

**UCHWAŁA RADY GMINY KOSTOMŁOTY  
NR XXX/152/08**

z dnia 30 grudnia 2008 r.

**w sprawie budżetu Gminy Kostomłoty na 2009 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, z 2001 r., poz. 1591 z późn. zmianami); art. 165, 173, 184, 188 ust. 2, 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami); art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590) Rada Gminy Kostomłoty, uchwala co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 1	20 151 946 zł
w tym:	
1) dochody bieżące w wysokości	15 031 933 zł
2) dochody majątkowe w wysokości	5 120 013 zł

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 2	20 830 174 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące w wysokości	13 842 127 zł.
z tego:	
a) wynagrodzenia w wysokości	5 861 341 zł
b) pochodne od wynagrodzeń w wysokości	1 076 128 zł
c) wydatki na obsługę długu w wysokości	195 000 zł
d) dotacje z budżetu w wysokości	784 278 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości 6 988 047 zł	
w tym:	
a) wydatki inwestycyjne w wysokości	6 988 047 zł
z tego:	
– dotacje celowe z budżetu na zadania inwestycyjne w wysokości	174 528 zł

§ 3

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych w latach 2009–2011 zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 4

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 678 228 zł.
2. Przychody budżetu na kwotę 1 550.000 zł i rozchody budżetu gminy na kwotę 871 772 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 871 772 zł finansowane będą:
  - z dochodów bieżących budżetu w kwocie 871 772 zł

§ 5

1. Załącza się prognozę kwoty długu gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 6.

## § 6

W budżecie tworzy się rezerwy:

- |                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 1) ogólną w wysokości | 86.000 zł |
| 2) celowe w wysokości | 50.000 zł |
- z przeznaczeniem na wydatki bieżące:
- |   |           |
|---|-----------|
| – na odprawy emerytalne dla nauczycieli w wysokości | 45 000 zł |
| – na zarządzanie kryzysowe w wysokości              | 5.000 zł  |

## § 7

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8.
3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 13 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

## § 8

1. Ustala się dochody w kwocie 84 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 185 103 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

## § 9

1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych:

– przychody w wysokości	1 659 357 zł
– wydatki w wysokości	1 659 357 zł
– stan środków obrotowych na koniec roku w wysokości	23 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10.

## § 10

1. Ustala się plan finansowy dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych:

– dochody w wysokości	135 200 zł
– wydatki w wysokości	135 200 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11.

## § 11

1. Uchwala się plan finansowy przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

– przychody w wysokości	26.050 zł
– wydatki w wysokości	26.050 zł

zgodnie z załącznikiem nr 12.

## § 12

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 589 878 zł w tym:

– dla działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości	226 850 zł
– dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w wysokości	15.000 zł
– dla samorządowych instytucji kultury w wysokości	348 028 zł
2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości 368 928 zł w tym:

– na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości	59 400 zł
– na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kostomłotach w wysokości	30.000 zł
– na zadania inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach w wysokości	144 528 zł
– na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w wysokości	60 000 zł
– na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, w wysokości	75.000 zł
3. Plan dotacji podmiotowych i celowych z budżetu gminy określa załącznik nr 13.

§ 13

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 900.000 zł
  - na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 1 550 000 zł
  - spłatę zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w wysokości 871 772 zł

§ 14

1. Upoważnia się Wójta do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 900 000 zł,
  - 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku, do kwoty 1 000.000 zł,
  - 3) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej do wysokości określonej w załącznikach nr 4 i 14,
  - 4) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, oraz z wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych,
  - 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługą budżetu gminy.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16

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

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
JANINA GAWLIK

**Plan dochodów budżetu gminy Kostomłoty wg  
ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji  
budżetowej na 2009 rok**

Załącznik nr 1  
do Uch.RG Kostomłoty  
Nr XXX/152/08 z dn.  
30.12.2008r.

L.p.	Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.
1	2	3	4	7
<b>1</b>			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>15 031 933,00</b>
			z tego:	
			wpływy z podatków:	<b>4 032 219,00</b>
756	0310		Podatek od nieruchomości	1 612 869,00
	0320		Podatek rolny	2 136 592,00
	0330		Podatek leśny	11 013,00
	0340		Podatek od środków transportowych	75 745,00
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	22 000,00
	0360		Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	164 000,00
			wpływy z opłat:	<b>173 400,00</b>
750	0690		Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	8 400,00
756	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00
	0430		Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
	0480		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	84 000,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
			udział % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	<b>7 000,00</b>
750	2360		doch. jst związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej (5% wpływów z opłat za wydanie dow.osobistego)	5 000,00
852	2360		doch. jst związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej (50% wpływów ściągniętych przez komornika z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych)	2 000,00
			odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	<b>450,00</b>
700	0920		Pozostałe odsetki (nieterminowe wpłaty za dzierżawę mienia)	150,00
756	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
			odsetki od środków finansowych gromadzonych na r-kach bankowych gminy	<b>15 000,00</b>
758	0920		Pozostałe odsetki	15 000,00
			udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa	<b>2 340 868,00</b>
756	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 328 868,00
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00
			dochody z dzierżawy	<b>61 875,00</b>
020	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 000,00
700	0470		Wpływy z opłat za zarząd ,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 875,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	52 000,00

Lp.	Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.
1	2	3	4	7
			<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>5 768 461,00</b>
758	2920		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 925 489,00
758	2920		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 842 972,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gm.	2 209 805,00
750	2010		Urzędy Wojewódzkie	45 619,00
751	2010		Aktualizacja rejestru wyborców	1 156,00
754	2010		Obrona cywilna	1 000,00
852	2010		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 097 000,00
852	2010		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 000,00
852	2010		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 000,00
852	2010		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 030,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
710	2020		Cmentarze	1 000,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	332 055,00
801	2030		Pozostała działalność	26 055,00
852	2030		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 000,00
852	2030		Ośrodki pomocy społecznej (utrzymanie GOPS)	101 000,00
852	2030		Pozostała działalność (dożywianie)	57 000,00
			pozostałe dochody bieżące	90 000,00
710	0960		darowizna na zmiany w planie zag.przestrz.	90 000,00
<b>2 DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>5 120 013,00</b>
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 309 592,00
	6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw.pozyskane z innych źródeł	2 810 421,00
<b>RAZEM</b>				<b>20 151 946,00</b>

Załącznik nr 2  
do Uch. RG Kostomłoty  
Nr XXX/152/08  
z dnia 30.12.2008r.

**Plan wydatków budżetu gminy Kostomłoty  
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej  
z wyszczególnieniem wydatków bieżących i majątkowych  
na 2009 rok**

Dział	Rozdział	NAZWA	PLAN WYDATKÓW BUŻETU GMINY NA 2009r.	z tego					w tym		Wydatki majątkowe	w tym dot.z budżetu na zadania inwest.
				Wydatki bieżące	Wynagro- dzenia	pochodne od wynagrodzeń	Wydatki na obsługę długu		dotacje z budżetu			
							5	6		7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	42 730	42 730	0	0	0	0	0	0	0	
	01030	Izby Rolnicze	42 730	42 730	0	0	0	0	0	0	0	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	891 828	0	0	0	0	0	0	891 828	144 528	
	40002	Dostarczanie wody	891 828	0	0	0	0	0	0	891 828	144 528	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	487 000	287 000	0	0	0	0	0	200 000	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	487 000	287 000	0	0	0	0	0	200 000	0	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	481 114	471 114	52 800	9 320	0	0	10 000	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	419 000	409 000	0	0	0	0	10 000	0	0	
	70095	Pozostała działalność	62 114	62 114	52 800	9 314	0	0	0	0	0	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	122 000	122 000	0	0	0	0	0	0	0	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	
	71035	Cmentarze	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 454 577	2 280 577	1 419 159	246 382	0	0	174 000	0	0	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	45 619	45 619	38 779	6 840	0	0	0	0	0	
	75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 193	149 193	0	0	0	0	0	0	0	
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 165 372	1 991 372	1 380 380	239 542	0	0	174 000	0	0	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 393	94 393	0	0	0	0	0	0	0	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 156	1 156	983	173	0	0	0	0	0	

w złotych









Załącznik nr 3  
do Uch. RG Kostomłoty  
Nr XXX/152/08  
z dn. 30.12.2008r.

Plan zadań inwestycyjnych gminy Kostomłoty na 2009r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	planowane nakłady	przewid.wyk. na 31.12.2008r.	Wydatki planowane na rok 2009	źródła finansowania			Uwagi
								Dotacje	środki z UJE	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	400	40002	Budowa tranzytu wodociągowego Wichrów - Mieczków	2007-2009	153 848	9 320	144 528	144 528	0	0	budowa sieci wodociągowej
2	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kostomłoty - Rynek i ul.1 Maja oraz kanalizacji- ul.Wąska	2008-2009	405 000	5 000	400 000	400 000	0	0	dokumentacja projektowa i wykonawstwo
3	400	40002	Modernizacja SLUW Wilków Średzki	2009	50 000	0	50 000	50 000	0	0	wymiana tablicy sterującej,koncepcja modernizacji
4	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w Kostomłotach - osiedle Zacisze	2008-2009	50 000	0	5 500	5 500	0	0	opracowanie dokumentacji
5	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w Kostomłotach wraz z tranzytem do Strefy Aktywności Gospodarczej	2007-2009	340 000	48 200	291 800	36 800	0	255 000	wykonanie
5	600	60016	Zakup gruntów pod budowę dróg gminnych	2008-2009	200 108	108	200 000	200 000	0	0	środki na wykup gruntów w strefie ekonomicznej
6	700	70005	Zakup gruntów pod inwestycje	2009	11 331	1 331	10 000	10 000	0	0	zakup gruntów pod przepompownie
7	750	75023	Zakup komputerów	2009	14 000	0	14 000	14 000	0	0	sprzęt komputerowy do Urzędu Gminy
8	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kostomłotach	2007-2009	259 000	109 000	100 000	100 000	0	0	wymiana centralnego ogrzewania
9	750	75023	E-Urząd	2008-2009	241 269	41 269	60 000	60 000	0	0	wykonanie
10	851	85121	Modernizacja parteru w budynku ośrodka zdrowia w Kostomłotach	2007-2009	190 179	30 000	30 000	30 000	0	0	Dotacja dla PZOZ w Kostomłotach na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - przebudowa i remont parteru budynku ośrodka zdrowia w Kostomłotach.

w złotych

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	planowane nakłady	przewid.wyk. na 31.12.2008r.	Wydatki planowane na rok 2009	źródła finansowania			Uwagi
								Wydatki planowane na rok 2009	Dotacje	środki z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty - miejscowość Karczyce	2004-2009	1 039 903	23 126	1 016 777	1 016 777	0	0	dokumentacja i budowa
12	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w Kostomłotach - osiedle Zaczęsze	2009	5 500	0	5 500	5 500	0	0	opracowanie dokumentacji projektowej
13	900	90001	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Piotrowicach	2008-2011	9 139 934	45 440	306 500	306 500	0	0	opracowanie dokumentacji projektowej
14	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty - miejscowość Chmielów	2005-2009	2 464 524	20 500	2 444 024	943 171	0	1 500 853	opracowanie dokumentacji i wykonanie
14	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty - osiedle w Piotrowicach	2005-2009	162 725	9 699	163 026	163 026	0	0	aktualizacja kosztorysu+wykonawstwo
15	900	90002	Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Włochowie	2004-2019	1 494 989	44 375	1 240 868	186 100	0	1 054 568	rekultywacja techniczna
16	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bogdanowie wraz z zagospodarowaniem terenu przy obiekcie i utworzenie placu zabaw	2008-2009	249 000	4 138	244 862	244 862	0	0	Na zadanie będzie składany wniosek do EFROW z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
17	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Karzycach wraz z zagospodarowaniem terenu przy obiekcie i utworzenie placu zabaw	2008-2009	275 000	4 138	270 862	270 862	0	0	Na zadanie będzie składany wniosek do EFROW z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
<b>RAZEM</b>					16 746 310	395 644	6 988 047	4 177 626	0	2 810 421	

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011**

Ip.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji	Planowane nakłady (7+8+10+11+12+13)	Koszty poniesione do 31.12.2008	Rok 2009 (8+9)	Planowane wydatki					
								2009		2010		2011	
								Udział krajowy	Udział UE	Udział krajowy	Udział UE	Udział krajowy	Udział UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	400	40002	Budowa tranzytu wodociagowego Wichrów-Mieczków	2007-2009	153848	9 320	144528	144 528	0	0			
2	400	40002	Budowa sieci wodociagowej w Mieczkowie	2006-2010	1521839	21 839	0			525 000	975 000		
3	400	40002	Budowa sieci wodociagowej w Kostornotach wraz z tranzytem do strefy aktywności gospodarczej	2007-2009	340000	48 200	291800	36 800	255 000				
4	400	40002	Modernizacja stacji uzdatniania wody Wilków Średzki	2009	50000	0	50000	50 000					
5	400	40002	Budowa sieci wodociagowej w miejscowości Kostornoty-Rynek i ul.1 Maja oraz kanalizacji ul.Wąska	2008-2009	405000	5 000	400000	400 000					
5	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostornoty-miejscowość Karczycze	2004-2009	1039903	23126	1016777	1 016 777					
6	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostornoty-miejscowość Jarząbkowice	2005-2010	841608	16 810	0			430 430	394 368		
7	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostornoty -miejscowość Ramułowice	2005-2010	2465266	30 817	0			1 188 864	1 245 585		
8	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostornoty -miejscowość Mieczków	2005-2011	3632672	28 439	0			560 000	150 000	869 233	2 025 000
9	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostornoty -miejscowość Siernidrożyce	2006-2008	569739	569 739	0						
10	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostornoty -miejscowość Chmielów	2005-2009	2464524	20 500	2444024	943 171	1 500 853	0	0		

11	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty -miejscowość Wilków Średzki	2005-2011	2239064	18 918	0					895 869	1 324 277
12	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty -miejscowość Wnórów	2005-2011	862167	16 500	0					255 453	590 214
13	900	90001	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Piotrowicach	2008-2011	9139934	45 440	306500	306 500	0	683579	3873613	634620	3596182
14	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty -miejscowość Sobkowice	2005-2010	1157108	14000	0			448633	694475		
15	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty -miejscowość Piotrowice MZP	2005-2010	1340352	14000	0			440592	885760		
16	900	90001	Kostomłoty -miejscowość Piotrowice -część wschodnia	2005-2009	308710	1209	0			68791	238710		
17	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty -osiedle Piotrowice	2005-2009	162725	9699	153026	153026					
18	900	90001	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty miejscowość Godków	2007-2011	1609692	14000	0					844975	750917
19	900	90002	Rekultywacja i zamknięcie składowiska odpadów komunalnych w Wichrowie	2004-2010	1494989	44375	1240668	186 100	1 054 568		209946		
20	600	60014	Przebudowa-modernizacja drogi powiatowej 2075D na odcinku Zabłoto-Kostomłoty do drogi krajowej A4	2008-2010	1000000		0			1000000			
21	750	75023	E-urząd w Gminie Kostomłoty	2008-2009	241269	41269	60000	60 000	0	10000	130000		
22	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą kulturalno-sportową w miejscowości Lisowice	2008-2010	900000	4000	0			121000	400000	100000	275000
23	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bogdanowie wraz z zagospodarowaniem terenu przy obiekcie i utworzenie placu zabaw	2008-2009	249000	4138	244862	244862					
24	926	92605	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w miejscowości Ramułowice	2010-2011	1000000		0			100000	250000	150000	500000

25	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w karczycach wraz z zagospodarowaniem terenu przy obiekcie i utworzenie placu zabaw	2008-2009	275000	4138	270862	270862										
26	921	92109	Gminne Centrum Kultury i integracji - modernizacja budynku po Kościele Ewangelickim w Piotrowicach	2008-2011	1195000	4000	0		191000	500000	100000	400000						
27	926	92605	Modernizacja gminnego kompleksu sportowego w Kostomiotach	2009-2010	400000		0		60000	150000	60000	130000						
<b>RAZEM</b>					<b>37069609</b>	<b>1009476</b>	<b>6623047</b>	<b>3812626</b>	<b>2810421</b>	<b>10097467</b>	<b>3910160</b>	<b>9591590</b>						

**Przychody i rozchody budżetu gminy Kostomłoty związane  
z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej  
w 2009 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009r.
<b>A</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>1 550 000</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 550 000
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Przychody z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 955	0
<b>B</b>	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>871 772</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	627 206
2.	Spląty pożyczek	§ 992	244 566
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
<b>C</b>	<b>Różnica</b>		<b>678 228</b>

Planowane dochody ogółem 17 406 451  
Planowane wydatki ogółem 18 084 679  
Różnica=deficyt 678 228

**PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO  
GMINY KOSTOMŁOTY NA LATA 2007-2015**

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007 r.	Przewidyw. wykon. 2008	Plan na 2009	Prognoza na 2010r.	Prognoza na 2011r.	Prognoza na 2012r.	Prognoza na 2013r.	Prognoza na 2014r.	Prognoza na 2015r.
<b>I DOCHODY OGÓLEM, z tego:</b>	<b>13 158 511</b>	<b>14 708 649</b>	<b>20 151 946</b>	<b>18 408 109</b>	<b>18 871 668</b>	<b>18 638 080</b>	<b>19 247 062</b>	<b>18 768 076</b>	<b>18 676 155</b>
1. Dochody bieżące	12 829 470	14 660 587	15 031 933	15 257 412	15 486 273	15 718 587	15 907 190	16 098 076	16 275 155
w tym: -dochody UE na zad. bieżące	250 384	122 150	0	300 000	400 000	600 000			
2. Dochody majątkowe	329 041	49 082	5 120 013	3 148 697	3 185 293	2 917 513	3 339 872	2 670 000	2 400 000
w tym: -dochody UE na inwestycje	0	0	2 810 421	2 128 697	2 285 293	1 967 513	2 239 872	1 670 000	1 400 000
-dotacje na inwestycje	0	0	0	520 000	600 000	650 000	600 000	500 000	500 000
<b>II WYDATKI OGÓLEM, z tego:</b>	<b>13 641 124</b>	<b>14 418 966</b>	<b>20 830 174</b>	<b>17 796 837</b>	<b>18 287 124</b>	<b>17 848 288</b>	<b>18 094 382</b>	<b>18 468 076</b>	<b>18 326 155</b>
1. Wydatki bieżące, w tym:	12 389 873	15 761 295	13 842 127	12 951 504	13 006 353	13 009 955	12 897 202	13 488 076	13 705 155
-wynagrodzenia i pochodne od wyn.	5 569 315	6 187 449	6 937 489	6 972 156	7 007 017	7 042 052	7 077 262	7 112 849	7 148 212
-odsetki od kred., poz. i oblig.	147 747	225 207	195 000	196 720	189 350	147 150	118 900	59 900	59 900
-wydatki z tytułu poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki majątkowe	1 251 251	811 817	6 988 047	4 845 333	5 250 771	4 838 313	5 197 180	4 980 000	4 620 000
<b>III PRZYCHODY W ROKU BUDŻETOWYM Z TYTUŁU:</b>									
1. emisji obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. zaciągniętych kredytów	912 000	0	1 550 000	500 000	700 000	400 000	0	0	0
3. zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. wymagalnych zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. nadwyżki wolnych środków na 01.01.	792 414	575 979	0	0	0	0	0	0	0
<b>Razem przychody w roku budżetowym</b>	<b>1 704 414</b>	<b>575 979</b>	<b>1 550 000</b>	<b>500 000</b>	<b>700 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV DŁUG PUBLICZNY NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH</b>									
1. emisji obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. zaciągniętych kredytów	2 764 236	2 158 830	1 532 824	1 055 418	578 212	228 406	0	0	0
-BZ WBK SA. Um.2444/639/02/K z dn.09.10.02r	350 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0
-BOŚ W-w Um.030/03/03 z dn.18.12.03r.	363 636	303 030	242 424	181 818	121 212	60 806	0	0	0
-BISE S.A. O/Walbrzych (oprac.w 2005r)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-BS Oleśnica OK-y um.1/JST/08 - 13.12.06r.	1 128 600	877 800	627 000	376 200	125 400	0	0	0	0
-kredyt 912.000 zł z 2007roku	912 000	829 000	663 200	497 400	331 600	165 800	0	0	0
3. zaciągniętych pożyczek	1 048 414	776 148	531 582	287 016	137 280	38 774	0	0	0
w tym:									
-WFOŚiGW um.8/O/WWR/04 z dn. 20.08.04r	277 060	197 900	118 740	39 580	0	0	0	0	0
-WFOŚiGW um.29/O/WWR/03 z dn. 04.09.03r.	195 554	159 998	124 442	86 886	53 330	17 774	0	0	0



Wyszczególnienie										
	Wykonanie za 2007 r.	Przewidyw. wykon. 2008	Plan na 2009	Prognoza na 2010r.	Prognoza na 2011r.	Prognoza na 2012r.	Prognoza na 2013r.	Prognoza na 2014r.	Prognoza na 2015r.	
-WFOŚ/GW um.33/Ow/WR/03 z dn. 28.10.03r.	161 000	133 000	105 000	77 000	49 000	21 000	0	0	0	
-WFOŚ/GW um.15/GW/WR/01 z dn. 21.09.01r.										
-WFOŚ/GW um.23/Ow/WR/05 z dn. 25.11.05r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-WFOŚ/GW um.31/OZ/WR/05 z dn. 22.12.05r.	21 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
-WFOŚ/GW um.2/OZ/WR/06 z dn. 27.02.06r.	165 750	110 500	55 250	0	0	0	0	0	0	
-poż.na finans.pogr.pomoc. Unii Europejskiej	6 200	0	0	0	0	0	0	0	0	
WFOŚ/GW um.1/Ow/WR/06 z dn. 27.02.06r.										
-WFOŚ/GW um.28/Ow/WR/06 z dn. 30.10.06r.	108 300	85 500	62 700	39 900	17 100	0	0	0	0	
-WFOŚ/GW um.29/Ow/WR/06 z dn. 27.10.06r.	113 050	89 250	65 450	41 650	17 850	0	0	0	0	
4. planowanych do zaciąg. kred. i pożyczek w 2009r. i w latach następnym	0	0	1 550 000	1 662 500	1 875 000	1 637 500	660 000	350 000	0	
kredyty i poz. zaciągnięte w 2008 roku		0	0	0	0	0	0	0	0	
kredyty i poz. zaciągnięte w 2009 roku			1 550 000	1 162 500	775 000	387 500	0	0	0	
kredyty i poz. zaciągnięte w 2010 roku				500 000	400 000	200 000	0	0	0	
kredyty i poz. zaciągnięte w 2011 roku					700 000	550 000	350 000	150 000	0	
kredyty i poz. zaciągnięte w 2012 roku						400 000	300 000	200 000	0	
kredyty i poz. zaciągnięte w 2013 roku									0	
6. wymagalnych zobowiązań	2 942 818	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>DLUG PUBLICZNY NA KONIEC ROKU</b>	<b>6 748 469</b>	<b>2 935 878</b>	<b>3 614 206</b>	<b>3 004 834</b>	<b>2 590 492</b>	<b>1 802 680</b>	<b>650 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	
<b>V PLAN SPŁATY DŁUGU W ROKU BUDŻETOWYM Z TYTUŁU:</b>										
1. emisji obligacji	0									
2. zaciągniętych kredytów do 31.12.08r.	386 006	594 406	627 206	477 206	477 206	351 806	226 406	0	0	
-BZ WBK S.A. Um.2444/633/02/K z dn.09.10.02r.	200 000	200 000	150 000							
-BOŚ W-w Um.030/37/03 z dn.18.12.03r.	60 606	60 606	60 606	60 606	60 606	60 606	60 606	0	0	
-BISE S.A. Owa/brzych (epłec.w 2005r)										
-BS Oleśnica O/K-y um.1/IST/06 - 13.12.06r.	125 400	250 800	250 800	250 800	250 800	125 400	0	0	0	
-kredyt 812.000 zł z 2007 roku		83 000	165 800	165 800	165 800	165 800	165 800	0	0	
3. zaciągniętych pożyczek do 31.12.08r. w tym:	289 816	272 266	244 566	244 566	149 736	98 506	38 774	0	0	
-WFOŚ/GW um.8/Ow/WR/04 z dn. 20.08.04r.	79 160	79 160	79 160	79 160	39 580	0	0	0	0	
-WFOŚ/GW um.29/Ow/WR/03 z dn. 04.08.03r.	35 556	35 556	35 556	35 556	35 556	35 556	17 774	0	0	
-WFOŚ/GW um.33/Ow/WR/03 z dn. 28.10.03r.	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	21 000	0	0	
-WFOŚ/GW um.15/GW/WR/01 z dn. 21.09.01r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-WFOŚ/GW um.23/Ow/WR/05 z dn. 25.11.05r.	3 800	0								

Wyszczególnienie		Wykonanie za 2007 r.	Przewidyw. wykon. 2008	Plan na 2009	Prognoza na 2010r.	Prognoza na 2011r.	Prognoza na 2012r.	Prognoza na 2013r.	Prognoza na 2014r.	Prognoza na 2015r.
	-WFOŚ/GW um.31/OZ/WR/05 z dn. 22.12.05r	21 500	21 500	0	0	0	0	0	0	0
	-WFOŚ/GW um.2/OZ/WR/06 z dn. 27.02.06r	55 250	55 250	55 250	55 250	0	0	0	0	0
	- poz. na finans. progr. pomoc. Unii Europejskiej WFOŚ/GW um.1/OZ/WR/06 z dn. 27.02.06r.	24 800	6 200	0	0	0	0	0	0	0
	-WFOŚ/GW um.28/OZ/WR/06 z dn. 30.10.06r.	5 700	22 800	22 800	22 800	22 800	17 100			
	-WFOŚ/GW um.29/OZ/WR/06 z dn. 27.10.06r.	5 950	23 800	23 800	23 800	23 800	17 850			
	4. planowanych do zaciąg. kred. i pożyczek w 2008r. i w latach następnym	0	0	0	387 600	487 600	737 600	887 600	300 000	360 000
	kredyty i pożyczki zaciągnięte w 2008 roku			0	0	0	0	0	0	0
	kredyty i pożyczki zaciągnięte w 2009 roku				387 500	387 500	387 500	387 500	0	0
	kredyty i pożyczki zaciągnięte w 2010 roku					100 000	200 000	200 000	0	0
	kredyty i pożyczki zaciągnięte w 2011 roku						150 000	200 000	200 000	150 000
	kredyty i pożyczki zaciągnięte w 2012 roku							100 000	100 000	200 000
	kredyty i pożyczki zaciągnięte w 2013 roku								0	0
	5. odsetek od planowanych do zaciągnięcia kred. i pożycz. w 2008r. i w latach następnym	0	0	0	98 000	110 000	98 000	84 000	45 000	45 000
	6. Odsetek od zaciąg. Kred i pożycz. do 31.12.08r.	147 747	225 207	195 000	98 720	79 350	48 150	34 900	14 900	14 900
	<b>OBSŁUGA DŁUGU W ROKU BUDŻETOWYM</b>	<b>793 589</b>	<b>1 091 879</b>	<b>1 066 772</b>	<b>1 305 992</b>	<b>1 303 792</b>	<b>1 334 962</b>	<b>1 271 580</b>	<b>359 900</b>	<b>408 900</b>
	w tym: spłata kred. i pożycz. bez odsetek	645 822	866 672	871 772	1 109 272	1 114 442	1 187 812	1 152 680	300 000	350 000
VI	Nadwyżka(+)/deficyt(-)	-482 613	290 693	-678 228	608 272	414 442	787 812	1 152 680	300 000	360 000
VII	<b>RELACJE W PROCENTACH</b>									
	1. poziomu długu do dochodów (do 60%)	51,3%	20,0%	17,9%	16,3%	13,9%	9,7%	3,4%	1,9%	0,0%
	2. poziomu obsługi długu do doch. (do 15%)	6,0%	7,4%	5,3%	7,1%	7,0%	7,2%	6,6%	1,9%	2,2%

Załącznik nr 7  
do uch. RG Kostomłoty  
Nr XXX/152/08  
z dnia 30.12.2008r.

**Plan dochodów i wydatków Gminy Kostomłoty związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na 2009 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (§ 2010)	WYDATKI					pozostałe wydatki bieżące
				ogółem:	w tym: wynagrodzenia (§ 4010, 4040, 4170)	poходne od wyn. (§ 4110, 4120, )	zasiłki § 3110		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>45 619</b>	<b>45 619</b>	<b>38 779</b>	<b>6 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	45 619	45 619	38 779	6 840	0	0	
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 156</b>	<b>1 156</b>	<b>983</b>	<b>173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 156	1 156	983	173	0	0	
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0	0	0	0	0	0	
754		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	0	0	0	1 000	
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 162 030</b>	<b>2 162 030</b>	<b>53 383</b>	<b>36 177</b>	<b>2 009 250</b>	<b>63 220</b>	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 097 000	2 097 000	51 883	35 867	2 009 250	0	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 000	12 000	0	0	0	12 000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 000	51 000	0	0	0	51 000	

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (§ 2010)	WYDATKI				
				ogółem:	w tym: wynagrodzenia (§ 4010, 4040, 4170)	poходne od wyn. (§ 4110, 4120, )	zasilki § 3110	pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 030	2 030	1 500	310	0	220
		<b>RAZEM:</b>	<b>2 209 805</b>	<b>2 209 805</b>	<b>93 145</b>	<b>43 190</b>	<b>2 009 250</b>	<b>64 220</b>

Załącznik nr 8  
do Uch.RG Kostomłoty  
Nr XXX/152/08  
z dnia 30.12.2008r.

**Plan dochodów i wydatków związany z realizacją zadań  
z zakresu administracji rządowej wykonywanych na  
podstawie porozumień z organami administracji rządowej na  
2009 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	WYDATKI		
				ogółem:	Wynagrodz i pochodne od wynagrodz.	pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
	71035	Cmentarze	1 000	1 000	0	1 000
<b>RAZEM:</b>			<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>

Załącznik nr 9  
do Uch.RG Kostomłoty  
Nr XXX/152/08  
z dnia 30.12.2008r.

**Plan finansowy Gminy Kostomłoty dochodów związanych  
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,  
które podlegają przekazaniu do budżetu państwa  
na 2009 rok.**

*w złotych*

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	PLAN NA 2009r.
1	2	3	4	5
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>9 500</b>
	<b>75011</b>		Urzędy wojewódzkie	<b>9 500</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 500
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 000</b>
	<b>85212</b>		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>4 000</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000
<b>RAZEM</b>				<b>13 500</b>

Załącznik nr 10  
do Uch. RG Kostomłoty  
Nr XXX/152/08 z dn.  
30.12.2008r.

**Przychody i wydatki Zakładu Gospodarki  
Komunalnej w Kostomłotach na 2009 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki				wzrosty do budżetu
			ogółem	dotacje przedmiotowe z budżetu	ogółem	wynagrodzenia	pochothane wynagrodzeń	wzrosty do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	740 019	0	727 019	349 618	62 599	0	
	40002	Dostarczanie wody	740 019	0	727 019	349 618	62 599	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	919 338	0	909 338	296 548	53 022	0	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	356 523	0	356 523	195 401	34 740	0	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	562 815	0	552 815	101 147	18 282	0	
		<b>RAZEM</b>	<b>1 659 357</b>	<b>0</b>	<b>1 636 357</b>	<b>646 166</b>	<b>115 621</b>	<b>0</b>	
		Stan środków obrotowych na koniec roku			23 000				
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 659 357</b>	<b>0</b>	<b>1 659 357</b>	<b>646 166</b>	<b>115 621</b>	<b>0</b>	

w złotych

**Plan finansowy dochodów własnych  
i wydatków nimi finansowanych  
na 2009 rok**

*w złotych*

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1.	<b>dz. 854 rozdz. 85401 - Świetlice szkolne</b>	<b>130 200</b>	
	§ 0690 - wpływy z różnych opłat ( opłaty za posiłki )	130 000	
	§ 0920 - pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym)	200	
2.	<b>dz. 852 rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>5 000</b>	
	§ 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000	
3.	<b>dz. 854 rozdz. 85401 - Świetlice szkolne</b>		<b>130 200</b>
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia		10 200
	§ 4220 - zakup środków żywności		118 000
	§ 4300 - zakup usług pozostałych		2 000
4.	<b>dz. 852 rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej</b>		<b>5 000</b>
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia		3 000
	§ 4300 - zakup usług pozostałych		2 000
<b>RAZEM</b>		<b>135 200</b>	<b>135 200</b>



**Plan finansowy przychodów i wydatków  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej Gminy Kostomłoty  
na 2009 rok**

*w złotych*

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>dz. 900 rozdz. 90011</b>	<b>26 050</b>	
	§ 0690 - wpływy z różnych opłat ( przychody z tytułu opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych stanowiących własność państwa oraz za odprowadzanie ścieków)	26 000	
	§0920 -pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym GFOS)	50	
<b>2</b>	<b>dz. 900 rozdz. 90011</b>		<b>26 050</b>
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia		11 000
	§ 4300 - zakup usług pozostałych		15 050
	<b>RAZEM</b>	<b>26 050</b>	<b>26 050</b>

**Plan dotacji podmiotowych i celowych z budżetu gminy Kostomłoty  
na 2009 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Nazwa podmiotu otrzymującego dotację, cel i zakres dotacji.
1	2	3	4	5	6
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>226 850</b>	<b>59 400</b>	
80101	Szkoły podstawowe (\$ 2590)		86 584	0	Realizacja programu szkolnego od kl. "0" do kl: III (nauczanie początkowe) Dotacja dla Stowarzyszenia "Nasza Szkoła" w Piotrowicach
80104	Przedszkola (\$ 2540)		79 696	0	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Piotrowicach przy Stowarzyszeniu "Nasza Szkoła" w Piotrowicach (wychowanie przedszkolne)
80104	Przedszkola (\$ 2540)		25 503	0	Dotacja dla Niepublicznego Zespołu Wychowania Przedszkolnego przy Stowarzyszeniu "Stoneczniki" w Mieczkowie ( wychowanie przedszkolne)
80104	Przedszkola (\$ 2540)		35 067	0	Dotacja dla Małego przedszkola "Pod wesołym muchomorkiem" przy Stowarzyszeniu "promyk" w Karczycach (wychowanie przedszkolne)
80104	Przedszkola (\$ 2310)			32 400	Na pokrywanie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Kąty Wrocławskie na dzieci będące mieszkańcami naszej gminy, uczęszczające do niepublicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, funkcjonujących na terenie gminy Kąty Wrocławskie
80104	Przedszkola (\$ 2310)			21 600	Na pokrywanie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Środa Śląska na dzieci będące mieszkańcami naszej gminy, uczęszczające do niepublicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, funkcjonujących na terenie gminy Środa Śląska
80104	Przedszkola (\$ 2310)			5 400	Na pokrywanie kosztów dotacji wypłacanych przez Gminę Wrocław na dzieci będące mieszkańcami naszej gminy, uczęszczające do niepublicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, funkcjonujących na terenie Wrocławia.
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>15 000</b>	<b>30 000</b>	
85121	Lecznictwo ambulatoryjne (\$ 2560)		15 000	0	Dotacja dla PZOZ w Kostomłotach na dofinansowanie świadczeń medycznych specjalistycznych, profilaktyka i promocja zdrowia.
85121	Lecznictwo ambulatoryjne (\$ 6220)		0	30 000	Dotacja dla PZOZ w Kostomłotach na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - przebudowa i remont parteru budynku ośrodka zdrowia w Kostomłotach w celu podnoszenia standardów jakości świadczonych usług medycznych)

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Nazwa podmiotu otrzymującego dotację, cel i zakres dotacji.
1	2	3	4	5	6
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		144 528	
	40002	Dostarczanie wody(\$ 6210)		144 528	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach na realizację zadania "Budowa tranzytu wodociagowego Wichrów-Mieczków"
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	348 028	60 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby (\$ 2480 )	259 900	0	Dotacja dla instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Kostomłotach (realizacja upowszechnianie kultury, edukacja)
	92116	Biblioteki (\$ 2480)	88 128	0	Dotacja dla instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Kostomłotach.(upowszechnianie czytelnictwa i zdobywanie wiedzy)
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami(\$2720)		20 000	Dotacja dla Parafii Rzymско-Katolickiej w Piotrowicach - remont kościoła parafialnego w Piotrowicach
				20 000	Dotacja dla Parafii Rzymско-Katolickiej p.w. Świętych Apostołów Szymona i Judy tadeusza w Gościawili - remont kościoła filialnego pw.Wniebowzięcia NMP w Osieku
				20 000	Dotacja dla Parafii Rzymско-Katolickiej w pw.Podwyższenia Krzyża Świętego w Kostomłotach - remont kościoła filialnego w Wichrowie
926		Kultura fizyczna i sport	0	75 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (\$ 2820)	0	75 000	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (realizacja zadania zleconego poprzez ogłoszenie konkurs)
		<b>RAZEM :</b>	<b>589 878</b>	<b>368 928</b>	

### Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych I Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Klasyfikacja	Wydatki na realizację projektu	w tym:		Planowane wydatki w roku 2009				z tego:					
				Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego*		Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:			
						Wydatki razem (8+12)	Wydatki razem (9+10+11)	Wydatki razem (13+14+15+16)	Wydatki razem (13+14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki z budżetu państwa	pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013</b>															
4 Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska (Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne)															
Infrastruktura wodno-ściekowa															
1.1	Kategoria interwencji:														
Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Piotrowicach															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:															
2009 r.															
800/80001 2 484 524 863 671 1 500 853 2 444 024 943 171 943 171 1 500 853 1 500 853															
Razem wydatki:															
2009 r.															
800/80001 2 484 524 863 671 1 500 853 2 444 024 943 171 943 171 1 500 853 1 500 853															
<b>Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013</b>															
4 Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska (Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne)															
Gospodarka odpadami															
1.2	Kategoria interwencji:														
Rekultywacja i zamknięcie składowiska odpadów komunalnych w Włochowie															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:															
2009 r.															
800/80002 1 494 989 230 475 1 264 514 1 240 668 186 100 186 100 1 054 568 1 054 568															
Razem wydatki:															
2009 r.															
800/80002 1 494 989 230 475 1 264 514 1 240 668 186 100 186 100 1 054 568 1 054 568															
<b>Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013</b>															
Budowa sieci wodociągowej w Kostomłotach wraz z tranzytem do strefy aktywności gospodarczej															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:															
2009 r.															
400/40002 340 000 85 000 255 000 291 800 36 800 36 800 255 000 255 000															
Razem wydatki:															
2009 r.															
400/40002 340 000 85 000 255 000 291 800 36 800 36 800 255 000 255 000															
Razem wydatki:															
2009 r.															
4 299 513 1 279 146 3 020 367 3 976 492 1 166 071 1 166 071 2 810 421 2 810 421															