 092 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 389 | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek | 3 704 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 744 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 225 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 239 | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 2 264 | |
| | | 4370 | Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4 939 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 602 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 804 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 854 | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 852 | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 3 000 | |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 72 104 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000 | 5 000 |
| | 80103 | | Odziały przedszkolne | 103 604 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 7 202 | |
| | | 4010 | Wnagrodzenia osobowe pracowników | 67 841 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 514 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 805 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 870 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500 | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek | 3 000 | |
| | | 4440 | Odpisy na ZFSS | 4 872 | |
| | 80104 | | Przedszkola | 194 651 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 10 583 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 122 407 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 500 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 300 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 640 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 680 | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek | 1 000 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 680 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 400 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 260 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 160 | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 480 | |
| | | 4370 | Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 750 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 500 | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 800 | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 1 000 | |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 8 511 | |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 165 870 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 41 645 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 732 125 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 51 734 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 126 204 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 061 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 98 349 | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 174 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 14 406 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 515 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 045 | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 1 544 | |
| | | 4370 | Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 087 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 396 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 087 | |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 42 572 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 257 | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 471 | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 3 698 | |
| | 80113 | | Dowóz uczniów do szkół | 162 835 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 425 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 433 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 533 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 893 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 000 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 81 444 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000 | |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1 107 | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 17 941 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 400 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 541 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 30 534 | |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu | 3 500 | |
| | | 2580 | Dofinansowanie młodocianych | 8 685 | |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 18 349 | |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 122 967 | 75 192 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomani | 9 600 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 600 | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 38 175 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 456 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 146 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 412 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 040 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 614 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300 | |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1 107 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 2 300 | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 75 192 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 192 | 75 192 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 1 449 975 | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 36 000 | |
| | | 4330 | Zakup usług | 36 000 | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych | 1 002 000 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 971 940 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 000 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 220 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 430 | |

| | | | | |
|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 350 | |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (zadania zlecone) | 6 000 | |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 6 000 | |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 107 179 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 107 179 | |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 4 000 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 000 | |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 232 196 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 163 800 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 300 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 800 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 350 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 600 | |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000 | |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internetu | 912 | |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 700 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200 | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 5 534 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 600 | |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 400 | |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 2 000 | |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze | 17 900 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 200 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 700 | |
| 85295 | | Pozostała działalność | 44 700 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 44 700 | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 637 275 | |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 2 000 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 | |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 500 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500 | |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 1 000 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000 | |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 128 000 | |
| | 4260 | Zakup energii | 63 000 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000 | |
| 90095 | | Pozostała działalność | 504 775 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 106 468 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 217 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 761 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 787 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 860 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 550 | |
| | 4260 | Zakup energii | 56 100 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 249 218 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 100 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 500 | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 2 214 | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 366 408 | 117 420 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury i świetlice | 336 408 | |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 237 188 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000 | 10 000 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych | 87 420 | 87 420 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 30 000 | |
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych | 10 000 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000 | 20 000 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 76 200 | |

| | | | | |
|-----------------------|------|--------------------------------|---------------------|-----------------|
| 92695 | | Pozostała działalność | 76 200 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 400 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 500 | |
| | 4260 | Zakup energii | 3 000 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 500 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 17 200 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 600 | |
| Ogółem wydatki | | | 9 100 205,00 | 1 38 179 |

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXIII/151/2008
Rady Gminy Paszowice
z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie budżetu gminy na 2009 rok

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2009 rok

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2009 r. | Klasyfikacja § |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Przychody ogółem | 124 740 | |
| 1. | Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 124 740 | 952 |
| II. | Rozchody ogółem | 283 674 | |
| 1. | Splata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 283 674 | 992 |

Załącznik nr 4
do projektu Uchwały Nr XXIII/151/2008
Rady Gminy Paszowice z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie budżetu gminy na 2009 rok

Prognoza kwoty długu i jego spłaty na rok 2009 i lata następne

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota długu na dzień 31.12.2008 | Prognoza | | | | | | | | | | | |
|-------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1. | Zobowiązania wg tytułów dłużnych (1.1+1.2): | 1 991 346 | 1 860 862 | 1 597 188 | 1 262 444 | 1 039 740 | 879 240 | 776 720 | 723 150 | 669 580 | 616 010 | 562 440 | 508 870 | |
| 1.1 | Zaciągnięte zobowiązania z tytułu: | 880 086 | 1 756 122 | 1 597 188 | 1 262 444 | 1 039 740 | 879 240 | 776 720 | 723 150 | 669 580 | 616 010 | 562 440 | 508 870 | |
| 1.1.1 | pożyczek | 880 086 | 1 756 122 | 1 597 188 | 1 262 444 | 1 039 740 | 879 240 | 776 720 | 723 150 | 669 580 | 616 010 | 562 440 | 508 870 | |
| 1.1.2 | kredytów | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Planowane w roku budżetowym: | 1 111 260 | 124 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.1 | pożyczki | | 124 740 | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2 | kredyty, w tym: | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.3 | obligacje | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Obsługa długu (2.1 + 2.2) | | 349 674 | 395 309 | 270 965 | 200 405 | 136 531 | 80 286 | 78 412 | 76 537 | 74 662 | 72 787 | 70 912 | |
| 2.1 | Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem refinansowania | 235 224 | 283 674 | 334 744 | 222 704 | 160 500 | 102 520 | 53 570 | 53 570 | 53 570 | 53 570 | 53 570 | 53 570 | |
| 2.1.1 | kredytów i pożyczek | 235 224 | 283 674 | 334 744 | 222 704 | 160 500 | 102 520 | 53 570 | 53 570 | 53 570 | 53 570 | 53 570 | 53 570 | |
| 2.1.2 | wykup papierów wartościowych | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3 | udzielonych poręczeń | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Spłata odsetek i dyskonta | 40 500 | 66 000 | 48 261 | 39 905 | 34 011 | 26 716 | 24 842 | 22 967 | 21 092 | 19 217 | 17 342 | | |
| 2.3 | Dług na koniec roku | 1 756 122 | 1 597 188 | 1 039 740 | 879 240 | 776 720 | 723 150 | 669 580 | 616 010 | 562 440 | 508 870 | 455 300 | | |
| 3. | Prognozowane dochody budżetowe | | 9 259 139 | 9 321 745 | 9 340 389 | 9 359 069 | 9 377 787 | 9 396 543 | 9 415 336 | 9 434 167 | 9 453 035 | 9 471 941 | 9 490 885 | |
| 4. | Relacje do dochodów (w%): | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | długu (art.170 ust. 1) | | 17,25% | 13,54% | 11,13% | 9,39% | 8,28% | 7,70% | 7,11% | 6,53% | 5,95% | 5,37% | 4,80% | |
| 4.2 | spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) | | 3,78% | 4,24% | 2,90% | 2,14% | 1,46% | 0,85% | 0,83% | 0,91% | 0,79% | 0,77% | 0,75% | |

Prognoza kwoty długu i jego spłaty na rok 2009 i lata następne

| Lp. | Wyszczególnienie | Prognoza | | | | | | | | | | |
|-------|------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| 1 | 2 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | |
| 1. | Zobowiązania wg tytułów dłużnych (1.1+1.2): | 455 300 | 401 730 | 348 160 | 294 590 | 241 020 | 187 450 | 133 880 | 80 310 | 26 740 | | |
| 1.1 | Zaciągnięte zobowiązania z tytułu: | 455 300 | 401 730 | 348 160 | 294 590 | 241 020 | 187 450 | 133 880 | 80 310 | 26 740 | | |
| 1.1.1 | pożyczek | 455 300 | 401 730 | 348 160 | 294 590 | 241 020 | 187 450 | 133 880 | 80 310 | 26 740 | | |
| 1.1.2 | kredytów | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Planowane w roku budżetowym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.2.1 | pożyczki | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2 | kredyty, w tym: | | | | | | | | | | | |
| 1.2.3 | obligacje | | | | | | | | | | | |
| 2. | Obsługa długu (2.1 + 2.2) | 69 037 | 67 162 | 65 287 | 63 412 | 61 537 | 59 662 | 57 787 | 55 912 | 27 676 | | |
| 2.1 | Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem refinansowania | 53 570 | 53 570 | 53 570 | 53 570 | 53 570 | 53 570 | 53 570 | 53 570 | 26 740 | | |
| 2.1.1 | kredytów i pożyczek | 53 570 | 53 570 | 53 570 | 53 570 | 53 570 | 53 570 | 53 570 | 53 570 | 26 740 | | |
| 2.1.2 | wykup papierów wartościowych | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3 | udzielonych poręczeń | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Spłata odsetek i dyskonta | 15 467 | 13 592 | 11 717 | 9 842 | 7 967 | 6 092 | 4 217 | 2 342 | 936 | | |
| 2.3 | Dług na koniec roku | 401 730 | 348 160 | 294 590 | 241 020 | 187 450 | 133 880 | 80 310 | 26 740 | 0 | | |
| 3. | Prognozowane dochody budżetowe | 9 509 866 | 9 528 886 | 9 547 944 | 9 567 040 | 9 586 174 | 9 605 346 | 9 654 556 | 9 643 806 | 9 663 093 | | |
| 4. | Relacje do dochodów (w%): | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | długu (art.170 ust. 1) | 4,22% | 3,65% | 3,09% | 2,52% | 1,96% | 1,39% | 0,83% | 0,28% | 0,00% | | |
| 4.2 | spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) | 0,73% | 0,70% | 0,68% | 0,66% | 0,64% | 0,62% | 0,60% | 0,58% | 0,29% | | |

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXIII/151/2008
Rady Gminy Paszowice z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie budżetu gminy na 2009 rok

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

w złotych

| Dział | Rozdział | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | | |
|-------|----------|----------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym: wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | zakup materiałów i usług | świadczenia społeczne | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 750 | | 59 246 | 59 246 | 59 246 | 50 361 | 8 885 | 0 | 0 | 0 |
| | 75011 | 59 246 | 59 246 | 59 246 | 50 361 | 8 885 | 0 | 0 | 0 |
| 751 | | 650 | 650 | 650 | 260 | 47 | 343 | 0 | 0 |
| | 75101 | 650 | 650 | 650 | 260 | 47 | 343 | 0 | 0 |
| 754 | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 |
| | 75414 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 |
| 852 | | 1 065 000 | 1 065 000 | 1 065 000 | 20 000 | 3 710 | 6 350 | 1 034 940 | 0 |
| | 85212 | 1 002 000 | 1 002 000 | 1 002 000 | 20 000 | 3 710 | 6 350 | 971 940 | 0 |
| | 85213 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 |
| | 85214 | 57 000 | 57 000 | 57 000 | 0 | 0 | 0 | 57 000 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | Ogółem | 1 125 896 | 1 125 896 | 1 125 896 | 70 621 | 12 642 | 7 693 | 1 034 940 | 0 |

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXIII/151/2008
Rady Gminy Paszowice
z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie budżetu gminy na 2009 rok

Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w 2009 roku

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota |
|---------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 7 000 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 7 000 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7 000 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 3 000 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych | 3 000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych opłat | 3 000 |
| Ogółem | | | | 10 000 |

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXIII/151/2008
Rady Gminy Paszowice z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie budżetu gminy na 2009 rok

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Gminę Paszowice na 2009 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe zadania | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | rok budżetowy 2009 (7+8+9+10) | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | 010 | 01010 | Kanalizacja tranzytowa ze wsi Bolkowice do Paszowic i kanalizacja sanitarna w m. Bolkowice | 1 882 954 | 717 740 | 250 000 | 124 740 | 343 000 | | Urząd Gminy |
| 2. | | | Kanalizacja sanitarna w miejscowościach :Wiadrow, Sokola i część Kwietnik | 10 517 960 | 24 600 | 24 600 | | | | Urząd Gminy |
| 3. | | | Wykonanie parkingu przy GOK w Paszowicach* | 212 303 | 27 483 | 27 483 | | | | Urząd Gminy |
| 4. | | | Przebudowa drogi dojazdowej oraz chodnika do Szkoły i Ośrodka zdrowia w Paszowicach.* | 492 502 | 63 754 | 63 754 | | | | Urząd Gminy |
| 5. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi Sokola - Kwietniki | 900 000 | 54 000 | 54 000 | | | | Urząd Gminy |
| 6. | | | Budowa drogi osiedlowej w Zębowicach - opracowanie dokumentacji | 200 000 | 3 000 | 3 000 | | | | Urząd Gminy |
| 7. | | | Odbudowa drogi (działka nr 510/10 i 510/7) w Pogwizdowie dl. 0,2 km | 85 000 | 3 700 | 3 700 | | | | Urząd Gminy |
| 8. | | | Budowa chodnika przez sołectwo Zębowice | 580 000 | 22 000 | 22 000 | | | | Urząd Gminy |

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXIII/151/2008
Rady Gminy Paszowice
z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie budżetu gminy na 2009 rok

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2009 r. |
|------|------------------------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Stan środków obrotowych na początek roku | 2 300 |
| II. | Przychody | 14 000 |
| 1. | § 0690 Wpływy z opłat | 14 000 |
| III. | Wydatki | 15 000 |
| 1. | Wydatki bieżące | 15 000 |
| | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 3 200 |
| | § 4300 Zakup usług pozostałych | 10 300 |
| | § 4430 Różne opłaty i składki | 1 500 |
| IV. | Stan środków obrotowych na koniec roku | 1 300 |

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXIII/151/2008
Rady Gminy Paszowice z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie budżetu gminy na 2009 rok

Plan dochodów własnych jednostki budżetowej i wydatki nimi sfinansowane na 2009 rok

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota |
|---------|----------|-----|----------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DOCHODY | | | | |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 61 136 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 61 136 |
| | | 830 | Wpływy z usług | 61 136 |
| WYDATKI | | | | |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 61 136 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 61 136 |
| | | | Wydatki bieżące | 61 136 |

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXIII/151/2008
Rady Gminy Paszowice
z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie budżetu gminy na 2009 rok

Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych na 2009 rok

| Lp | Projekt | Klasyfikacja | | Wydatki w zakresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym | | Planowane wydatki | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------|---------------------|-----------|----------------------------|----------|-----|-----|-----|---|
| | | Dział | Rozdział | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2009 rok | | | | | | | | | |
| | | | | | | | z tego: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | Środki z budżetu UE | | z tego źródła finansowania | | | | | |
| Wydatki razem | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | Wydatki razem | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | Wydatki razem | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | |
| I | Wydatki inwestycyjne | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Program: Regionalny Program Operacyjny dla Dolnego Śląska na lata 2007-2013 Nazwa projektu: Modernizacja obiektu w Sokolej i wyposażenie w sprzęt medyczny Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Paszowicach | 851 | 85195 | 457.151,- | 150.383,- | 306.768,- | 75.192,- | 75.192,- | - | - | - | 75.192,- | - | - | - | - |
| 2. | Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Nazwa projektu: Brama do czesko-polskiego pogranicza. | 630 | 63095 | 732.118,- | 109.818,- | 622.300,- | 5.290,- | 5.290,- | - | - | - | 5.290,- | - | - | - | - |

