

UCHWAŁA RADY GMINY W KONDRATOWICACH
NR XXXII/187/2009

z dnia 12 lutego 2009 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, oraz lit. „i” pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165, 165a, 184, 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 ze zmianami) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami) Rada Gminy uchwala:

§ 1

Dochody budżetu gminy

w wysokości – **12.861.980,30 zł**

z tego:

1) dochody bieżące – 10.274.093,30 zł

2) dochody majątkowe – 2.587.887,00 zł

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Wydatki budżetu gminy

w wysokości – **16.068.734,39 zł**

z tym:

1) wydatki bieżące – 10.867.188,39 zł

– wynagrodzenia i pochodne
wynagrodzeń – 4.503.206,00 zł

– dotacja celowa na pomoc
finansową udzielaną między
jednostkami samorządu
terytorialnego na finanso-
wanie własnych zadań
bieżących – 164.489,00 zł

– dotacja podmiotowa
z budżetu dla Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej utworzonego
przez jednostkę samorządu
terytorialnego – 27.000,00 zł

– dotacja celowa na pomoc
finansową udzielaną między
jednostkami samorządu
terytorialnego na finanso-
wanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych – 67.949,00 zł

– dotacja celowa z budżetu
na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych
z budżetu dla Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej utworzonego
przez jednostkę samorządu
terytorialnego – 8.700,00 zł

– dotacje dla podmiotów nie-
zaliczonych do sektora
finansów publicznych – 131.400,00 zł

– dotacje podmiotowe
z budżetu dla instytucji
kultury – 623.449,00 zł

- dotacje celowe dla instytucji kultury na dofinansowanie z budżetu kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 1.125.500,00 zł
 - wydatki na obsługę j.s.t. – 30.000,00 zł
 - wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 54.000,00 zł
- 2) wydatki majątkowe – 5.201.546,00 zł

Podział wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2

Dochody i wydatki budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.206.754,09 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 1.500.000,00 zł,
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.654.354,09 zł,
- 3) spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 52.400,00 zł,
- 4) przychody budżetu w wysokości 3.285.554,09 zł, rozchody w wysokości 78.800,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a do uchwały.

§ 4

1. Uchwała się plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych w następujących kwotach:

1. Przychody – 46.300,00 zł
2. Wydatki – 46.300,00 zł

2. Szczegółowy podział kwot określonych w punkcie 1 na jednostki budżetowe w układzie klasyfikacji budżetowej oraz ich rodzaje wyszczególnia się w załączniku nr 4.

§ 5

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej stanowi załącznik nr 5 do uchwały.

§ 6

Rezerwy budżetowe ogółem w wysokości – 118.500,00 zł z tego:

rezerwę ogólną (do wysokości 1% wydatków budżetu) – 50.000,00 zł

rezerwa celowa (do wysokości 5% wydatków budżetu) – 38.500,00 zł

na wydatki sołectw, w tym:

- Czerwieniec – 2.200,00 zł,
- Gołostowice – 2.100,00 zł,
- Górka Sob. – 2.500,00 zł,
- Grzegorzów – 1.600,00 zł,
- Janowiczki – 1.000,00 zł,
- Karczyn – 3.900,00 zł,
- Komorowice – 1.300,00 zł,
- Kondratowice – 6.400,00 zł,
- Księginice Wlk. – 4.700,00 zł,
- Lipowa – 1.000,00 zł,
- Podgaj – 1.900,00 zł,
- Prusy – 3.400,00 zł,
- Rakowice – 1.100,00 zł,
- Strachów – 1.000,00 zł,
- Zarzyca – 1.000,00 zł,
- Żelowice – 3.400,00 zł.

rezerwa celowa na realizację
zadań własnych z zakresu
zarządzania kryzysowego – 30.000,00 zł

§ 7

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2009 r. zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

§ 8

Prognoza kwoty długu zgodna z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie:
przychody – 21.500,00 zł
wydatki – 46.907,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 10

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zawiera załącznik nr 9 do uchwały.

§ 11

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200.000,00 zł.
- 2) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł.
- 3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 68.800,00 zł.

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 200.000,00 zł.
Zaciągnięty kredyt winien być spłacony do 31 grudnia roku budżetowego.
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania i termin zapłaty upływa w 2010 roku, na łączną kwotę 1.000.000,00 zł.
- dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Kondratowicach.

§ 14

Uchwała zostanie ogłoszona przez opublikowanie jej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kondratowicach.

§ 15

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
ALEKSANDER SKORUPSKI

Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Gminy w Kondratowicach
Nr XXXII/187/2009 z dnia 12.02.2009 r.

Dochoady budżetu gminy Kondratowice na rok 2009 według źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie za I półrocze 2008 r.	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009r.	z tego		% 6 : 5
						Dochoady bieżące	Dochoady majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dochoady z podatków i opłat				2.746.900			
	1) podatek od nieruchomości	0310			1.275.000			
	2) podatek rolny	0320			1.358.000			
	3) podatek leśny	0330			10.000			
	4) podatek od środków transportowych	0340			43.000			
	5) wpływy z karty podatkowej	0350			12.000			
	6) podatek od spadków i darowizn	0360			8.000			
	7) opłata od posiadania psów	0370			100			
	8) opłata skarbowa	0410			10.000			
	9) opłata targowa	0430			800			
	10) podatek od czynności cywilnoprawnych	0500			30.000			
2	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	0770			120.000		120.000	
3	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				1.157.076	1.157.076		
	1) 36,72 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010			1.037.076	1.037.076		
	2) 6,71 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	0020			120.000	120.000		
4	Wpływy z usług oraz gospodarowania majątkiem gminnym				800.500	800.500		
	1) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470			700.000	700.000		
	2) Dochoady z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750			30.000	30.000		

3) Wpływy z usług	0830				70.500	70.500
5 Pozostałe dochody (wpływy z samoopodatkowania, darowizny, odsetki od środków gromadzone na rachunkach bankowych itp.)					579.300	579.300
1) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460				500.000	500.000
2) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480				54.000	54.000
3) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490				3.000	3.000
4) Wpływy z różnych opłat	0690				1.300	1.300
5) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910				3.000	3.000
6) Pozostałe odsetki	0920				10.000	10.000
7) Wpływy z różnych dochodów	0970				8.000	8.000
6 Subwencje z budżetu państwa	2920				2.917.243	2.917.243
7 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	2030				248.185	248.185
8 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	2010				1.719.782	1.719.782
9 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2700				105.107,30	105.107,30
10 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300				482.200	482.200
11 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330				1.985.687	1.985.687
Ogółem dochody					12.861.980,30	10.274.093,30
						2.587.887

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Gminy w Kondratowicach
Nr XXXII/187/2009 z dnia 12.02.2009 r.

**Wydatki budżetu gminy Kondratowice na rok 2009
według działów klasyfikacji budżetowej**

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2008 r.	Przewidyw. wykon. w 2008 r.	Plan na 2009 r.	z tego zadania		% 6 : 4
						własne	Zleczone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	Rolnictwo i Leśnictwo			47.200	47.200	-	
2	600	Transport i Łączność			832.438	832.438	-	
3	700	Gospodarka Mieszkaniowa			115.500	115.500	-	
4	710	Działalność Usługowa			135.000	135.000	-	
5	750	Administracja Publiczna			2.530.896,99	2.499.891,99	31.005	
6	751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa			777	-	777	
7	752	Obrona Narodowa			-	-	-	
8	754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa			146.800	145.800	1.000	
9	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			59.000	59.000	-	
10	757	Obsługa Długu Publicznego			31.000	31.000	-	
11	758	Różne Rozliczenia			118.500	118.500	-	
12	801	Oświata i Wychowanie			3.819.108,40	3.819.108,40	-	
13	851	Ochrona Zdrowia			2.057.497	2.057.497	-	
14	852	Pomoc Społeczna			2.373.928	686.928	1.687.000	
15	854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza			95.695	95.695	-	
16	900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			1.399.245	1.399.245	-	
17	921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego			1.886.949	1.886.949	-	
18	926	Kultura Fizyczna i Sport			419.200	419.200	-	
OGÓŁEM						16.068.734,39	14.348.952,39	1.719.782

**Budżet gminy Kondratowice
na rok 2009
w układzie działów i rozdziałów**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki						
				ogółem	z tego					Wydatki na obsl. długu publiczn.
					Wynagr. i pochod. wynagrod z	Dotacje	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątk.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01008	Melioracje wodne		20.000			20.000			
	01030	Izby Rolnicze		27.200			27.200			
	01095	Pozostała działalność	818.000							
020	02095	Pozostała działalność	4.000							
600	60014	Drogi publiczne powiatowe		194.638		144.689		49.949		
	60016	Drogi publiczne gminne	500	637.800	7.100		610.700	20.000		
700	70004	Różne jednostki obsługi gosp. mieszkaniowej i komunalnej		58.500			58.500			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48.000	57.000			37.000	20.000		
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		135.000			135.000			
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	31.305	31.005	27.310		3.695			
	75022	Rady Gmin		112.000			112.000			
	75023	Urzędy Gmin	318.500	2.248.912	1.041.700		447.212	760.000		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105.107,30	122.979,99	10.800		112.179,99			
	75095	Pozostała działalność		16.000			16.000			
751	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej	777	777	777					
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		18.000				18.000		
	75405	Komendy Powiatowe Policji		400			400			
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne		127.400		5.000	122.400			
	75414	Obrona cywilna	1.000	1.000			1.000			
756	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12.000							
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.609.000							
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.118.900							
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	568.000							
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiąc. dochód bud. Pań.	1.157.076							
	75647	Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych		59.000	43.000		16.000			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki						
				Ogółem	z tego					Wydatki na obsl. długu publiczn.
					Wynagrodz i pochod. wynagrodz	Dotacje	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątk.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek		31.000			1.000		30.000	
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. sam. ter.	2.381.318							
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	535.925							
	75814	Różne rozliczenia	10.000							
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		118.500			118.500			
801	80101	Szkoły podstawowe	1.000		1.553.385			8.000		
				1.950.690			389.305			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		143.606	122.729		20.877			
	80104	Przedszkola	15.000	318.960	222.725		96.235			
	80110	Gimnazjum		997.691	807.045		190.646			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		332.938	114.997		217.941			
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		19.800		19.800				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		17.560			17.560			
	80195	Pozostała działalność	8.685	37.863,40			37.863,40			
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1.667.187	1.997.097		27.000		1.970.097		
	85154	Przeciwdziałanie alkohol.		54.000		13.000	41.000			
	85195	Pozostała działalność		6.400		6.400				
852	85202	Domy Pomocy Społecznej		71.000			71.000			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.558.000	1.554.000	51.437		1.502.563			
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10.000	10.000			10.000			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	230.000	280.000			280.000			
	85215	Dotatki mieszkaniowe		13.000			13.000			
	85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	91.500	243.542	200.821		42.721			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	3.000	64.118	61.341		2.777			

	85295	Pozostała działalność	41.000	138.268			138.268		
854	85401	Świetlice szkolne		45.695	38.039		7.656		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		50.000			50.000		
900	90001	Gospodarka ściek. i ochr wód		700.500			500	700.000	
	90002	Gospodarka odpadami	32.000	105.200			105.200		
	90013	Schroniska zwierząt		5.000			5.000		
	90015	Oświel. ulic, placów i dróg		340.000			220.000	120.000	
	90095	Pozostała działalność	3.000	248.545	187.000		61.545		
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	482.200	1.726.651		493.151	13.000	1.220.500	
	92116	Biblioteki		130.298		130.298			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		30.000		30.000			
926	92601	Obiekty sportowe		120.000				120.000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		299.200		90.000	14.200	195.000	
	I	OGÓLEM	12.861.980,30	16.068.734,39	4.503.206	946.338	5.387.644,39	5.201.546	30.000
	II	Wynik budżetu:	3.206.754,09						
		(-) niedobór	3.206.754,09						
		(+) nadwyżka							
	III	Finansowanie	3.206.754,09						
	1	Nadwyż. budżet. z lat pop.	1.664.354,09						
	2	Kredyty - otrzymane (transze przewid. do otrzymania w roku budżet. - przypadające do spłaty w roku budżetowym)	1.568.800						
	3	Inne źródła (wolne środki)	68.800						
	4	Spłaty udzielonych pożyczek	52.400						
	5	Udzielone pożyczki	10.000						
		SUMA BILANSUJĄCA	16.068.734,39	16.068.734,39	4.503.206	946.338	5.387.644,39	5.201.546	30.000

**PRZYCHODY I ROZCHODY
 BUDŻETU GMINY
 w 2009 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja Budżetowa	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.568.800	
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych tzw. wolne środki	955		
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	1.664.354,09	
4.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		68.800
5.	Rozdysponowanie nadwyżki - pokrycie niedoboru budżetowego - pożyczki udzielone - spłata kredytów i pożyczek - lokaty			
6.	Splaty udzielonych pożyczek	951	52.400	
7.	Udzielone pożyczki i kredyty	991		10.000
OGÓŁEM			3.285.554,09	78.800

Załącznik nr 4 do uchwały
 Rady Gminy w Kondratowicach
 Nr XXXII/187/2009 z dnia 12.02.2009 r.

**Plan przychodów i wydatków dochodów własnych
 jednostek budżetowych gminy Kondratowice na 2009 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody Ogółem	Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku
					Ogółem	Wynagrodz. osobowe	w tym: wpłaty do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	Szkoła Podstawowa w Prusach		400	400			
	80101	Szkoła Podstawowa w Żelowicach		1.000	1.000			
	80104	Przedszkole w Górcie	1.200	37.800	37.800			1.200
	80110	Gimnazjum		7.000	7.000			
852	85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		100	100			
OGÓŁEM			1.200	46.300	46.300			1.200

Załącznik nr 5 do uchwały
Rady Gminy w Kondratowicach
Nr XXXII/187/2009 z dnia 12.02.2009 r.

**Plan finansowy zadań zleconych gminie Kondratowice
z zakresu administracji rządowej na 2009 rok (na podstawie ustaw i porozumień)**

Dzi ał	Rozd ział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych		W y d a t k i														
			Ogółem	z tego: § 2010	Ogółem	Wynagr. § 4010	Pochodne § 4110 4120	Zasilki § 3110	z t e g o :										
									Pozostałe wydatki bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	31.005	31.005	31.005	22.760	4.550				220	2.600	875						
751	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochr. Prawa	777	777	777		116,50		660,50										
754	75414	Obrona Cywilna	1.000	1.000	1.000						1.000								
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. rentowe z ubezpieczenia spolecznego	1.554.000	1.554.000	1.554.000	33.408	18.029				500		500	800	907	300	1.200	500	365
852	85213	Składka na ubezpiecz. zdrow. za osoby pob. niect. świadczeń z pom. spolecz. oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.000	10.000	10.000				10.000										
85214	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpiecz. społ.	123.000	123.000	123.000				123.000										
Ogółem			1.719.782	1.719.782	1.719.782	56.168	22.695,50		1.620.491	10.000	1.720	2.600	1.375	800	907	300	1200	500	365

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2009 r.

L-p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	§	Wydatki z budżetu gminy 2009
1	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. dot. zadania pn. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3068 w Żelowicach (zadanie finansowane wspólnie ze Starostwem)	600	60014	6300	29.949
2	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. dot. dokończenie budowy chodnika w Kondratowicach przy ul. Długiej (zadanie finansowane wspólnie ze Starostwem)	600	60014	6300	20.000
3	Wykonanie drogi dojazdowej do posesji nr 8 i 8/1 w Prusach	600	60016	6050	10.000
4	Budowa parkingu przy przedszkolu w Górcie Soboockiej	600	60016	6050	10.000
5	Wykup gruntów do zasobów gminy	700	70015	6060	20.000
6	Zakup komputerów	750	75023	6060	10.000
7	Zagospodarowanie przestrzemi publicznej przed Urzędem Gminy	750	75023	6050	750.000
8	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na zakup samochodu ratownictwa wysokościowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	6300	18.000
9	Współpraca bez granic-Księginice Wlk miejscem spotkań młodzieży polsko-czeskiej	801	80101	6050	8.000
10	Budowa budynku gabinetu lekarza rodzinnego wraz z gabinetami specjalistycznymi i wyposażeniem w Prusach	851	85121	6050	1.961.397
11	Dotacja na finansowanie zakupu sprzętu medycznego tj. głowicy waginalnej do aparatu USG dla SPZOZ w Prusach	851	85121	6220	8.700
12	Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Kondratowice	900	90001	6050	700.000
13	Budowa dodatkowych punktów świetlnych oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	900	90015	6050	120.000
14	Budowa parkingu przy GOK Kondratowice	921	92109	6050	10.000
15	Zakup i montaż kontenera na świetlicę wiejską w Lipowej	921	92109	6050	35.000
16	Zakup i montaż kontenera na świetlicę wiejską w Rakowicach (w miejscu, w którym stał sklep)	921	92109	6050	50.000
17	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na zadanie pn. Zdrowa gmina rozwój miejsc rekreacyjnych na terenie gminy Kondratowice (na budowę placów zabaw w Białobrzeczu, Czerwińcu, Golostowicach, Górcie Sob., Grzegorzowie , Janowiczkach ,Jezierzycach Małych , Karczynie, Księginicach Wlk., Maleszowie, Podgaju, Prusach, Rakowicach, Slachowie, Zarzycy, Żelowicach, zadania będą realizowane pod warunkiem pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	921	92109	6300	1.105.500

18	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych dot. dotacji celowej dla Gminnego Ośrodka Kultury na zakup zjeżdżalni dla dzieci	921	92109	6300	20.000
19	Stadion Kondratowice – Moje Boisko Orlik - 2012	926	92601	6050	120.000
20	Kontynuowanie budowy kompleksu boisk sportowych dla szkoły Podstawowej w Prusach i Gimnazjum w Prusach przy pozyskaniu środków zewnętrznych	926	92605	6050	150.000
21	Zakup materiałów na wykonanie wiaty na boisku w Grzegorzowic i ogrodzenie boiska	926	92605	6050	5.000
22	Ogrodzenie boiska oraz wylanie płyty betonowej do gier zespołowych i imprez muzycznych w Karczynie	926	92605	6050	14.000
23	Wykonanie siatki zabezpieczającej i wykonanie ławek na boisku w Gólostowicach	926	92605	6050	10.000
24	Kontynuacja zadania - zakup kontenera na szatnię w Janowiczkach, montaż i wylewka betonowa	926	92605	6050	3.000
25	Kontynuacja zadania - zakup kontenera na szatnię w Maleszowie, montaż i wylewka betonowa	926	92605	6050	3.000
26	Zakończenie budowy boiska w Zarzycy z wyposażeniem	926	92605	6050	10.000
	OGÓLEM				5.201.546

PROGNOZA KWOT DŁUGU NA 2009 ROK I LATA NASTĘPNE (w zł).

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008 ^{*)}	2009 r.	2010 r.	2011 r.
	2	3	4	5	6
I	Ogółem kwota zadłużenia, z tego z tytułu	137.600	1.637.600	784.400	
1	Wymitowania papierów wartościowych				
2	Zaciągnięcia kredytów		1.568.800	784.400	
3	Zaciągnięcia pożyczek	137.600	68.800		
4	Przyjęcia depozytów				
5	Wymaganych zobowiązań, w tym z tytułu: - dostawy towarów i usług				
6	Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji				
II.	Poziom obsługi długu, z tego:		99.800	967.200	838.400
	- raty kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów			784.400	784.400
	- raty pożyczek		68.800	68.800	
	- odsetki i dyskonto		31.000	114.000	54.000
	- spłaty wynikające z udzielonych poręczeń				
III	Prognozowane dochody budżetowe		12.861.980,30	12.500.000	12.500.000
IV	Relacje w %				
	- długu do dochodów (I:III)		12,7	6,3	-
	- obsługi długu do dochodów (II:III)		0,8	7,7	6,7

*) kwota długu wynikająca z zaciągniętych zobowiązań w roku 2008 w latach poprzednich, po uwzględnieniu dokonanych spłat.

**Przychody i Wydatki
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2009 rok**

Dział 900 rozdział 90011

Lp.	Elementy planu	§	Kwota w zł
1	Stan środków obrotowych na początku roku		25.507
2	Wpływy z tytułu poboru wody i odprowadzenia ścieków		
3	Wpływy z tytułu zanieczyszczenia powietrza	0690	21.500
4	Razem przychody		47.007
5	Zakup sadzonek drzewek i krzewów, urządzenie terenów zielonych, uzupełnianie parków wiejskich (boiska sportowe, place zabaw)	4210	36.907
6	Utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień (ogławianie drzew i wycinka chorych i uschniętych)	4300	10.000
7	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		-
8	Razem wydatki		46.907
9	Stan środków obrotowych na koniec roku		100

WYKAZ planowanych dotacji z budżetu gminy Kondratowice dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych na rok 2009

Dział	Rozdział	Zakres zadań własnych	Plan na 2009 r.
754	75412	Ochotnicza Straż pożarna – zakup wyposażenia dla jednostek OSP do poprawy skuteczności działań ratowniczo-gaśniczych	5.000
851	85195	Pozostała działalność – cel pomoc w finansowaniu zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego dla osób niewidomych i mniej widzących (1.400), pomoc w finansowaniu budowy budynku hipoterapii jako uzupełnienie innych form rehabilitacji i terapii dzieci niepełnosprawnych i chorych (5.000)	6.400
921	92120	Zadania w zakresie ochrony zabytków – pomoc w sfinansowaniu konserwacji zabytkowych obiektów sakralnych	30.000
926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowane przez stowarzyszenia – uczestnictwo mieszkańców, seniorów, trampkarzy, juniorów młodszych w rozgrywkach piłkarskich prowadzonych przez Dolnośląski Związek Piłki Nożnej we Wrocławiu, uczestnictwo w powiatowej lidze halowej piłki nożnej w Strzelinie, , uczestnictwo w międzynarodowych turniejach organizowanych w ramach programu współpracy terytorialnej Polska-Czechy, cel krzewienie kultury fizycznej, współzawodnictwo, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, szkolenie i podnoszenie umiejętności sportowych.	90.000
OGÓLEM			131.400