

ZARZĄDZENIE NR 0151 – 118/08
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 12 listopada 2008 r.

**w sprawie projektu budżetu Gminy Zagrodno na 2009 r. i informacji
o stanie mienia komunalnego**

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 179, 180 i 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami), Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Zagrodno na 2009 wraz z objaśnieniami według załącznika Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego według załącznika Nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Projekt budżetu Gminy Zagrodno na 2009 r. i informacja o stanie mienia komunalnego zostaną przedstawione Radzie Gminy Zagrodno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W ó j t

Mieczysław Słonina

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG ŹRÓDEŁ Z PODZIAŁEM NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2009 ROK		
	DOCHODY OGÓŁEM	w tym:	
		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
I DOCHODY WŁASNE	4.708.108,00	4.445.352,00	262.756,00
1. WPŁYWY Z PODATKÓW	2.569.217,00	2.569.217,00	0,00
2. WPŁYWY Z OPŁAT	215.151,00	215.151,00	0,00
3. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	298.556,00	35.800,00	262.756,00
4. ODSETKI OD NIETERMINOWO PRZEKAZYWANYCH NALEŻNOŚCI STANOWIĄCYCH DOCHODY GMINY	11.700,00	11.700,00	0,00
5. ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH GMINY	20.100,00	20.100,00	0,00
6. 5 % DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	2.750,00	2.750,00	0,00
7. INNE DOCHODY NALEŻNE GMINIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW	3.700,00	3.700,00	0,00
8. UDZIAŁY WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	1.584.634,00	1.584.634,00	0,00
9. UDZIAŁY WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	2.300,00	2.300,00	0,00
II. SUBWENCJE OGÓLNE	5.406.738,00	5.406.738,00	0,00
1. SUBWENCJA WYRÓWNAWCZA	2.184.612,00	2.184.612,00	0,00
2. SUBWENCJA OŚWIATOWA	3.222.126,00	3.222.126,00	0,00
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA	2.521.525,00	2.521.525,00	0,00
1. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONYCH	1.918.186,00	1.918.186,00	0,00
2. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	603.339,00	603.339,00	0,00
IV. INNE ŹRÓDŁA	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:	12.636.371,00	12.373.615,00	262.756,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZAGRODNO
NA 2009 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2009 ROK (w zł)
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	225.751,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	225.751,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	5.651,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220.000,00
		0910		100,00
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	78.656,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	78.656,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35.800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	42.756,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82.996,00
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>59.996,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59.246,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00
	<i>75023</i>		<i>Urzędy gmin</i>	<i>23.000,00</i>
		0920	Pozostałe odsetki	20.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	940,00
	<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>940,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	940,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1.000,00
	<i>75414</i>		<i>Obrona cywilna</i>	<i>1.000,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4.377.151,00
	<i>75601</i>		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>500,00</i>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00

75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1.387.855,00
	0310	Podatek od nieruchomości	761.551,00
	0320	Podatek rolny	598.720,00
	0330	Podatek leśny	14.824,00
	0340	Podatek od środków transportowych	8.460,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.800,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500,00
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1.192.862,00
	0310	Podatek od nieruchomości	253.722,00
	0320	Podatek rolny	812.533,00
	0330	Podatek leśny	3.719,00
	0340	Podatek od środków transportowych	53.188,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	4.200,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55.000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	209.000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12.000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	135.000,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	60.000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.000,00
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1.586.934,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.584.634,00
	0020		2.300,00
		Podatek dochodowy od osób prawnych	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5.406.738,00
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3.222.126,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.222.126,00
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	2.184.612,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.184.612,00

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	35.539,00
	80195		Pozostała działalność	35.539,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34.739,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2.427.600,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.796.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.794.000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.000,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	7.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.000,00
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	462.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	406.000,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	118.600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	118.600,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	44.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44.000,00
			Ogółem dochody budżetu:	12.636.371,00

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (5+11)	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:					
					Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	90 000,00	90 000,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	48 700,00	48 700,00	42 300,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	3 144 905,00	3 119 905,00	2 026 326,00	388 626,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	283 857,00	283 857,00	195 688,00	38 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 322 541,00	1 317 541,00	885 699,00	169 785,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	200 685,00	200 685,00	33 754,00	5 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	245 929,00	245 929,00	186 087,00	24 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 491,00	25 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	34 739,00	34 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (5+11)	z tego:							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
					Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
852	85202	Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 794 000,00	1 794 000,00	24 600,00	4 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	287 209,00	287 209,00	213 664,00	36 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 500,00	21 500,00	14 860,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	123 173,00	123 173,00	89 680,00	16 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	351 520,00	231 520,00	0,00	0,00	231 520,00	0,00	0,00	120 000,00	
	90095	Pozostała działalność	193 261,00	103 261,00	17 440,00	3 341,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

z tego:										
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (5+11)	Wydatki bieżące	w tym:					
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	408 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	92116	Biblioteki	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	92195	Pozostała działalność	14 702,00	14 702,00	3 600,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	100 000,00	70 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
926				11 510 848,00	4 966 347,00	903 600,00	433 520,00	31 000,00	0,00	4 556 000,00
OGÓŁEM WYDATKI			16 066 848,00							

Zadania inwestycyjne w 2009 r. (wraz z dotacjami na inwestycje)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.				Budowa ujęcia wody pitnej oraz stacji uzdatniania wody w Olszanicy	1 945 000,00	1 945 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
2.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu, kolektora ściekowego i burzowego na osiedlu domków jednorodzinnych w Łukaszowie	65 000,00	65 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
3.				Budowa wodociągu przesyłowego ze stacji uzdatniania wody na zbiornik w Radziechowie	250 000,00	250 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
4.				Budowa wodociągu przesyłowego ze stacji uzdatniania wody do Olszanicy	250 000,00	250 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno

Zadania inwestycyjne w 2009 r. (wraz z dotacjami na inwestycje)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.				Budowa wodociągu przesyłowego ze stacji uzdatniania wody na zbiorniki w Grodźcu	450 000,00	450 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
6.				Modernizacja stacji uzdatniania wody w Brochocinie i budowa zbiornika	120 000,00	120 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
7.	010	01010	6050	Modernizacja hydroformi w Zagrodnie	250 000,00	250 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
8.				Budowa oczyszczalni ścieków w Modlikowicach wraz z siecią kanalizacyjną /dokumentacja/	150 000,00	150 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
9.	600	60016	6050	Budowa drogi na osiedlu domków jednorodzinnych w Łukaszowie /dokumentacja/	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno

Zadania inwestycyjne w 2009 r. (wraz z dotacjami na inwestycje)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.				Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 317 o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Zagrodno /Bednarz/	90 000,00	90 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
11.	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Zagrodno, Łukaszów /dokumentacja/	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
12.				Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej z Zagrodna do Modlikowic	106 000,00	106 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
13.				Budowa chodnika /ok. 200 mb/ Olszanica Osiedle do drogi wojewódzkiej	30 000,00	30 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
14.	700	70095	6050	Wykonanie elewacji budynku w Modlikowicach wraz z pomieszczeniami gospodarczymi	65 000,00	65 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno

Zadania inwestycyjne w 2009 r. (wraz z dotacjami na inwestycje)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				11	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
15.	700	70095	6050	Adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne w budynku Jadwisin 13	25 000,00	25 000,00		A. B. C. ...			Urząd Gminy Zagrodno
16.	750	75023	6060	Informatyzacja urzędu	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...			Urząd Gminy Zagrodno
17.	801	80101	6060	Zakup sprzętu komputerowego	25 000,00	25 000,00		A. B. C. ...			Szkoły podstawowe
18.		80110	6060	Zakup sprzętu komputerowego	5 000,00	5 000,00		A. B. C. ...			Gimnazjum
19.	900	90017	6210	Likwidacja składowisk odpadów w Zagrodnie i Wojciechowie	70 000,00	70 000,00		A. B. C. ...			Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie
20.				Remont dachu przepompowni w Uniejowicach	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...			Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie

Zadania inwestycyjne w 2009 r. (wraz z dotacjami na inwestycje)

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	900	90017	6210	Budowa przepompowni wody na Ostiedlu w Zagrodnie	30 000,00	30 000,00		A. B. C. ...		Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie
22.		90095	6050	Adaptacja budynków pod bazę ZUK	90 000,00	90 000,00		A. B. C. ...		Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie
23.	921	92109	6050	Budowa sanitariatów w Olszanicy przy świetlicy wiejskiej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym	200 000,00	200 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
24.				Budowa remizo - świetlicy w Brochocinie /stan zerowy/	200 000,00	200 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
25.		92120	6050	Remont dachu budynku główny palatium Zamku Grodziec w Grodźcu	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
26.	926	92695	6050	Opracowanie dokumentacji: "Przeniesienie słupa energetycznego w Radziechowcie"	30 000,00	30 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
Ogółem:					4 556 000,00	4 556 000,00	x			x

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	48 611,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3 000 000,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	550 000,00
Rozchody ogółem:			
1.	Splaty kredytów	§ 992	142 894,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	25 240,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

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

z tego:										
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	2010	59 246,00	59 246,00	59 246,00	50 362,00	8 884,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	940,00	940,00	940,00	255,00	45,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	2010	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	1 794 000,00	1 794 000,00	1 794 000,00	24 600,00	4 552,00	1 746 660,00		0,00
	85213	2010	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	85214	2010	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00		0,00
Ogółem			1 918 186,00	1 918 186,00	1 918 186,00	75 217,00	13 481,00	1 802 660,00		0,00

w złotych

w złotych

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.
Dotacje przedmiotowe w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	630	63095	Zakład Usług Turystycznych	dopłata do utrzymania 1 m ² budyneków	15 000,00
2	900	90017	Zakład Usług Komunalnych	dopłata do 1 m ³ wody i ścieków	231 520,00
Ogółem					246 520,00

Dotacje podmiotowe* w 2009 r.

w złotych				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	187 000,00
Ogółem				187 000,00

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych			
Lp.	Klasyfikacja		Plan na 2009 r.
	Dział	Rozdział Paragraf	
I.			Stan środków obrotowych na początek roku
II.			Przychody
1.	900	90011 0690	z tytułu opłat za zanieczyszczenia środowiska
			25 000,00
			50 000,00
			50 000,00

2.						
3.						
III.					Wydatki	51 100,00
1.	900	90011			Wydatki bieżące	51 100,00
			4210		- edukacja ekologiczna	2 100,00
			4300		- edukacja ekologiczna	500,00
					- prowizje bankowe	500,00
					- usuwanie i segregacja odpadów	35 000,00
					- opracowanie planu gospodarki odpadami oraz Programu Ochrony Środowiska	10 000,00
2.					- wykonanie inwentaryzacji i planu usuwania azbestu	3 000,00
IV.					Stan środków obrotowych na koniec roku	23 900,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5
1	750	75095	Sołectwo Łukaszów	1 850,00
2			Sołectwo Brochocin	4 690,00
3			Sołectwo Grodziec	4 600,00
4			Sołectwo Jadwisin	1 100,00
5			Sołectwo Modlikowice	3 760,00
6			Sołectwo Olszanica	9 760,00
7			Sołectwo Radziechów	5 440,00
8			Sołectwo Uniejowice	7 060,00
9			Sołectwo Wojciechów	3 540,00
10			Sołectwo Zagrodno	10 580,00
11			Sołectwo Zagrodno - Osiedle	4 620,00
Ogółem				57 000,00

Prognoza kwoty długu i jego spłaty na rok 2009.

Lp. L p	Rodzaj zobowiązania wg art. 11 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						Wskaźnik inflacji	planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
1.	--	--	--	--	--	--	12.636.371,-	--
2.	Wyemitowane papiery wartościowe opiewające na wierzytelności pieniężne	--	--	--	--	--	--	--
3.	Kredyty	428.683,-	142.894,-	--	285.789,-	--	--	--
4.	Pożyczki	126.200,-	25.240,-	--	100.960,-	--	--	--
5.	Zobowiązania wymagalne	--	--	--	--	--	--	--
6.	Wyemitowane papiery wartościowe opiewające na wierzytelności pieniężne na prefinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
7.	Kredyty na prefinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
8.	Pożyczki na prefinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
9.	-----	--	--	--	--	--	--	--
10.	-----	--	--	--	--	--	--	--
RAZEM		554.883,-	168.134,-	--	386.749,-	--	12.636.371,-	3,06

Prognoza kwoty długu i jego spłaty na rok 2010.

Lp. L p	Rodzaj zobowiązania wg art. 11 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						Wskaźnik inflacji	planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
1.	--	--	--	--	--	102 %	12.889,098,-	--
2.	Wyemitowane papiery wartościowe opiewające na wierzytelności pieniężne	--	--	--	--	--	--	--
3.	Kredyty	285.789,-	142.894,-	--	142.895,-	--	--	--
4.	Pożyczki	100.960,-	25.240,-	--	75.720,-	--	--	--
5.	Zobowiązania wymagalne	--	--	--	--	--	--	--
6.	Wyemitowane papiery wartościowe opiewające na wierzytelności pieniężne na prefinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
7.	Kredyty na prefinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
8.	Pożyczki na prefinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
9.	-----	--	--	--	--	--	--	--
10.	-----	--	--	--	--	--	--	--
RAZEM		386.749,-	168.134,-	--	218.615,-	102 %	12.889,098,-	1,70

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr /08
Rady Gminy Zagrodno z dnia grudnia 2008 r.
Progniza kwoty długu i jego spłaty na rok 2011.

Lp. L p	Rodzaj zobowiązania wg art. 11 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						Wskaźnik inflacji	planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
1.	--	--	--	--	--	102 %	13.146.880,-	--
2.	Wyemitowane papiery wartościowe opiewające na wierzytelności pieniężne	--	--	--	--	--	--	--
3.	Kredyty	142.895,-	142.895,-	--	0,-	--	--	--
4.	Pożyczki	75.720,-	25.240,-	--	50.480,-	--	--	--
5.	Zobowiązania wymagalne	--	--	--	--	--	--	--
6.	Wyemitowane papiery wartościowe opiewające na wierzytelności pieniężne na prefinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
7.	Kredyty na prefinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
8.	Pożyczki na prefinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
9.	-----	--	--	--	--	--	--	--
10.	-----	--	--	--	--	--	--	--
RAZEM		218.615,-	168.135,-	--	50.480,-	102 %	13.146.880,-	0,38

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr /08
Rady Gminy Zagrodno z dnia grudnia 2008 r.
Progniza kwoty długu i jego spłaty na rok 2012.

Lp. L p	Rodzaj zobowiązania wg art. 11 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						Wskaźnik inflacji	planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
1.	--	--	--	--	--	102 %	13.409.818,-	--
2.	Wyemitowane papiery wartościowe opiewające na wierzytelności pieniężne	--	--	--	--	--	--	--
3.	Kredyty	--	--	--	--	--	--	--
4.	Pożyczki	50.480,-	25.240,-	--	25.240,-	--	--	--
5.	Zobowiązania wymagalne	--	--	--	--	--	--	--
6.	Wyemitowane papiery wartościowe opiewające na wierzytelności pieniężne na prefinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
7.	Kredyty na prefinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
8.	Pożyczki na prefinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
9.	-----	--	--	--	--	--	--	--
10.	-----	--	--	--	--	--	--	--
RAZEM		50.480,-	25.240,-	--	25.240,-	102 %	13.409.818,-	0,19

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr /08
Rady Gminy Zagrodno z dnia grudnia 2008 r.
Progniza kwoty długu i jego spłaty na rok 2013.

Lp. L p	Rodzaj zobowiązania wg art. 11 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						Wskaźnik inflacji	planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
1.	--	--	--	--	--	102 %	13.678.014,-	--
2.	Wyemitowane papiery wartościowe opiewające na wierzytelności pieniężne	--	--	--	--	--	--	--
3.	Kredyty	--	--	--	--	--	--	--
4.	Pożyczki	25.240,-	25.240,-	--	0,-	--	--	--
5.	Zobowiązania wymagalne	--	--	--	--	--	--	--
6.	Wyemitowane papiery wartościowe opiewające na wierzytelności pieniężne na prefinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
7.	Kredyty na prefinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
8.	Pożyczki na prefinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
9.	-----	--	--	--	--	--	--	--
10.	-----	--	--	--	--	--	--	--
RAZEM		25.240,-	25.240,-	--	0,-	102 %	13.678.014,-	--