

**UCHWAŁA RADY GMINY PIELGRZYMKA
NR XXVI/125/08**

z dnia 18 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu gminy na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „c”, „d” i „e” 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 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128) w związku z art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. 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 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) oraz art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) Rada Gminy Pielgrzymka uchwala, co następuje:

§ 1

I. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości	11.216.342,-
w tym:	
A) dochody bieżące w kwocie	10.678.342,-
w tym:	
– dochody z najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego	77.960,-
– dochody z podatków i opłat	1.774.953,-
– udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.132.603,-
– dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	60.000,-
– pozostałe dochody własne	39.000,-
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	1.816.006,-
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	593.709,-
– część oświatowa subwencji ogólnej	3.165.039,-
– część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.019.072,-
B) dochody majątkowe w kwocie	538.000,-
w tym:	
– dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawa własności	10.000,-
– dochody ze sprzedaży majątku gminy (grunty, działki, budynki)	198.000,-
– dochody otrzymane na inwestycje (FOGR i budżet państwa)	330.000,-

Szczegółowy podział dochodów według źródeł oraz działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

II. Wydatki budżetu gminy w wysokości	12.641.521,-
w tym:	
A) wydatki majątkowe	2.301.471,-
w tym:	
– wydatki na finansowanie inwestycji	2.201.471,-
– wydatki na finansowanie zakupów inwestycyjnych	100.000,-
B) wydatki bieżące	10.340.050,-
w tym:	
– wynagrodzenia	4.343.371,-
– pochodne od wynagrodzeń	710.350,-
– dotacje podmiotowe i celowe	481.456,-
– dotacje celowe na ochronę zabytków	10.000,-
– wydatki na obsługę długu publicznego	200.000,-

- wydatki na realizację zadań związanych z profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii 60.000,-
- rezerwy ogólne na nieprzewidziane wydatki 115.000,-
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 2.000,-
- rezerwa celowa do 5% wydatków budżetu gminy na nieprzewidziane wydatki w oświacie 100.000,-
- pozostałe wydatki 4.317.873,-

Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 1,3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Deficyt budżetu gminy stanowi kwotę 1.425.179,-

zostanie pokryty środkami pochodzącymi z kredytów bankowych i przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych.

§ 4

- 1. Przychody budżetu gminy stanowią kwotę 1.912.440,-**
w tym:
- kredyty zaciągnięte na rynku krajowym 1.662.440,-
 - wolne środki: nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 250.000,-
- 2. Rozchody budżetu gminy w wysokości 487.261,-**
z tego:
- spłaty otrzymanych kredytów krajowych 372.949,-
 - spłata otrzymanych pożyczek 114.312,-
- Szczegółowy podział przychodów i rozchodów budżetu w 2009 r. zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Ustala się dochody w kwocie 60.000,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 57.000,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6

1. Wyodrębnia się dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 170.000 zł.
2. Wyodrębnia się dotację podmiotową dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w kwocie 43.500 zł.
3. Wyodrębnia się dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty niepowiązanej z budżetem gminy w kwocie 209.956 zł.

§ 7

Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości 58.000,00 zł, w tym na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych, w tym:

- dochody w wysokości 35.000,-
 - wydatki w wysokości 35.000,-
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9

Przyjmuje się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1.816.006,- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10

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

- przychody 376.000,-
- wydatki 450.000,-

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11

1. Przyjmuje się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2009 r. zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 9a do niniejszej uchwały.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 9b do niniejszej uchwały.

§ 12

Wyodrębnia się środki sołeckie w kwocie 32.708,- zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13

Przyjmuje się prognozę kwoty długu gminy na rok 2009 i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 14

Rezerwy budżetowe ogółem:	217.000,-
1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie	115.000,-
2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie	102.000,-
w tym:	
– na realizację wydatków w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie	2.000,-
– na nieprzewidziane wydatki w oświacie w kwocie	100.000,-

§ 15

Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2009 r., w wysokości 11.000,- zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 16

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

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.200.000,-
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2009 r. w wysokości 1.425.179,-
- spłat wcześniej zaciągniętych kredytów 237.261,-

§ 17

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i termin zapłaty upływa w roku następnym, na łączną kwotę 1.000.000,-
4. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
JAN PALUCH

Dochody i wydatki na 2009 rok wg. działów

<i>Dział</i>	<i>Określenie</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	48.000,-	155.500,-
600	Transport i łączność	344.000,-	738.000,-
700	Gospodarka mieszkaniowa	237.960,-	288.000,-
710	Działalność usługowa	-	70.000,-
750	Administracja publiczna	61.746,-	1.531.746,-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	760,-	760,-
752	Obrona narodowa	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,-	96.566,-
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	2.967.556,-	30.000,-
757	Obsługa długu publicznego	-	200.000,-
758	Różne rozliczenia	5.184.111,-	217.000,-
801	Oświata i wychowanie	32.409,-	4.531.178,-
851	Ochrona zdrowia	-	248.874,-
852	Pomoc społeczna	2.338.800,-	2.667.443,-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	128.500,-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	86.152,-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	278.000,-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	202.000,-
926	Kultura fizyczna i sport	-	1.171.802,-
	Ogółem	11.216.342,-	12.641.521,-

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru.

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.662.440,-	-
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	250.000,-	-
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	487.261,-
	Ogółem	1.912.440,-	487.261,-

**DOCHODY BUDŻETOWE NA ROK 2009
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

w zł.

Lp	Dział	Nazwa źródła dochodu	§	Kwota		
				Plan w tym:	Bieżące	Majątkowe
I	010 – Rolnictwo i łowiectwo			48.000,-	-	48.000,-
		1. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	48.000,-	-	48.000,-
II	600 - Transport i łączność			14.000,	14.000,	-
		1. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	14.000,-	14.000,-	-
III	700- Gospodarka mieszkaniowa			237.960,-	77.960,-	160.000,-
		1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	7.800,-	7.800,-	-
		2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	69.160,-	69.160,-	-
		3. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	150.000,-	-	150.000,-
		4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawa własności	0760	10.000,-	-	10.000,-
		5. Pozostała działalność	0920	1.000,-	1.000,	-
IV	750 – Administracja publiczna			2.500,-	2.500,-	-
		1. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej	2360	500,-	500,-	-
		2. Pozostałe odsetki	0920	2.000,-	2.000,-	-
V	756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			2.967.556,-	2.967.556,-	-
		1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	1.132.603,-	1.132.603,-	-
		2. Podatek od nieruchomości	0310	784.664,-	784.664,-	-
		3. Podatek rolny	0320	783.657,-	783.657,-	-
		4. Podatek leśny	0330	28.932,-	28.932,-	-
		5. Podatek od środków transportowych	0340	66.700,-	66.700,-	-
		6. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	0350	200,-	200,-	-
		7. Podatek od spadków i darowizn	0360	17.000,-	17.000,-	-
		8. Wpływy z opłaty skarbowej	0410	8.000,-	8.000,-	-
		9. Wpływy z różnych opłat	0690	500,-	500,-	-
		10. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	25.000,-	25.000,-	-
		11. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	60.000,-	60.000,-	-
		12. Podatek od czynności cywilno-prawnych	0500	35.000,-	35.000,-	-
		13. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	15.000,-	15.000,-	-
		14. Wpływy z opłaty targowej	0430	300,-	300,-	-

	15. Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	10.000,-	10.000,-	-
VI	801 – Oświata i wychowanie		15.200,-	15.200,-	-
	1.Pozostałe odsetki		100,-	100,-	-
	2. Wpływy z różnych opłat		100,-	100,-	-
	3. Inne dochody		15.000,-	15.000,-	-
VI	852 – Pomoc społeczna		7.300,-	7.300,-	-
	1.Wpływy z usług opiekuńczych	0830	7.000,-	7.000,-	-
	2.Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej	2360	200,-	200,-	-
	3.Pozostałe odsetki	0920	100,-	100,-	-
Razem dochody własne			3.292.516,-	3.084.516,-	208.000,-
VII	600 – Transport i łączność		330.000,-	-	330.000,-
	1. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji	6260	90.000,-	-	90.000,-
	3.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin (związków gmin)	6330	240.000,-	-	240.000,-
VIII	750 -Administracja publiczna		59.246,-	59.246,-	-
	1.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	2010	59.246,-	59.246,-	-
IX	751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		760,-	760,-	-
	1.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	760,-	760,-	-
X	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1.000,-	1.000,-	-
	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1.000,-	1.000,-	-
XI	758 – Różne rozliczenia		5.184.111,-	5.184.111,-	-
	1.Subwencje ogólne z budżetu państwa – oświatowa	2920	3.165.039,-	3.165.039,-	-
	3.Subwencje ogólne z budżetu państwa – wyrównawcza	2920	2.019.072,-	2.019.072,-	-
XII	852 – Pomoc społeczna		2.331.500,-	2.331.500,-	-
	1.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1.755.000,-	1.755.000,-	-
	2.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	576.500,-	576.500,-	-
XIII	801- Oświata i wychowanie		17.209,-	17.209,-	-
	2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	17.209,-	17.209,-	-
Ogółem			11.216.342,-	10.678.342,-	538.000,-
XIII	Przychody				
	1. Źródła sfinansowania deficytu budżetowego: - z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.662.440,-		
	- przychody z tytułu innych rozliczeń Krajowych (wolne środki)	955	250.000,-		
Razem (dochody+przychody)			13.128.782,-	10.678.342,-	538.000,-

WYDATKI BUDŻETOWE
na rok 2009
w układzie działów i rozdziałów

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2009r. Ogółem w tym	Wydatki		
				Bieżące	Inwestycyjne	Zlecone
010		Rolnictwo i leśnictwo	155.500,-	70.500,-	85.000,-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	85.000,-	-	85.000,-	-
	01030	Izby rolnicze	16.500,-	16.500,-	-	-
	01095	Pozostała działalność	54.000,-	54.000,-	-	-
600		Transport i łączność	738.000,-	88.000,-	650.000,-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	438.000,-	88.000,-	350.000,-	-
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300.000,-	-	300.000,-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	288.000,-	188.000,-	100.000,-	-
	70095	Pozostała działalność	288.000,-	188.000,-	100.000,-	-
710		Działalność usługowa	70.000,-	70.000,-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70.000,-	70.000,-	-	-
750		Administracja publiczna	1.531.746,-	1.442.500,-	30.000,-	59.246,-
	75011	Urzędy Wojewódzkie	59.746,-	500,-	-	59.246,-
	75022	Rady Gminy	80.000,-	80.000,-	-	-
	75023	Urzędy Gminy	1.347.000,-	1.317.000,-	30.000,-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25.000,-	25.000,-	-	-
	75095	Pozostała działalność	20.000,-	20.000,-	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	760,-	-	-	760,-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	760,-	-	-	760,-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96.566,-	95.566,-	-	1.000,-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	91.000,-	91.000,-	-	-
	75414	Obrona cywilna	1.000,-	-	-	1.000,-
	75495	Pozostała działalność	4.566,-	4.566,-	-	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30.000,-	30.000,-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30.000,-	30.000,-	-	-
757		Obsługa długu publicznego	200.000,-	200.000,-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200.000,-	200.000,-	-	-
758		Różne rozliczenia	217.000,-	217.000,-	-	-
	75818	- rezerwy ogólne - rezerwa celowa na oświatę - rezerwy celowe na zarządzanie kryzysowe	115.000,- 100.000,- 2.000,-	115.000,- 100.000,- 2.000,-	-	-
801		Oświata i wychowanie	4.531.178,-	4.378.283,-	152.895,-	-

	80101	Szkoły podstawowe w tym: - Urząd Gminy - szkoła w Nowej Wsi Grodzkiej - szkoła w Pielgrzymce - szkoła w Proboszczowie - szkoła w Twardocicach - szkoła w Sędzimirowie	2.680.075,- 15.000,- 662.164,- 719.726,- 641.409,- 461.614,- 180.162,-	2.680.075,- 15.000,- 662.164,- 719.726,- 641.409,- 461.614,- 180.162,-		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: - szkoła w Nowej Wsi Grodzkiej - szkoła w Pielgrzymce - szkoła w Proboszczowie - szkoła w Twardocicach - szkoła w Sędzimirowie	213.926,- 50.443,- 47.166,- 49.517,- 37.006,- 29.794,-	213.926,- 50.443,- 47.166,- 49.517,- 37.006,- 29.794,-		
	80104	Przedszkola	152.895,-	-	152.895,-	-
	80110	Gimnazja	1.278.403,-	1.278.403,-		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym: - szkoła w Nowej Wsi Grodzkiej - Urząd Gminy	149.142,- 2.142,- 147.000,-	149.142,- 2.142,- 147.000,-		
	80195	Pozostała działalność w tym: - szkoła w Nowej Wsi Grodzkiej - szkoła w Pielgrzymce - szkoła w Proboszczowie - szkoła w Twardocicach - Gimnazjum - Urząd Gminy	56.737,- 6.609,- 13.426,- 4.980,- 4.873,- 9.640,- 17.209,-	56.737,- 6.609,- 13.426,- 4.980,- 4.873,- 9.640,- 17.209,-		
	851	Ochrona zdrowia	248.874,-	63.000,-	185.874,-	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57.000,-	57.000,-		
	85153	Zwalczanie narkomanii	3.000,-	3.000,-		
	85195	Pozostała działalność	188.874,-	3.000,-	185.874,-	
	852	Pomoc społeczna	2.667.443,-	912.443,-		1.755.000,-
	85202	Domy pomocy społecznej	35.000,-	35.000,-		
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.677.000,-	-		1.677.000,-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.000,-	-		7.000,-
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	547.000,-	476.000,-		71.000,-
	85215	Dotatki mieszkaniowe	12.000,-	12.000,-		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	281.043,-	281.043,-		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.400,-	3.400,-		
	85295	Pozostała działalność	105.000,-	105.000,-		
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128.500,-	128.500,-		
	85322	Fundusz Pracy	80.000,-	80.000,-		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	43.500,-	43.500,-		
	85324	PFRON	2.000,-	2.000,-		
	85395	Pozostała działalność	3.000,-	3.000,-		
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	86.152,-	86.152,-		
	85401	Świetlice szkolne w tym: - szkoła w Pielgrzymce - Gimnazjum	66.476,- 19.676,-	66.476,- 19.676,-		

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	278.000,-	248.000,-	30.000,-	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	273.000,-	243.000,-	30.000,-	
	90095	Pozostała działalność	5.000,-	5.000,-		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202.000,-	202.000,-		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15.000,-	15.000,-		
	92116	Biblioteki	170.000,-	170.000,-		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000,-	10.000,-		
	92195	Pozostała działalność	7.000,-	7.000,-		
926		Kultura fizyczna i sport	1.171.802,-	104.100,-	1.067.702,-	
	92601	Obiekty sportowe	1.083.702,-	16.000,-	1.067.702,-	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	88.100,-	88.100,-		
R a z e m			12.641.521,-	8.524.044,-	2.301.471,-	1.816.006,-
		Rozchody Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	487.261,-			
O g ó ł e m			13.128.782,-	8.524.044,-	2.301.471,-	1.816.006,-

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVI/125/08
z dnia 18 grudnia 2008r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY PIELGRZYMKĄ NA 2009r.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na rok 2009	Wydatki bieżące	w tym:				
					Wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	realizacja zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywanie problemów alkoholowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		ROLNICTWO I LOWIECTWO	155.500,-	70.500,-					
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	85.000,-						
	01095	Pozostała działalność	54.000,-	54.000,-					
	01030	Izby rolnicze	16.500,-	16.500,-					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	738.000,-	88.000,-					
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300.000,-						
	60016	Drogi publiczne gminne	438.000,-	88.000,-					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	288.000,-	188.000,-					
	70095	Pozostała działalność	288.000,-	188.000,-					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70.000,-	70.000,-					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70.000,-	70.000,-					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.531.746,-	1.442.500,-	985.688,-	172.989,-			
	75011	Urzędy wojewódzkie	59.746,-	59.746,-	50.400,-	8.846,-			
	75022	Rady gmin	80.000,-	80.000,-					
	75023	Urzędy gmin	1.347.000,-	1.317.000,-	935.288,-	164.143,-			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25.000,-	25.000,-					
	75095	Pozostała działalność	20.000,-	20.000,-					
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	760,-	760,-					
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	760,-	760,-					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	96.566,-	96.566	17.460,-	1.560,-			
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	91.000,-	91.000,-	17.460,-	1.560,-			
	75414	Obrona cywilna	1.000,-	1.000,-					
	75495	Pozostała działalność	4.566,-	4.566,-					
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	30.000,-	30.000,-					
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30.000,-	30.000,-					

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200.000,-	200.000,-				200.000,-	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200.000,-	200.000,-				200.000,-	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	217.000,-	217.000,-					
	75818	- rezerwy ogólne	115.000,-	115.000,-					
		- rezerwa celowa na oświatę	100.000,-	100.000,-					
		- rezerwa celowa (na zarządzanie kryzysowe)	2.000,-	2.000,-					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.531.178,-	4.378.283,-	2.964.773,-	472.474,-	209.956,-		
	80101	Szkoły podstawowe	2.680.075,-	2.680.075,-	1.824.828-	301.834,-	180.162,-		
		w tym:							
		Urząd Gminy	15.000,-	15.000,-					
		szkoła w Nowej Wsi Grodziska	662.164,-	662.164,-	506.188,-	76.180,-			
		szkoła w Pielgrzymce	719.726,-	719.726,-	522.395,-	88.949,-			
		szkoła w Proboszczowie	641.409,-	641.409,-	448.787,-	78.361,-			
		szkoła w Twardocicach	461.614,-	461.614,-	347.458,-	58.344,-			
		szkoła w Sędzimirowie	180.162,-	180.162,-			180.162,-		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	213.926,-	213.926,-	149.373,-	25.390,-	29.794,-		
		w tym:							
		szkoła w Nowej Wsi Grodziskiej	50.443,-	50.443,-	41.758,-	6.249,-			
		szkoła w Pielgrzymce	47.166,-	47.166,-	38.076,-	6.654,-			
		szkoła w Proboszczowie	49.517,-	49.517,-	40.029,-	7.273,-			
		szkoła w Twardocicach	37.006,-	37.006,-	29.510,-	5.214,-			
		szkoła w Sędzimirowie	29.794,-	29.794,-			29.794,-		
	80104	Przedszkola	152.895,-						
	80110	Gimnazja	1.278.403,-	1.278.403,-	990.572,-	145.250,-			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	149.142,-	149.142,-					
		w tym:							
		szkoła w Nowej Wsi Grodziskiej	2.142,-	2.142,-					
		Urząd Gminy	138.000,-	138.000,-					
		bilety dla uczniów niepełnosprawnych	9.000,-	9.000,-					
	80195	Pozostała działalność	56.737,-	56.737,-					
		w tym:							
		szkoła w Nowej Wsi Grodziskiej	6.609,-	6.609,-					
		szkoła w Pielgrzymce	13.426,-	13.426,-					
		szkoła w Proboszczowie	4.980,-	4.980,-					
		szkoła w Twardocicach	4.873,-	4.873,-					
		Gimnazjum w Pielgrzymce	9.640,-	9.640,-					
		Urząd Gminy	17.209,-	17.209,-					
851		OCHRONA ZDROWIA	248.874,-	63.000,-					60.000,-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57.000,-	57.000,-					57.000,-
	85153	Zwalczanie narkomani	3.000,-	3.000,-					3.000,-
	85195	Pozostała działalność	188.874,-	3.000,-					

852		POMOC SPOLECZNA	2.667.443,-	2.667.443,-	234.840,-	45.352,-			
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.677.000,-	1.677.000,-	30.000,-	6.300,-			
	85202	Domy pomocy społecznej	35.000,-	35.000,-					
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.000,-	7.000,-					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	547.000,-	547.000,-					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12.000,-	12.000,-					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	281.043,-	281.043,-	204.840,-	39.052,-			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.400,-	3.400,-					
	85295	Pozostała działalność	105.000,-	105.000,-					
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	128.500,-	128.500,-	55.000,-	9.700,-	43.500,-		
	85322	Fundusz pracy	80.000,-	80.000,-	55.000,-	9.700,-			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	43.500,-	43.500,-			43.500,-		
	85395	Pozostała działalność	3.000,-	3.000,-					
	85324	PFRON	2.000,-	2.000,-					
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	86.152,-	86.152,-	71.910,-	5.975,-			
	85401	Świetlice szkolne	86.152,-	86.152,-	71.910,-	5.975,-			
		w tym:							
		szkoła w Pielgrzymce	66.476,-	66.476,-	54.442,-	3.767,-			
		Gimnazjum w Pielgrzymce	19.676,-	19.676,-	17.468,-	2.208,-			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	278.000,-	248.000,-					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	273.000,-	243.000,-					
	90095	Pozostała działalność	5.000,-	5.000,-					
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	202.000,-	202.000,-			202.000,-		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15.000,-	15.000,-			15.000,-		
	92195	Pozostała działalność	7.000,-	7.000,-			7.000,-		
	92116	Biblioteki	170.000,-	170.000,-			170.000,-		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000,-	10.000,-			10.000,-		
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.171.802,-	104.100,-	13.700,-	2.300,-	36.000,-		
	92601	Obiekty sportowe	1.083.702,-	16.000,-	13.700,-	2.300,-			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	88.100,-	88.100,-			36.000,-		
		R A Z E M	12.641.521	10.340.050,-	4.343.371,-	710.350,-	491.456,-	200.000,-	60.000,-
		Rozchody spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	487.261,-						
		O G Ó Ł E M	13.128.782,-	10.340.050,-	4.343.371,-	710.350,-	491.456,-	200.000,-	60.000,-

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2009 ROK

Lp.	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota
1	2	3	4
I		Planowane dochody na rok 2009	11.216.342,-
II		Planowane wydatki na rok 2009	12.641.521,-
III		Wynik (nadwyżka/deficyt) -	1.425.179,-
IV		FINANSOWANIE (IV/1 - IV/2)	1.425.179,-
IV/1		Przychody ogółem z tego:	1.912.440,-
	952	z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.662.440,-
	955	- wolne środki: nadwyżka środków na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek	250.000,-
IV/2		Rozchody ogółem z tego :	487.261,-
	992	Splata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek <i>w tym:</i> <i>1. Splata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Legnicy</i> <i>2. Splaty kredytów ogółem w tym:</i>	487.261,-
		<i>1. Splata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Legnicy</i>	<i>114.312,-</i>
		<i>2. Splaty kredytów ogółem w tym:</i>	<i>372.949,-</i>
		- BOŚ S.A. Wrocław	202.524,-
		- PKO BP S.A. Legnica	66.672,-
		- P.B.S. Złotoryja	25.300,-
		- Bank Pocztowy	78.453,-

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVI/125/08
z dnia 18 grudnia 2008r.

ZESTAWIENIE ZBIORCZE

PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RACHUKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2009

Klasyfikacja budżetowa		P R Z Y C H O D Y					W Y D A T K I		
Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Razem	w tym			Razem	w tym	
				0830	0970	0960		bieżące	§
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	33.000,-	29.700,-	3.300,-	-	33.000,-	33.000,-	-
	80101	Szkoły podstawowe	33.000,-	29.700,-	3.300,-	-	33.000,-	33.000,-	-
		Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Grodziskiej	12.000,-	10.700,-	1.300,-	-	12.000,-	12.000,-	4210 - 900,- 4220-10.700,- 4300 - 400,-
		Szkoła Podstawowa w Proboszczowie	15.000,-	14.000,-	1.000,-	-	15.000,-	15.000,-	4210 - 500,- 4220 -14.000,- 4300 - 500,-
		Szkoła Podstawowa w Twardocicach	6.000,-	5.000,-	1.000,-	-	6.000,-	6.000,-	4210 - 500,- 4220 - 5.000,- 4300 - 500,-
750		<u>Administracja Publiczna</u>	2.000,-	-	-	2.000,-	2.000,-	2.000,-	
	75095	Urząd Gminy	2.000,-	-	-	2.000,-	2.000,-	2.000,-	4210
		O g ó l e m	35.000,-	29.700,-	3.300,-	2.000,-	35.000,-	35.000,-	

Załącznik nr 7 do
Uchwały Nr XXVI/125/08
z dnia 18 grudnia 2008r.

**PIAN ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2009**

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych		Wydatki na finansowanie zadań zleconych				
			z tego:		z tego:				
			Ogółem	§ 2010	Ogółem	Wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)	pocho dne (§ 4110 - 4120)	zasilki (§ 3110)	pozostałe wydatki bieżące
750		Administracja publiczna	59.246,-	59.246,-	59.246,-	50.400,-	8.846,-		
	75011	Urzędy wojewódzkie	59.246,-	59.246,-	59.246,-	50.400,-	8.846,-		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	760,-	760,-	760,-	-	-	-	760,-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa	760,-	760,-	760,-	-	-	-	760,-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,-	1.000,-	1.000,-	-	-	-	1.000,-
	75414	Obrona cywilna	1.000,-	1.000,-	1.000,-	-	-	-	1.000,-
852		Opieka społeczna	1.755.000,-	1.755.000,-	1.755.000,-	30.000,-	6.300,-	1.697.690,-	21.010,-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.677.000,-	1.677.000,-	1.677.000,-	30.000,-	6.300,-	1.626.690,-	14.010,-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	7.000,-	7.000,-	7.000,-	-	-	-	7.000,-
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71.000,-	71.000,-	71.000,-	-	-	71.000,-	-
		OGÓŁEM	1.816.006,-	1.816.006,-	1.816.006,-	80.400,-	15.146,-	1.697.690,-	22.770,-

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2009 ROK

Dz.	R O Z D Z.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK ROKU	PRZYCHODY	RAZEM 5+6	WYDATKI w tym:			STAN FUNDUSZU NA KONIEC ROKU	RAZEM 8+11
							Ogółem	wydatki bieżące	inwestycje		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	75.000,-	376.000,-	451.000,-	450.000,-	300.000,-	150.000,-	1.000,-	451.000,-
	90011		FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	75.000,-	376.000,-	451.000,-	450.000,-	300.000,-	150.000,-	1.000,-	451.000,-
		0690	Wpływy z różnych opłat – w tym: z tytułu wymiaru opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	-	376.000,-	376.000,-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	50.000,-	50.000,-	-	-	50.000,-
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	170.000,-	170.000,-	-	-	170.000,-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	77.000,-	77.000,-	-	-	77.000,-
		4600	Kary i odszkodowania	-	-	-	3.000,-	3.000,-	-	-	3.000,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	150.000,-	-	150.000,-	-	150.000,-
			O G Ó Ł E M	75.000,-	376.000,-	451.000,-	450.000,-	300.000,-	150.000,-	1.000,-	451.000,-

Wydatki na:

- opłaty stałe (wynajem koszy ulicznych, wywóz nieczystości),
- edukacja ekologiczna,
- zakup tablic edukacyjnych i inne zakupy niezbędne związane z ochroną przyrody, wód,
- remonty – zagospodarowanie wód opadowych na placu w Pielgrzymce,
- modernizacja kotłowni w budynkach gminnych,
- termomodernizacja budynków gminnych (wymiany okien, docieplenie dachów i docieplenie budynków),
- remont oczyszczalni ścieków,
- ochrona przeciwpowodziowa – melioracje wodne, odwodnienia,
- inne niezbędne wydatki związane z ochroną środowiska,
- ochrona p/pożarowa związana z zakupem samochodu strażackiego.

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXVI/125/08
z dnia 18 grudnia 2008r.

**Wykaz zadań inwestycyjnych
planowanych do realizacji
w 2009 roku.**

Lp	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Środki własne			Inne źródła finansowania w tym Dotacje	Ogółem
				Ogółem	Środki własne Nadwyżka budżetowa i własne środki	Kredyty Pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Budowa wodociągu Jastrzębnik	010		85.000,-	40.000,- -	45.000,-	- -	85.000,-
2.	Odbudowa drogi gminnej Twardocice – Rochów dz.nr 107, 119, 72/4	600	60016	260.000,-	50.000,- 100.000,-	110.000,-	- 90.000,-	350.000,-
3.	Oświetlenie uliczne (rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie)	900	90015	30.000,-	30.000,- -	-	- -	30.000,-
4.	Budowa hali sportowej z zapleczem oraz łącznikiem do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pielgrzymce (udział własny)	926	92601	1.067.702,-	- 50.000,-	1.017.702,-	- -	1.067.702,-
5.	Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Pielgrzymce (udział własny)	851	85195	185.874,-	59.294,- 50.000,-	76.580,-	- -	185.874,-
6.	Odbudowa drogi gminnej w Pielgrzymce – dz. Nr 1048/2	600	60078	30.000,-	30.000,- - -	-	- 120.000,- -	150.000,-
7.	Odbudowa drogi gminnej Nr 669 i 670 w Wojcieszynie	600	60078	30.000,-	30.000,- -	-	- 120.000,-	150.000,-
8.	Adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej na przedszkole jednooddziałowe w Twardocicach (udział własny)	801	80104	152.895,-	60.745,- -	92.150,-	- -	152.895,-
9.	Zakup programu elektronicznego obiegu dokumentów i zakup komputerów, programów i licencji	750	75023	30.000,-	30.000,-	-	-	30.000,-
10.	Realizacja planu odnowy wsi Twardocicach	700	70095	50.000,-	25.000,- 25.000,-	-	- -	50.000,-
11.	Realizacja planu odnowy wsi Wojcieszyn	700	70095	50.000,-	25.000,- 25.000,-	-	- -	50.000,-
Razem				1.971.471,-	380.039,- 250.000,-	1.341.432,-	- 330.000,-	2.301.471,-

**PLAN LIMITÓW NA WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY PIELGRZYMKI
NA LATA 2009-2011**

Lp	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji inwestycji	Koszty realizacji Ogółem	Dotychczas pomyślane nakłady	PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ W LATACH 2009-2011											
					2009				2010				2011			
					ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			Nakłady finansowane w danym roku Ogółem	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			Nakłady finansowane w danym roku Ogółem	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			Nakłady finansowane w danym roku Ogółem
Budżet gminy	Fundusze strukturalne	Inne źródła budżetu państwa FOGR WFOŚiGW	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.		
1.	PROGRAM I Przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury sanitarnej i zaopatrzenia w wodę 1. Budowa wodociągu we wsi Jastrzębnik	2008-2009	760.000,-	30.000,-	365.000,-	85.000,-	280.000,-	365.000,-	85.000,-	-	280.000,-	-	-	-	-	
2.	PROGRAM II Przedsięwzięcia z zakresu oświaty 1. Adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej na przedszkole jednooddziałowe w Twardościcach	2008-2009	445.186,-	30.500,-	414.686,-	152.895,-	261.791,-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	PROGRAM III Przedsięwzięcia z zakresu kultury fizycznej i oświaty 1. Budowa hali sportowej z zapleczem oraz łącznikami do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pielgrzymce	2007-2011	5.624.008,-	66.065,-	2.669.255,-	1.067.702,-	1.601.553,-	2.888.688,-	1.155.475,-	1.733.213,-	-	-	-	-	-	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
8.	PROGRAM VIII Przedsięwzięcia z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 1. Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	2009-2011	90.000,-	-	30.000,-	30.000,-	-	-	30.000,-	30.000,-	-	-	30.000,-	30.000,-	-	-
9.	PROGRAM IX Przedsięwzięcia z zakresu administracji publicznej 1. Komputeryzacja Urzędu Gminy -elektroniczny obieg dokumentów -zakup komputerów, programów, serwera	2008-2009	142.850,-	112.850,-	30.000,-	30.000,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem		11.103.268,-	270.415,-	5.518.521,-	2.041.471,-	2.797.050,-	680.000,-	4.684.332,-	1.870.048,-	2.534.284,-	280.000,-	630.000,-	130.000,-	500.000,-	-

**WYDATKI NA PROJEKTY I PROGRAMY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

Lp	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji inwestycji	Koszty realizacji Ogółem	Dotychczas poniesione nakłady	PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ W LATACH 2009 -2011												
					2009				2010				2011				
					ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			Nakłady finansowane w danym roku Ogółem	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			Nakłady finansowane w danym roku Ogółem	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			Nakłady finansowane w danym roku Ogółem	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Budżet gminy	Fundusze strukturalne	Inne źródła budżet państwa FOGGR WFOŚiGW	6.	Budżet gminy	Fundusze strukturalne	9.	10.	Budżet gminy	Fundusze strukturalne	12.	13.	Budżet gminy	Fundusze strukturalne	15.	16.	17.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
1.	PROGRAM II Przedsięwzięcia z zakresu oświaty 1. Adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej na przedszkole Jednostki w Twardościcach	2008-2009	445.186,-	30.500,-	414.686,-	152.895,-	261.791,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	PROGRAM III Przedsięwzięcia z zakresu kultury fizycznej i oświaty 1. Budowa hali sportowej z zapleczem oraz łącznikami do Szkoły Gimnazjum w Pielgrzymce	2007-2010	5.624.008,-	66.065,-	2.669.255,-	1.067.702,-	1.601.553,-	-	2.888.688,-	1.155.475,-	1.733.213,-	-	-	-	-	-	-
3.	PROGRAM IV Przedsięwzięcie z zakresu ochrony zdrowia 1. Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Pielgrzymce	2008-2010	1.451.224,-	31.000,-	619.580,-	185.874,-	433.706,-	-	800.644,-	499.573,-	301.071,-	-	-	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
4.	PROGRAM VI Przedsięwzięcia z zakresu Rozwoju Obszarów Wiejskich I. Realizacja planu odnowy wsi Wojcieszyn i Twardocice	2007-2011	1.800.000,-	-	600.000,-	100.000,-	500.000,-	-	600.000,-	100.000,-	500.000,-	-	600.000,-	100.000,-	500.000,-	-
	Razem		9.320.418,-	127.565,-	4.303.521,-	1.506.471,-	2.797.050,-	-	4.289.332,-	1.755.048,-	2.534.284,-	-	600.000,-	100.000,-	500.000,-	-

Załącznik nr 10 do
Uchwały Nr XXVI/125/08
z dnia 18 grudnia 2008r.

**Podział środków
do dyspozycji sołectw w 2009r.**

Lp.	Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	§	Kwota
1.	Czaple	700	70095	4210	1.406,-
2.	Jastrzębnik	700	70095	4210	650,-
3.	Nowe Łąki	700	70095	4210	127,-
4.	Nowa Wieś Grodziska	700	70095	4210	3.800,-
5.	Pielgrzymka	700	70095	4210	6.717,-
6.	Proboszczów	700	70095	4210	5.154,-
7.	Sędzimirów	700	70095	4210	3.857,-
8.	Twardocice	700	70095	4210	6.982,-
9.	Wojcieszyn	700	70095	4210	4.015,-
	Ogółem:				32.708,-

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza												
		2008	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	3.416.069	4.591.248	3.951.431	3.418.814	2.886.197	2.353.580	1.820.963	1.288.338	848.984	474.961	169.217		
1.1	Zaciągnięte zobowiązania na 01.01 (bez refinansowania) z tytułu	3.416.069	4.591.248	3.951.431	3.418.814	2.886.197	2.353.580	1.820.963	1.288.338	848.984	474.961	169.217		
1.1.1	pożyczek	443.648	329.336	274.448	219.560	164.672	109.874	54.896						
1.1.2	kredytów	2.972.421	4.261.912	3.676.983	3.199.254	2.721.525	2.243.796	1.766.067	1.288.338	848.984	474.961	169.217		
1.1.3	obligacji													
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez refinansowania):	1.662.440												
1.2.1	pożyczki													
1.2.2	kredyty, w tym:	1.662.440												
1.2.3	zagraniczne													
1.2.4	obligacje													
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na refinansowanie													
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania													
1.3.2	Planowane zobowiązania													
2.	Obsługa długu	509.175	687.261	849.817	712.617	695.617	662.617	632.617	612.625	489.354	400.023	320.744	179.217	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem refinansowania	346.127	487.261	639.817	532.617	532.617	532.617	532.617	532.625	439.354	374.023	305.744	169.217	
2.1.1	kredytów	231.239	372.949	584.929	477.729	177.729	477.729	477.729	477.729	439.354	374.023	305.744	169.217	
2.1.2	pożyczek	114.888	114.312	54.888	54.888	54.888	54.888	54.888	54.896					
2.1.3	wykup papierów wartościowych													
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu refinansowania													
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	163.048	200.000	210.000	180.000	160.000	130.000	100.000	80.000	50.000	26.000	15.000	10.000	
2.4	Wpłaty z tytułu udzielonego poręczenia (kapitał+odsetki)													
3.	Zobowiązania na 31.12 w tym:	3.416.069	4.591.248	3.951.431	3.418.814	2.886.197	2.353.580	1.820.963	1.288.338	848.984	474.961	169.217		
3.1	pożyczki	443.648	329.336	274.448	219.560	164.672	109.784	54.888						
3.2	kredyty	2.972.421	4.261.912	3.676.983	3.199.254	2.721.525	2.243.796	1.766.067	1.288.338	848.984	474.961	169.217		
3.3	kredyty i pożyczki na refinansowanie													
4.	Prognozowane dochody budżetowe	11.874.319	11.216.342	10.992.015	11.211.855	10.987.618	10.767.866	10.552.509	10.341.459	10.134.630	10.695.800	10.909.700	11.127.894	
5.	Relacje do dochodów (w %):													
5.1	dług (art. 170 ust.1)	28,77	40,94	35,95	30,49	26,27	21,86	17,26	12,46	8,38	4,44	1,55		
5.2	obsługi i spłat zadłużenia (art. 169 ust.1)	4,29	6,13	7,73	6,36	6,30	6,15	5,99	5,92	4,83	3,74	2,94	1,61	

Załącznik nr 12 do
Uchwały Nr XXVI/125/08
z dnia 18 grudnia 2008r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2009r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
OGÓŁEM				11.000,-

w tym:

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10.000,-
	75011		Urzędy wojewódzkie	10.000,-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,-
			- <i>dochody z tytułu opłat za wydawanie dowodów osobistych</i>	10.000,-
852			POMOC SPOŁECZNA	1.000,-
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.000,-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,-
			- <i>dochody z zwrotu zaliczek alimentacyjnych</i>	1.000,-

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr XXVI/125/08
z dn. 18 grudnia 2008r.

**Wykaz planowanych dotacji na upowszechnianie kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego oraz na upowszechnianie
kultury fizycznej i sportu z budżetu gminy
na rok 2009**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Kwota
1.	Upowszechnianie kultury (organizacja imprez kulturalnych)	921	92195	2820	7.000,00
2.	Upowszechnianie kultury (organizacja imprez kulturalnych)	921	92105	2820	15.000,00
3.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	926	92605	2820	36.000,00
	R a z e m				58.000,00