

**UCHWAŁA RADY GMINY DOBROSZYCE**  
**NR XXI-110/2008**

z dnia 30 grudnia 2008 r.

**w sprawie budżetu gminy na 2009 r**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 10, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr.142, poz. 1591 ze zmianami), art. 5, 6, 165, 165a, 166, 168, 173, 174, 176, 180, 182, 184, 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr.249, poz. 2104 ze zmianami) oraz art. 403 ust. 1 i art. 406 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2008 r. Nr.25, poz. 150 ze zmianami) Rada Gminy Dobroszyce uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości	25.837.983 zł
w tym:	
1. dochody majątkowe w wysokości:	13.104.450 zł
– dotacje i środki otrzymane na inwestycje	12.186.270 zł
– dochody ze sprzedaży	918.180 zł
2. dochody bieżące w wysokości:	12.733.533 zł
w tym:	
– dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	85.000 zł

Szczegółowy plan dochodów budżetu gminy określa załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości 28.345.233 zł

w tym:

1. wydatki bieżące, w tym w szczególności:	11.290.623 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.745.031 zł
– dotacje	1.377.959 zł
– wydatki na obsługę długu jednostki	108.000 zł
– wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	85.000 zł
2. wydatki majątkowe	17.054.610 zł

Szczegółowy plan wydatków budżetu gminy określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy wynosi 2.507.250 zł
2. Na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek przeznacza się kwotę 302.000 zł  
Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.809.250 zł będą źródłem pokrycia planowanego deficytu i rozchodów budżetu.  
Szczegółowy podział przychodów i rozchodów budżetu, o którym mowa w pkt 1, zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4

1. Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zleconych gminie zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań w wysokości 1.911.966 zł.
2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych gminie określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji zawiera załącznik nr 5 do uchwały budżetowej.

§ 6

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na rok 2009, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8

1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na kwotę:  
– przychody w wysokości 704.460 zł

w tym dotacje 544.661 zł

– wydatki w wysokości 700.547 zł

2. Szczegółowy podział kwot określonych w pkt 1 na zakłady budżetowe w układzie klasyfikacji budżetowej oraz ich rodzaje wyszczególnia się w załączniku nr 8 do uchwały.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, w tym:

– przychody w wysokości 21.000 zł

– wydatki w wysokości 31.000 zł

2. Szczegółowy plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska określa załącznik nr 9 do uchwały.

§ 10

1. Ustala się plan dochodów i wydatków dochodów własnych, w tym:

– dochodów w wysokości 11.858 zł

– wydatki w wysokości 11.558 zł

2. Szczegółowy podział kwot określonych w pkt 1 oraz ich rodzaje wyszczególnia się w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11

Ustala się prognozę długu gminy na lata 2009–2014, stanowiącą załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12

Ustala się wysokość dotacji podmiotowej dla instytucji kultury w wysokości 833.298 zł.

§ 13

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 50.000 zł

2. celową na realizację zadań własnych zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 50.000 zł

§ 14

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.507.250 zł

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych 302.000 zł oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 15

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

a) dokonywania zmian w budżecie gminy, polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami paragrafami w ramach działu.

b) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

a) z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 500.000 zł.

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości 500.000 zł.

c) na finansowanie wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów realizowanych z środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 6 i 7.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
EDWARD PODCZASZYŃSKI

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA 2009 ROK**

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2008	Plan na 2009	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>780.938</b>	<b>909.180</b>	<b>116</b>
	01095		Pozostała działalność	780.938	909.180	116
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	655.170	909.180	139
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	125.768	-----	----
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>2.826</b>	<b>3.000</b>	<b>106</b>
	02001		Gospodarka leśna	2.826	3.000	106
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych -obwody łowieckie	2.826	3.000	106
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>134.600</b>	<b>195.600</b>	<b>145</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	134.600	195.600	145
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowaniu lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	134.600	195.600	145
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>42.995</b>	<b>606.192</b>	<b>1409</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42.995	606.192	1409
		0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.195	3.192	145
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy-czynsze za lokale i mieszkania	32.000	33.000	103
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7.600	9.000	118
		0920	Pozostałe odsetki	1.200	1.000	83
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-----	560.000	----
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>14.480</b>	<b>16.000</b>	<b>110</b>
	71035		Cmentarze	14.480	16.000	110
		0830	Wpływy z usług	14.480	16.000	110
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>32.583</b>	<b>33.779</b>	<b>104</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	32.333	33.479	104

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31.813	32.979	104
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	520	500	96
	75023		Urzędy gmin	250	300	120
		0830	Wpływy z usług	250	300	120
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>878</b>	<b>987</b>	<b>112</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	878	987	112
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	878	987	112
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500</b>	<b>-----</b>	<b>----</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	-----	----
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	-----	----
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>100</b>
	75414		Obrona cywilna	1.000	1.000	100
		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	100
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>5.047.919</b>	<b>5.377.102</b>	<b>107</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12.350	15.000	121
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	12.300	14.900	121
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	100	200
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.519.696	1.589.729	105
		0310	Podatek od nieruchomości	1.352.654	1.420.402	105
		0320	Podatek rolny	37.004	36.966	99
		0330	Podatek leśny	105.257	108.588	103
		0340	Podatek od środków transportowych	22.752	20.773	91

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.029	3.000	148
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.688.069	1.797.460	106
		0310	Podatek od nieruchomości	856.701	939.951	110
		0320	Podatek rolny	520.001	583.079	112
		0330	Podatek leśny	1.628	1.794	110
		0340	Podatek od środków transportowych	48.986	67.536	138
		0360	Podatek od spadków i darowizn	18.230	20.000	109
		0370	Podatek od posiadania psów	1.495	1.600	107
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	206.768	150.000	73
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.945	7.500	108
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27.315	26.000	95
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	171.589	180.228	105
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.717	26.463	103
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60.824	67.765	111
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	84.248	85.000	101
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	800	1.000	125
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.656.215	1.794.685	108
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.632.020	1.767.758	108
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	24.195	26.927	113
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>5.059.754</b>	<b>5.216.888</b>	<b>103</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.859.134	4.066.250	105
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.859.134	4.066.250	105
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.172.487	1.135.638	97
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa-kwota podstawowa	1.172.487	1.135.638	97
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28.133	15.000	53
		0920	Pozostałe odsetki	28.133	15.000	53
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>76.092</b>	<b>1.360.685</b>	<b>1788</b>
	80101		Szkoły podstawowe	43.835	-----	-----
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16.450	-----	-----
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20.536	-----	-----
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6.849	-----	-----
	80110		Gimnazja	-----	1.352.000	-----
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-----	1.352.000	-----
	80195		Pozostała działalność	32.257	8.685	269

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32.257	8.685	269
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	-----	<b>266.050</b>	-----
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	-----	266.050	-----
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-----	266.050	-----
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.951.600</b>	<b>2.038.700</b>	<b>104</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.623.800	1.752.000	108
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.615.000	1.749.000	108
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.800	3.000	167
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7.000	-----	-----
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.000	11.000	122
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.000	11.000	122
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159.000	148.000	93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	122.000	117.000	96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37.000	31.000	84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99.000	97.700	99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	99.000	97.700	99
	85295		Pozostała działalność	60.800	30.000	49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60.800	30.000	49
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>39.508</b>	-----	-----
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	39.508	-----	-----
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39.508	-----	-----
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>183</b>	<b>8.302.820</b>	<b>4537</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-----	8.302.620	-----
		6269	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie	-----	566.250	-----

			lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-----	7.736.370	----
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	183	200	109
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	183	200	109
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>25.000</b>	<b>850.000</b>	<b>340</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25.000	850.000	340
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-----	850.000	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25.000	-----	----
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>-----</b>	<b>660.000</b>	<b>----</b>
	92601		Obiekty sportowe	-----	660.000	----
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-----	330.000	----
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-----	330.000	----
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>13.210.856</b>	<b>25.837.983</b>	<b>196</b>

Załącznik Nr 2  
do budżetu Gminy Dobroszyce na 2009 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE NA 2009 ROK

Dzi al	Rozdz -	Treść	Planowane wykonanie 2008 r.	Plan 2009 r	%	§ 4010- 4170	§ 4110- 4120	§ 6010- 6140	§ 2480, 2510
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i Leśnictwo</b>	<b>137.294</b>	<b>12.400</b>	<b>9</b>	-----	-----	-----	-----
	01030	Izby Rolnicze	11.526	12.400	108	-----	-----	-----	-----
	01095	Pozostała działalność	125.768	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1.920.243</b>	<b>1.998.374</b>	<b>104</b>	<b>10.000</b>	-----	<b>1.640.000</b>	-----
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	300.000	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	60016	Drogi publiczne gminne	1.620.243	1.998.374	123	10.000	-----	1.640.000	-----
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>9.448</b>	<b>19.722</b>	<b>209</b>	-----	-----	<b>10.000</b>	-----
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9.448	19.722	209	-----	-----	10.000	-----
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>622.779</b>	<b>841.178</b>	<b>135</b>	-----	-----	<b>800.000</b>	-----
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	598.669	841.178	141	-----	-----	800.000	-----
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24.110	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>198.474</b>	<b>170.092</b>	<b>86</b>	<b>4.291</b>	-----	-----	-----
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	143.355	121.469	85	-----	-----	-----	-----
	71035	Cmentarze	55.119	48.623	88	4.291	-----	-----	-----
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.298.150</b>	<b>1.427.287</b>	<b>110</b>	<b>812.333</b>	<b>138.467</b>	-----	-----
	75011	Urzędy wojewódzkie	31.813	32.979	104	28.056	4.923	-----	-----
	75022	Rady gmin	214.692	233.585	109	-----	-----	-----	-----
	75023	Urzędy gmin	1.023.645	1.130.723	110	784.277	133.544	-----	-----
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28.000	30.000	107	-----	-----	-----	-----
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo</b>	<b>878</b>	<b>987</b>	<b>112</b>	<b>600</b>	<b>118</b>	-----	-----
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	878	987	112	600	118	-----	-----
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>76.450</b>	<b>57.200</b>	<b>75</b>	<b>18.000</b>	-----	-----	-----
	75403	Jednostki terenowe Policji	15.000	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	75412	Ochotnicze straże pożarne	60.450	56.200	93	18.000	-----	-----	-----
	75414	Obrona cywilna	1.000	1.000	100	-----	-----	-----	-----
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>35.568</b>	<b>36.600</b>	<b>103</b>	<b>19.600</b>	-----	-----	-----
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	35.568	36.600	103	19.600	-----	-----	-----



<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>109.827</b>	<b>108.000</b>	<b>98</b>	-----	-----	-----	-----
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	109.827	108.000	98	-----	-----	-----	-----
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>55.687</b>	<b>100.000</b>	<b>180</b>	-----	-----	-----	-----
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5.687	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50.000	100.000	200	-----	-----	-----	-----
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4.984.613</b>	<b>7.194.469</b>	<b>144</b>	<b>2.796.074</b>	<b>522.618</b>	<b>2.250.000</b>	<b>544.661</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2.662.216	2.555.414	96	1.699.666	312.150	70.000	-----
	80103	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	63.625	69.093	109	39.068	7.556	-----	-----
	80104	Przedszkola	466.400	644.661	138	-----	-----	100.000	544.661
	80110	Gimnazja	1.510.796	3.626.616	240	1.057.340	202.912	2.080.000	-----
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	239.319	280.000	117	-----	-----	-----	-----
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10.000	10.000	100	-----	-----	-----	-----
	80195	Pozostała działalność	32.257	8.685	269	-----	-----	-----	-----
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>110.304</b>	<b>398.000</b>	<b>361</b>	<b>13.130</b>	<b>700</b>	<b>313.000</b>	-----
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	32.940	313.000	950	-----	-----	313.000	-----
	85153	Zwalczanie narkomani	3.250	5.000	154	1.000	-----	-----	-----
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74.114	80.000	108	12.130	700	-----	-----
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.211.268</b>	<b>2.379.896</b>	<b>108</b>	<b>177.472</b>	<b>31.758</b>	-----	-----
	85202	Domy pomocy społecznej	98.384	148.932	151	-----	-----	-----	-----
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.622.000	1.749.000	108	33.512	5.778	-----	-----
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.000	11.000	122	-----	-----	-----	-----
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185.600	170.500	92	-----	-----	-----	-----
	85215	Dotatki mieszkaniowe	11.785	11.818	100	-----	-----	-----	-----
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	179.586	195.694	109	143.960	25.980	-----	-----
	85295	Pozostała działalność	104.913	92.952	89	-----	-----	-----	-----
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>101.823</b>	<b>67.751</b>	<b>67</b>	<b>51.196</b>	<b>9.944</b>	-----	-----
	85401	Świetlice szkolne	62.315	67.751	109	51.196	9.944	-----	-----
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	39.508	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.155.934</b>	<b>10.500.552</b>	<b>908</b>	<b>119.631</b>	<b>19.099</b>	<b>9.861.610</b>	-----
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	483.803	9.561.610	1976	-----	-----	9.561.610	-----
	90002	Gospodarka odpadami	96.876	134.319	139	-----	-----	100.000	-----
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	162.799	180.279	111	119.631	19.099	-----	-----
	90013	Schroniska dla zwierząt	500	2.000	400	-----	-----	-----	-----
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	411.956	622.344	151	-----	-----	200.000	-----
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>884.078</b>	<b>2.013.298</b>	<b>228</b>	-----	-----	<b>1.170.000</b>	<b>833.298</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	768.914	1.887.045	245	-----	-----	1.170.000	717.045
	92116	Biblioteki	105.164	116.253	111	-----	-----	-----	116.253
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000	10.000	100	-----	-----	-----	-----
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>21.496</b>	<b>1.019.427</b>	<b>4742</b>	-----	-----	<b>1.010.000</b>	-----
	92601	Obiekty sportowe	-----	1.010.000	-----	-----	-----	1.010.000	-----
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	21.496	9.427	44	-----	-----	-----	-----
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>13.934.814</b>	<b>28.345.233</b>	<b>203</b>	<b>4.022.327</b>	<b>722.704</b>	<b>17.054.610</b>	<b>1.377.959</b>

**PRZYCHODY I ROZCHODY**  
**BUDŻETU NA 2009 ROK**

L.p	§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.809.250	-----
2.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym : - pożyczka z WFOŚ i GW – 302.000	-----	302.000
		Ogółem :	2.809.250	302.000

Załącznik Nr 4  
do budżetu Gminy Dobroszyce na 2009 r.

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2009 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowana wartość
750	75011		Administracja publiczna	32.979
			Urzędy wojewódzkie	32.979
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32.979
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	987
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	987
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	987
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000
			Obrona cywilna	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
852	85212		Pomoc społeczna	1.877.000
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.749.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.749.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.000
	85214		Zasiłki i poimoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	117.000
			<b>R a z e m :</b>	<b>1.911.966</b>

Załącznik Nr 4  
do budżetu Gminy Dobroszyce na 2009 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2009 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowana wartość
750	75011		Administracja publiczna	32.979
			Urzędy wojewódzkie	32.979
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.056
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.236
		4120	Składki na Fundusz Pracy	687
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	987
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	987
			Składki na ubezpieczenia społeczne	103
		4110	Składki na Fundusz Pracy	15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	269
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000
			Obrona cywilna	1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
852			Pomoc społeczna	1.877.000
	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.749.000
			Świadczenia społeczne	1.696.530
		3110	Świadczenia społeczne	29.748
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.464
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.013
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.695
		4300	Zakup usług pozostałych	300
		4410	Podróże służbowe krajowe	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1.300
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.585
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11.000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117.000
		3110	Świadczenia społeczne	117.000
			<b>R a z e m :</b>	<b>1.911.966</b>

Załącznik Nr 5  
do budżetu Gminy Dobroszyce na 2009 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2009 ROK

Lp	Nazwa zadania	Dział	Koszt	Planowane nakłady	Źródła finansowania		Zmiany
					Środki własne	Dotacje Środki UE	
1.	Przebudowa drogi w Dobrej	600	60016	670.000	474.400	195.600	
2.	Przebudowa drogi Siekierowice - Górka	600	60016	20.000	20.000		
3.	Remont drogi w Dobrej	600	60016	100.000	100.000		
4.	Przebudowa ulic: Kwiatowa i Górna w Dobroszycach	600	60016	750.000	750.000		
5.	Przebudowa ulicy Parkowej	600	60016	100.000	100.000		
6.	Budowa ścieżek rowerowych	630	63003	10.000	10.000		
7.	Zagospodarowanie Rynku w Dobroszycach	700	70005	800.000	240.000	560.000	
8.	Modernizacja kotłowni przy Szkole Podstawowej w Dobroszycach	801	80101	70.000	70.000		
9.	Budowa Przedszkola Gminnego w Dobroszycach	801	80104	100.000	100.000		
10.	Hala sportowa przy Gimnazjum w Dobroszycach	801	80110	2.080.000	728.000	1.352.000	
11.	Przebudowa budynku SP ZOZ w Dobroszycach – II etap	851	85121	313.000	46.950	266.050	
12.	Porządkowanie gospodarki ściekowej dla wsi: Siekierowice, Mękarzowice, Łuczyna	900	90001	6.070.000	455.250	5.159.500	
13.	Budowa sieci wodociągowej w Siekierowicach - Górka	900	90001	70.000	70.000		
14.	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Kolejowa w Dobroszycach	900	90001	200.000	200.000		
15.	Konsolidacja systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Dobroszyce	900	90001	1.551.610	232.740	1.318.870	
16.	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	900	90001	40.000	40.000		
17.	Porządkowanie gospodarki ściekowej dla wsi: Sadków	900	90001	1.480.000	111.000	1.258.000	
18.	Kanalizacja wsi Nowosiedlice	900	90001	150.000	150.000		
19.	Uporządkowanie gospodarki odpadami	900	90002	100.000	100.000		
20.	Modernizacja oświetlenia drogowego	900	90015	200.000	200.000		
21.	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z terenem rekreacyjnym w Bartkowie	921	92109	670.000	170.000	500.000	
22.	Przebudowa budynku Gminnego Centrum Kultury oraz muszli koncertowej w Dobroszycach	921	92109	500.000	150.000	350.000	
23.	„Moje boiska – ORLIK 2012”	926	92601	1.010.000	350.000	660.000	
				<b>17.054.610</b>	<b>4.868.340</b>	<b>1.421.850</b>	<b>10.764.420</b>
<b>R a z e m</b>							

**Limit wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny  
pod nazwą: „ Rozbudowa i modernizacja gminnej infrastruktury technicznej oraz rewitalizacja wsi”**

Cel programu:

- rozbudowa i modernizacja sieci dróg wiejskich
- rozwój i poprawa stanu infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego
- rozwój i poprawa stanu infrastruktury ochrony zdrowia
- rozwój infrastruktury i potencjału administracji samorządowej
- porządkowanie i konsolidacja gospodarki wodno – ściekowej
- rozwój i odnowa wsi

Jednostka realizująca program: Urząd Gminy Dobroszyce

Lp.	Nazwa inwestycji	Wydatki 2009 r.	Wydatki 2010 r.	Wydatki 2011 r.	Okres realizacji	Ogólna wartość zadania	Środki własne	Środki inne
1.	Przebudowa ulic: Kwiatowa i Górna w Dobroszycach	750.000	750.000	-----	2007 – 2010	2.750.000	2.750.000	-----
2.	Przebudowa ulicy Parkowej w Dobroszycach	100.000	1.900.000	-----	2009 - 2010	2.000.000	1.000.000	1.000.000
3.	Przebudowa drogi Siekierowice - Górka	20.000	630.000	-----	2009 - 2010	650.000	650.000	-----
4.	Zagospodarowanie Rynku w Dobroszycach	800.000	2.200.000	1.212.154	2006 – 2011	4.297.554	1.289.267	3.008.287
5.	Hala sportowa przy Gimnazjum w Dobroszycach	2.080.000	2.891.000	2.425.059	2008 – 2011	7.497.215	2.624.026	4.873.189
6.	Budowa Przedszkola Gminnego w Dobroszycach	100.000	1.000.000	2.000.000	2009 - 2011	3.100.000	3.100.000	-----
7.	Modernizacja kotłowni przy Szkole Podstawowej w Dobroszycach	70.000	-----	1.000.000	2009 - 2011	1.070.000	321.000	749.000
8.	Przebudowa budynku SP ZOZ w Dobroszycach – II etap	313.000	837.000	1.626.541	2004 – 2011	2.809.481	421.423	2.388.058
9.	Porządkowanie gospodarki ściekowej dla wsi: Siekierowice, Mękarzowice, Łuczyna	6.070.000	10.120.000	4.004.331	2006 – 2011	20.759.211	1.556.941	19.202.270
10.	Porządkowanie gospodarki ściekowej dla wsi Sadków	1.480.000	3.346.923	-----	2007 – 2010	4.889.923	366.745	4.523.178
11.	Konsolidacja systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Dobroszyce	1.551.610	-----	-----	2007 – 2009	1.605.149	240.773	1.364.376
12.	Kanalizacja wsi Nowosiedlice	150.000	2.850.000	2.000.000	2009 - 2011	5.000.000	1.250.000	3.750.000
13.	Przebudowa budynku Gminnego Centrum Kultury oraz muszli koncertowej w Dobroszycach	500.000	1.500.000	720.220	2006 – 2011	2.820.512	846.154	1.974.358
	<b>RAZEM:</b>	<b>13.984.610</b>	<b>28.024.923</b>	<b>14.988.305</b>		<b>59.249.045</b>	<b>16.416.329</b>	<b>42.832.716</b>

Załącznik Nr 7  
do budżetu Gminy Dobroszyce na 2009 r.

Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  
(art. 184 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja wydatków strukturalnych (Obszar /Kategoria /Podkategoria interwencji funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki 2009 r.										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego:					
							Wydatki Razem	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem	pożyczki na preferansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	(6+7)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		X		44 761 045	9 381 514	35 747 531	13 464 610	2 700 190	566 250	0	2 133 940	10 764 420	0	0	0	10 764 420		
<b>Program: RPO</b>																		
Priorytet: IV																		
Działanie: 4.2 Infrastruktura wodno - ściekowa																		
1.1	nazwa projektu: Porządkowanie gospodarki ściekowej dla wsi Sadek	345	900/90001	4 889 923	733 489	4 156 434	1 480 000	222 000	111 000	0	111 000	1 258 000	0	0	0	1 258 000		
	z tego			63 000	9 450	53 550												
				1 480 000		1 258 000												
				3 346 923	502 039	2 844 884												
				0	0	0	1 480 000	222 000	111 000	0	111 000	1 258 000	0	0	0	1 258 000		
<b>Program RPO</b>																		
Priorytet: IV																		
Działanie: 4.2 Infrastruktura wodno - ściekowa																		
1.2	nazwa projektu: Porządkowanie gospodarki ściekowej dla wsi: Szeleńce, Mękarzowice i Łuczyna	345	900/90001	20 759 211	3 113 882	17 645 329	6 070 000	910 500	455 250	0	455 250	5 159 500	0	0	0	5 159 500		
	z tego			164 880	24 732	140 148												
				6 070 000	910 500	5 159 500												
				10 120 000	1 518 000	8 602 000												
				4 404 331	660 650	3 743 681	6 070 000	910 500	455 250	0	455 250	5 159 500	0	0	0	5 159 500		
<b>Program RPO</b>																		
Priorytet: IV																		
Działanie: 4.2 Infrastruktura wodno - ściekowa																		
1.3	nazwa projektu: Konsolidacja systemu gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Dobroszyce	1309	900/90001	1 605 149	240 773	1 364 376	1 551 610	232 740	0	0	232 740	1 318 870	0	0	0	1 318 870		
	z tego			53 559	8 033	45 506												
				1 551 610	232 740	1 318 870												
				0	0	0	1 551 610	232 740	0	0	232 740	1 318 870	0	0	0	1 318 870		



<b>Program RPO</b>														
Priorytet: VI														
Działanie: 6.4 Turystyka kulturowa														
nazwa projektu: Zagospodarowanie														
4. Rynku w Dobroszycach														
	1306	700770005	4 297 554	1 289 267	3 008 287	800 000	240 000	0	0	240 000	560 000	0	0	560 000
			85 400	25 620	59 780									
			800 000	240 000	560 000									
			2 200 000	660 000	1 540 000									
			1 212 154	363 647	848 507	800 000	240 000	0	0	240 000	560 000	0	0	560 000
<b>Program RPO</b>														
Priorytet: VI														
Działanie: 6.5 Działania wspierające														
infrastrukturę turystyczną i kulturową														
nazwa projektu: Przebudowa														
budynku Gminnego Centrum														
1.5 Kultury oraz muzei koncertowej w														
Dobroszycach														
	354	921/92109	2 820 512	846 154	1 974 358	500 000	150 000	0	0	150 000	350 000	0	0	350 000
			113 582	34 075	79 507									
			6 710	2 013	4 697									
			500 000	150 000	350 000									
			1 500 000	450 000	1 050 000	500 000	150 000	0	0	150 000	350 000	0	0	350 000
			700 220	210 066	490 154	500 000	150 000	0	0	150 000	350 000	0	0	350 000
<b>Program RPO</b>														
Priorytet: VII														
<b>Program RPO</b>														
Priorytet: VII														
Działanie: 7.2 Poprawa i rozwój														
infrastruktury placówek														
przedszkolnych, szkolnych,														
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych														
1.7 nazwa projektu: Hala sportowa przy														
gimnazjum w Dobroszycach														
	36	801/80110	7 487 215	2 624 026	4 873 189	2 080 000	728 000	0	0	728 000	1 352 000	0	0	1 352 000
			101 156	35 405	65 751									
			2 080 000	728 000	1 352 000									
			2 891 000	1 011 850	1 879 150	2 080 000	728 000	0	0	728 000	1 352 000	0	0	1 352 000
			2 425 059	848 771	1 576 288	2 080 000	728 000	0	0	728 000	1 352 000	0	0	1 352 000
<b>Program RPO</b>														
Priorytet: VIII														
Działanie: 8.1 Poprawa jakości opieki														
zdrowotnej														
nazwa projektu: Przebudowa														
1.8 budynku SP ZOZ w Dobroszycach -														
II etap														
	36	851/85121	2 809 481	421 423	2 388 058	313 000	46 950	0	0	46 950	266 050	0	0	266 050
			32 940	4 941	27 999									
			313 000	46 950	266 050									
			837 000	125 550	711 450	313 000	46 950	0	0	46 950	266 050	0	0	266 050
			1 626 541	243 982	1 382 559	313 000	46 950	0	0	46 950	266 050	0	0	266 050



**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW**  
**zakładu budżetowego na 2009 rok**

Jednostka : Przedszkole Gminne

		Stan środków obrotowych na początek roku	- 16.913
801		Oświata i wychowanie	- 16.913
	80104	Przedszkola	- 16.913
		<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>- 13.000</b>
801		Oświata i wychowanie	- 13.000
	80104	Przedszkola	- 13.000
		<b>Przychody</b>	<b>704.460</b>
801		Oświata i wychowanie	704.460
	80104	Przedszkola	704.460
	0830	Wpływy z usług	159.699
	0920	Pozostałe odsetki	100
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	544.661
		<b>Koszty</b>	<b>700.547</b>
801		Oświata i wychowanie	700.547
	80104	Przedszkola	700.547
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23.095
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404.472
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	27.094
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69.000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.060
	4220	Zakup środków żywności	72.640
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.100
	4260	Zakup energii	8.000

			4270	Zakup usług remontowych	10.000
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000
			4300	Zakup usług pozostałych	9.000
			4350	Zakup usług dostępu do Internet	800
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.600
			4410	Podróże służbowe krajowe	2.000
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.086
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.800

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW**  
**Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2009 rok**

Jednostka : Urząd Gminy Dobroszyce

		Stan środków obrotowych na początek roku	13.260
900		Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	13.260
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	13.260
		<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>3.260</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.260
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3.260
		<b>Przychody</b>	<b>21.000</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21.000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	21.000
		Wpływy z różnych opłat	21.000
		<b>Koszty</b>	<b>31.000</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31.000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	31.000
		Wynagrodzenia bezosobowe	9.000
		Zakup materiałów i wyposażenia	14.500
		Zakup usług pozostałych	7.500

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW**  
**dochodów własnych na 2009 rok**

Jednostka : Szkoła Podstawowa w Dobroszycach

		Stan środków pieniężnych na początek roku	1.500
801		Oświata i wychowanie	1.500
	80101	Szkoły podstawowe	1.500
		<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>	<b>1.800</b>
801		Oświata i wychowanie	1.800
	80101	Szkoły podstawowe	1.800
		<b>Przychody</b>	<b>11.858</b>
801		Oświata i wychowanie	11.858
	80101	Szkoły podstawowe	11.858
		Wpływy z usług	11.808
		Pozostałe odsetki	50
		<b>Koszty</b>	<b>11.558</b>
801		Oświata i wychowanie	11.558
	80101	Szkoły podstawowe	11.558
		Zakup materiałów i wyposażenia	5.558
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000
		Zakup energii	500
		Zakup usług remontowych	2.000
		Zakup usług pozostałych	1.500

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY DOBROSZYCE**

na 2009 rok i lata następne

L.p	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008 r	Kwota długu na dzień 31.12		
			2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Ogółem kwota zadłużenia, z tego z tytułu:</b>	<b>1.802.000</b>	<b>4.309.250</b>	<b>3.309.250</b>	<b>2.309.250</b>
1.	Wyemitowania obligacji komunalnych – Serie A - B	-----	-----	-----	-----
2.	Wyemitowanie obligacji komunalnych – Serie D - F	1.500.000	1.500.000	1.000.000	500.000
2.	Zaciągnięcia kredytów	-----	-----	-----	-----
3.	Zaciągnięcia pożyczek	302.000	2.809.250	2.309.250	1.809.250
4.	Przyjęcia depozytów	-----	-----	-----	-----
5.	Wymagalnych zobowiązań, w tym z tytułu :	-----	-----	-----	-----
	- dostawy towarów i usług	-----	-----	-----	-----
	- pozostałych wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji	-----	-----	-----	-----
<b>II.</b>	<b>Poziom obsługi długu, z tego :</b>	<b>412.827</b>	<b>410.000</b>	<b>1.159.209</b>	<b>1.127.583</b>
	- spłaty kredytów i pożyczek	303.000	302.000	500.000	500.000
	- wykup obligacji komunalnych	-----	-----	500.000	500.000
	- odsetki i dyskonto	109.827	108.000	159.209	127.583
	- spłaty wynikające z udzielonych poręczeń	-----	-----	-----	-----
<b>III.</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	<b>13.210.856</b>	<b>25.837.983</b>	<b>25.766.680</b>	<b>21.901.678</b>
<b>IV.</b>	<b>Relacje w %</b>	<b>16,76</b>	<b>18,27</b>	<b>17,34</b>	<b>15,69</b>
	- dług do dochodu ( I : III )	13,64	16,68	12,84	10,54
	- obsługa długu do dochodu ( II : III )	3,12	1,59	4,50	5,15

L.p	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12		
		2012	2013	2014
1	2	7	8	9
I.	Ogółem kwota zadłużenia, z tego z tytułu:	1.309.250	654.250	
1.	Wymitowania obligacji komunalnych – Serie A - B			
2.	Wymitowanie obligacji komunalnych – Serie D - F			
2.	Zaciągnięcia kredytów			
3.	Zaciągnięcia pożyczek	1.309.250	654.250	
4.	Przyjęcia depozytów			
5.	Wymagalnych zobowiązań, w tym z tytułu :			
	- dostawy towarów i usług			
	- pozostałych wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji			
II.	Poziom obsługa długu, z tego :	1.118.083	737.658	728.642
	- spłaty kredytów i pożyczek	500.000	655.000	654.250
	- wykup obligacji komunalnych	500.000		
	- odsetki i dyskonto	118.083	82.658	74.392
	- spłaty wynikające z udzielonych poręczeń			
III.	Prognozowane dochody budżetowe	19.697.752	18.725.935	17.976.898
IV.	Relacje w %	12,33	7,43	4,05
	- dług do dochodu ( I : III )	6,65	3,49	
	- obsługa długu do dochodu ( II : III )	5,68	3,94	4,05