

### Plan dochodów na 2009 rok

Klasyfikacja budżetowa		Kwota w zł.
Dział	Nazwa	
Rozdział		
Paragraf		
1	2	3
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	
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	15 000,00
<b>Razem rozdział : 01095</b>		<b>15 000,00</b>
<b>Razem dział: 010</b>		<b>15 000,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	973 000,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 537 500,00
<b>Razem rozdział : 60016</b>		<b>2 510 500,00</b>
<b>Razem dział: 600</b>		<b>2 510 500,00</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	
<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	
0830	Wpływy z usług	1 305 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
<b>Razem rozdział : 70004</b>		<b>1 428 200,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00
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	299 710,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 040 371,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
<b>Razem rozdział : 70005</b>		<b>4 561 581,00</b>
<b>Razem dział: 700</b>		<b>5 989 781,00</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	
0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
<b>Razem rozdział : 71035</b>		<b>144 000,00</b>
<b>Razem dział: 710</b>		<b>144 000,00</b>

Klasyfikacja budżetowa		Kwota w zł.
Dział	Nazwa	
Rozdział		
Paragraf		
1	2	3
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 468,00
<b>Razem rozdział : 75011</b>		<b>120 468,00</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00
<b>Razem rozdział : 75023</b>		<b>133 000,00</b>
<b>Razem dział: 750</b>		<b>253 468,00</b>
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 173,00
<b>Razem rozdział : 75101</b>		<b>3 173,00</b>
<b>Razem dział: 751</b>		<b>3 173,00</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
<b>Razem rozdział : 75414</b>		<b>1 000,00</b>
<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00
<b>Razem rozdział : 75416</b>		<b>20 000,00</b>
<b>Razem dział: 754</b>		<b>21 000,00</b>
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	43 000,00
<b>Razem rozdział : 75601</b>		<b>43 000,00</b>
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	
0310	Podatek od nieruchomości	8 900 000,00
0320	Podatek rolny	370 000,00
0330	Podatek leśny	50 000,00
0340	Podatek od środków transportowych	75 000,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	35 000,00
<b>Razem rozdział : 75615</b>		<b>9 525 000,00</b>
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	
0310	Podatek od nieruchomości	1 600 000,00
0320	Podatek rolny	1 250 000,00
0330	Podatek leśny	1 500,00

Klasyfikacja budżetowa		Kwota w zł.
Dział	Nazwa	
Rozdział		
Paragraf		
1	2	3
0340	Podatek od środków transportowych	320 000,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	115 000,00
0370	Podatek od posiadania psów	10 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
<b>Razem rozdział : 75616</b>		<b>4 246 500,00</b>
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	340 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00
<b>Razem rozdział : 75618</b>		<b>1 145 000,00</b>
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 699 745,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000 000,00
<b>Razem rozdział : 75621</b>		<b>11 699 745,00</b>
<b>Razem dział: 756</b>		<b>26 659 245,00</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 867 820,00
<b>Razem rozdział : 75801</b>		<b>9 867 820,00</b>
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	986 663,00
<b>Razem rozdział : 75807</b>		<b>986 663,00</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	
0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
<b>Razem rozdział : 75814</b>		<b>50 000,00</b>
<b>Razem dział: 758</b>		<b>10 904 483,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
0830	Wpływy z usług	15 000,00
<b>Razem rozdział : 80101</b>		<b>15 500,00</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 346,00
<b>Razem rozdział : 80104</b>		<b>69 346,00</b>
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
<b>Razem rozdział : 80113</b>		<b>20 000,00</b>
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	
0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
<b>Razem rozdział : 80114</b>		<b>7 500,00</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 685,00
<b>Razem rozdział : 80195</b>		<b>8 685,00</b>

Klasyfikacja budżetowa			Kwota w zł.
Dział	Nazwa		
Rozdział			
Paragraf			
1	2	3	
<b>Razem dział: 801</b>		<b>121 031,00</b>	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 827 000,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	
<b>Razem rozdział : 85212</b>		<b>4 830 000,00</b>	
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 000,00	
<b>Razem rozdział : 85213</b>		<b>32 000,00</b>	
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	314 000,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 000,00	
<b>Razem rozdział : 85214</b>		<b>491 000,00</b>	
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	344 400,00	
<b>Razem rozdział : 85219</b>		<b>344 400,00</b>	
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		
0830	Wpływy z usług	20 400,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000,00	
<b>Razem rozdział : 85228</b>		<b>44 400,00</b>	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00	
<b>Razem rozdział : 85295</b>		<b>45 000,00</b>	
<b>Razem dział: 852</b>		<b>5 786 800,00</b>	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		
0830	Wpływy z usług	5 659,00	
<b>Razem rozdział : 85401</b>		<b>5 659,00</b>	
<b>Razem dział: 854</b>		<b>5 659,00</b>	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 552 000,00	
<b>Razem rozdział : 90001</b>		<b>1 552 000,00</b>	
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>		
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 800,00	
<b>Razem rozdział : 90020</b>		<b>1 800,00</b>	
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		
0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	
<b>Razem rozdział : 90095</b>		<b>55 000,00</b>	

Klasyfikacja budżetowa		Kwota w zł.
Dział	Nazwa	
Rozdział		
Paragraf		
1	2	3
<b>Razem dział: 900</b>		<b>1 608 800,00</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności	487 500,00
<b>Razem rozdział : 92109</b>		<b>487 500,00</b>
<b>Razem dział: 921</b>		<b>487 500,00</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	445 500,00
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	445 500,00
<b>Razem rozdział : 92605</b>		<b>891 000,00</b>
<b>Razem dział: 926</b>		<b>891 000,00</b>
<b>Ogółem dochody:</b>		<b>55 401 440,00</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 699 745,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000 000,00
0310	Podatek od nieruchomości	10 500 000,00
0320	Podatek rolny	1 620 000,00
0330	Podatek leśny	51 500,00
0340	Podatek od środków transportowych	395 000,00
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	43 000,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	115 000,00
0370	Opłata od posiadania psów	10 000,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 800,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	340 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	645 000,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	66 000,00
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	314 710,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 040 371,00
0830	Wpływy z usług	1 346 059,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	104 700,00
0920	Pozostałe odsetki	52 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	520 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 321 641,00

Klasyfikacja budżetowa		Kwota w zł.
Dział	Nazwa	
Rozdział		
Paragraf		
1	2	3
2020	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	4 000,00
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	575 085,00
2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	69 346,00
2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	5 500,00
2680	<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>	35 000,00
2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	10 854 483,00
6260	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	2 525 000,00
6298	<i>Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności</i>	487 500,00
6330	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)</i>	1 983 000,00
6300	<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	445 500,00

### Plan wydatków na 2009 rok

<b>Klasyfikacja budżetowa</b>			<b>Kwota w zł.</b>
<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota w zł.</b>	
<b>Rozdział</b>			
<b>Paragraf</b>			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		
<b>01022</b>	<b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</b>		
4300	Zakup usług pozostałych	55 200,00	
<b>Razem rozdział : 01022</b>			<b>55 200,00</b>
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>		
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	
<b>Razem rozdział : 01030</b>			<b>30 000,00</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 850,00	
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	
<b>Razem rozdział : 01095</b>			<b>11 350,00</b>
<b>Razem dział: 010</b>			<b>96 550,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		
4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	
<b>Razem rozdział : 60004</b>			<b>37 000,00</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	367 000,00	
4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 900 000,00	
<b>Razem rozdział : 60016</b>			<b>6 498 400,00</b>
<b>Razem dział: 600</b>			<b>6 535 400,00</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		
<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	
4260	Zakup energii	131 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	610 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	571 450,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 290,00	
4430	Różne opłaty i składki	41 160,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	
6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności	500 000,00	
<b>Razem rozdział : 70004</b>			<b>2 448 400,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		

<b>Klasyfikacja budżetowa</b>		
<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota w zł.</b>
<b>Rozdział</b>		
<b>Paragraf</b>		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
4300	Zakup usług pozostałych	276 000,00
4430	Różne opłaty i składki	26 789,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
<b>Razem rozdział : 70005</b>		<b>552 789,00</b>
<b>Razem dział: 700</b>		<b>3 001 189,00</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	209 000,00
<b>Razem rozdział : 71004</b>		<b>224 500,00</b>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 188,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	169 826,00
<b>Razem rozdział : 71035</b>		<b>221 939,00</b>
<b>Razem dział: 710</b>		<b>446 439,00</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 886,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 532,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 384,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 768,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 110,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 558,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>Razem rozdział : 75011</b>		<b>637 338,00</b>
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	237 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00
<b>Razem rozdział : 75022</b>		<b>283 000,00</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 935 888,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 594,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 254,00



<b>Klasyfikacja budżetowa</b>		
<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota w zł.</b>
<b>Rozdział</b>		
<b>Paragraf</b>		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
4120	Składki na Fundusz Pracy	77 450,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 232,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 477,00
4260	Zakup energii	143 601,00
4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	302 683,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	27 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	28 812,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	56 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 058,00
4410	Podróże służbowe krajowe	28 812,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 500,00
4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 141,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 377,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	51 160,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 500,00
<b>Razem rozdział : 75023</b>		<b>5 258 039,00</b>
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	145 600,00
4430	Różne opłaty i składki	15 500,00
<b>Razem rozdział : 75075</b>		<b>198 100,00</b>
<b>Razem dział: 750</b>		<b>6 376 477,00</b>
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 692,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	66,00
<b>Razem rozdział : 75101</b>		<b>3 173,00</b>
<b>Razem dział: 751</b>		<b>3 173,00</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 657,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 936,00
4260	Zakup energii	1 543,00
4270	Zakup usług remontowych	2 058,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 201,00
4430	Różne opłaty i składki	9 467,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 500,00

Klasyfikacja budżetowa		
Dział	Nazwa	Kwota w zł.
Rozdział		
Paragraf		
1	2	3
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
<b>Razem rozdział : 75412</b>		<b>387 862,00</b>
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 630,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 729,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	400,00
<b>Razem rozdział : 75414</b>		<b>15 059,00</b>
<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 307,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 722,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 850,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 625,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00
4260	Zakup energii	1 677,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 287,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
<b>Razem rozdział : 75416</b>		<b>747 118,00</b>
<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>Razem rozdział : 75478</b>		<b>6 000,00</b>
<b>Razem dział: 754</b>		<b>1 156 039,00</b>
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	
<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</b>	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 610,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 160,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	253 496,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00
<b>Razem rozdział : 75647</b>		<b>394 266,00</b>
<b>Razem dział: 756</b>		<b>394 266,00</b>
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	
4300	Zakup usług pozostałych	10 290,00
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	201 030,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	585 000,00

<b>Klasyfikacja budżetowa</b>			<b>Kwota w zł.</b>
<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>		
<b>Rozdział</b>			
<b>Paragraf</b>			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	
<b>Razem rozdział : 75702</b>		<b>796 320,00</b>	
<b>Razem dział: 757</b>		<b>796 320,00</b>	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		
4810	Rezerwy	100 000,00	
<b>Razem rozdział : 75818</b>		<b>100 000,00</b>	
<b>Razem dział: 758</b>		<b>100 000,00</b>	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 800,00	
3240	Stypendia dla uczniów	13 500,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 941 000,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	397 500,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	953 200,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	130 600,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449 200,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 500,00	
4260	Zakup energii	295 300,00	
4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	
4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 100,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	
4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	435 400,00	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 100,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 800,00	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 500,00	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 300,00	
<b>Razem rozdział : 80101</b>		<b>8 232 000,00</b>	
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 700,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 400,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 300,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 900,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 300,00	
4260	Zakup energii	13 700,00	
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	
4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	

<b>Klasyfikacja budżetowa</b>		
<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota w zł.</b>
<b>Rozdział</b>		
<b>Paragraf</b>		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
<b>Razem rozdział : 80103</b>		<b>521 600,00</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 954,00
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 259 700,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	475 512,00
6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności	895 000,00
<b>Razem rozdział : 80104</b>		<b>3 635 166,00</b>
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 400,00
3240	Stypendia dla uczniów	11 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 692 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	72 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 400,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000,00
4260	Zakup energii	52 000,00
4270	Zakup usług remontowych	267 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	140 800,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 600,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00
4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 300,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 483,00
<b>Razem rozdział : 80110</b>		<b>4 324 283,00</b>
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00

Klasyfikacja budżetowa		
Dział	Nazwa	Kwota w zł.
Rozdział		
Paragraf		
1	2	3
4300	Zakup usług pozostałych	712 800,00
<b>Razem rozdział : 80113</b>		<b>764 900,00</b>
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00
4260	Zakup energii	5 300,00
4270	Zakup usług remontowych	5 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 200,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 200,00
<b>Razem rozdział : 80114</b>		<b>650 500,00</b>
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	
4300	Zakup usług pozostałych	73 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
<b>Razem rozdział : 80146</b>		<b>83 800,00</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	
4300	Zakup usług pozostałych	8 685,00
<b>Razem rozdział : 80195</b>		<b>8 685,00</b>
<b>Razem dział : 801</b>		<b>18 220 934,00</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
<b>Razem rozdział : 85153</b>		<b>20 000,00</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	251 075,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 600,00
<b>Razem rozdział : 85154</b>		<b>421 175,00</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	

Klasyfikacja budżetowa			Kwota w zł.
Dział	Nazwa		
Rozdział			
Paragraf			
1	2	3	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00	
<b>Razem rozdział : 85195</b>		<b>54 000,00</b>	
<b>Razem dział : 851</b>		<b>495 175,00</b>	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	
<b>Razem rozdział : 85202</b>		<b>300 000,00</b>	
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	
3110	Świadczenia społeczne	4 647 200,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 500,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 950,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 885,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 045,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	700,00	
4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 830,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	
<b>Razem rozdział : 85212</b>		<b>4 827 000,00</b>	
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>		
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	
<b>Razem rozdział : 85213</b>		<b>32 000,00</b>	
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		
3110	Świadczenia społeczne	757 500,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	
<b>Razem rozdział : 85214</b>		<b>760 000,00</b>	
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		
3110	Świadczenia społeczne	180 360,00	
<b>Razem rozdział : 85215</b>		<b>180 360,00</b>	
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 180,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 500,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 500,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 050,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	

<b>Klasyfikacja budżetowa</b>		
<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota w zł.</b>
<b>Rozdział</b>		
<b>Paragraf</b>		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
4260	Zakup energii	6 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 660,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 570,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 360,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 200,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 700,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
<b>Razem rozdział : 85219</b>		<b>802 420,00</b>
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 940,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 900,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 150,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 070,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 830,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 855,00
<b>Razem rozdział : 85228</b>		<b>114 375,00</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	
3110	Świadczenia społeczne	118 120,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>Razem rozdział : 85295</b>		<b>120 120,00</b>
<b>Razem dział: 852</b>		<b>7 136 275,00</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 900,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 800,00
4260	Zakup energii	22 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 300,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00

Klasyfikacja budżetowa			Kwota w zł.
Dział	Nazwa		
Rozdział			
Paragraf			
1	2	3	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	700,00	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	
<b>Razem rozdział : 85401</b>		<b>572 300,00</b>	
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</b>		
4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	
<b>Razem rozdział : 85412</b>		<b>41 000,00</b>	
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	
4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	
<b>Razem rozdział : 85495</b>		<b>25 700,00</b>	
<b>Razem dział: 854</b>		<b>639 000,00</b>	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100 000,00	
<b>Razem rozdział : 90001</b>		<b>5 180 000,00</b>	
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	
<b>Razem rozdział : 90002</b>		<b>20 000,00</b>	
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		
4300	Zakup usług pozostałych	545 093,00	
<b>Razem rozdział : 90003</b>		<b>545 093,00</b>	
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 878,00	
4260	Zakup energii	1 200,00	
4300	Zakup usług pozostałych	291 500,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 522,00	
<b>Razem rozdział : 90004</b>		<b>423 100,00</b>	
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	
<b>Razem rozdział : 90013</b>		<b>100 000,00</b>	
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
4260	Zakup energii	680 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	132 925,00	
4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	
<b>Razem rozdział : 90015</b>		<b>871 925,00</b>	
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
<b>Razem rozdział : 90095</b>		<b>163 500,00</b>	
<b>Razem dział: 900</b>		<b>7 303 618,00</b>	



Klasyfikacja budżetowa		
Dział	Nazwa	Kwota w zł.
Rozdział		
Paragraf		
1	2	3
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	
4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
<b>Razem rozdział : 92105</b>		<b>14 500,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 544 430,00
6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności	487 500,00
6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności	162 500,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	162 500,00
<b>Razem rozdział : 92109</b>		<b>2 356 930,00</b>
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 000,00
<b>Razem rozdział : 92116</b>		<b>530 000,00</b>
<b>92120</b>	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 087,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 435,00
<b>Razem rozdział : 92120</b>		<b>118 522,00</b>
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	
2820	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	10 000,00
<b>Razem rozdział : 92195</b>		<b>10 000,00</b>
<b>Razem dział : 921</b>		<b>3 029 952,00</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00
<b>Razem rozdział : 92601</b>		<b>1 350 000,00</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 416,00
<b>Razem rozdział : 92605</b>		<b>1 166 416,00</b>
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 058,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
4260	Zakup energii	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
<b>Razem rozdział : 92695</b>		<b>48 558,00</b>
<b>Razem dział : 926</b>		<b>2 564 974,00</b>
<b>Ogółem wydatki:</b>		<b>58 307 856,00</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 954,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 325 505,00

Klasyfikacja budżetowa		
Dział	Nazwa	Kwota w zł.
Rozdział		
Paragraf		
1	2	3
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 259 700,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	475 512,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	508 000,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	441 927,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	329 610,00
3110	Świadczenia społeczne	5 703 180,00
3240	Stypendia dla uczniów	25 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 550 673,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 054 048,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 160,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 536 958,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	359 634,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	209 377,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 339 059,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 600,00
4260	Zakup energii	1 384 421,00
4270	Zakup usług remontowych	1 257 183,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	31 040,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 972 968,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	41 700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	32 812,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	83 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 548,00
4410	Podróże służbowe krajowe	60 012,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 500,00
4430	Różne opłaty i składki	158 916,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	886 871,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	201 600,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00

Klasyfikacja budżetowa		Kwota w zł.
Dział	Nazwa	
Rozdział		
Paragraf		
1	2	3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 500,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	40 777,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	92 860,00
4810	Rezerwy	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 882 921,00
6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności	487 500,00
6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności	1 557 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 500,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	162 500,00
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	201 030,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	585 000,00

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr XXVI/218/08  
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej  
z dnia 30 grudnia 2008 roku

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacji majątku j.s.t.**

Pargrafy przychodów i rozchodów klasyfikacji budżetowej		Kwota w zł.		
		Przychody	Rozchody	Różnica
Symbol	Nazwa			
1	2	3	4	5
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 200 000		4 200 000
982	Wykup innych papierów wartościowych		1 350 000	-1 350 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	556 000		556 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		499 584	-499 584
<b>Ogółem:</b>		<b>4 756 000</b>	<b>1 849 584</b>	<b>2 906 416</b>

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza									
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	15 181 891	18 088 307	20 458 123	17 795 739	15 163 355	11 980 971	8 598 587	5 366 200	2 869 800	372 800	-
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	15 181 891	13 332 307	15 958 123	17 795 739	15 163 355	11 980 971	8 598 587	5 366 200	2 869 800	372 800	-
1.1.1	pożyczek	5 531 891	5 032 307	4 808 123	4 095 739	3 413 355	2 730 971	2 048 587	1 366 200	869 800	372 800	-
1.1.2	kredytów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3	obligacji	9 650 000	8 300 000	11 150 000	13 700 000	11 750 000	9 250 000	6 550 000	4 000 000	2 000 000	-	-
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	-	4 756 000	4 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	pożyczki	-	556 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	kredyty, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	zagraniczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	obligacje	-	4 200 000	4 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Planowane zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	1 732 148	2 645 904	3 023 084	3 691 584	3 663 084	4 060 334	4 074 384	3 725 837	2 801 650	2 655 500	503 800
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	805 734	1 849 584	2 130 184	2 662 384	2 632 384	3 182 384	3 382 384	3 232 387	2 496 400	2 497 000	372 800
2.1.1	kredytów i pożyczek	455 734	499 584	780 184	712 384	682 384	682 384	682 384	682 387	496 400	497 000	372 800
2.1.2	wykup papierów wartościowych	350 000	1 350 000	1 350 000	1 950 000	1 950 000	2 500 000	2 700 000	2 550 000	2 000 000	2 000 000	-
2.1.3	udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	926 414	796 320	892 900	1 029 200	1 030 700	877 950	692 000	493 450	305 250	158 500	131 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	47 226 852	55 401 440	56 786 476	58 206 138	59 661 291	61 152 824	62 681 644	64 248 685	65 854 902	67 501 275	69 188 807
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	56 001 225	58 307 856	59 156 292	55 543 754	57 028 907	57 970 440	59 299 260	61 016 298	63 358 502	65 004 275	68 816 007
5.	Prognozowany wynik finansowy	-8 774 373	-2 906 416	-2 369 816	2 662 384	2 632 384	3 182 384	3 382 384	3 232 387	2 496 400	2 497 000	372 800
6.	Relacje do dochodów (w %):	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.1	długu (art. 170 ust. 1)	32,15	32,65	36,03	30,57	25,42	19,59	13,72	8,35	4,36	0,55	-
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	32,15	32,65	36,03	30,57	25,42	19,59	13,72	8,35	4,36	0,55	-
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	3,67	4,78	5,32	6,34	6,14	6,64	6,50	5,80	4,25	3,93	0,73
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)	3,67	4,78	5,32	6,34	6,14	6,64	6,50	5,80	4,25	3,93	0,73

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

w złotych

Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (4+9)	z tego:					Wydatki majątkowe
			Wydatki bieżące	w tym:				
				wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75011	120 468	120 468	120 468	97 386	23 082	-	-	
75101	3 173	3 173	3 173	2 692	481	-	-	
75414	1 000	1 000	1 000	-	-	-	1 000	
85212	4 827 000	4 827 000	4 827 000	83 450	14 930	4 682 200	46 420	
85213	32 000	32 000	32 000	-	-	32 000	-	
85214	314 000	314 000	314 000	-	-	314 000	-	
85228	24 000	24 000	24 000	15 500	2 720	-	5 780	
<b>Ogółem:</b>	<b>5 321 641</b>	<b>5 321 641</b>	<b>5 321 641</b>	<b>199 028</b>	<b>41 213</b>	<b>5 028 200</b>	<b>53 200</b>	

\* Dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu w 2009 roku do budżetu państwa planuje się w kwocie 80.000,- zł.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe- Przedszkola Samorządowe	7 650	2 988 200	2 259 700	-	-	2 994 600	-	1 250	x
<b>Ogółem</b>		<b>7 650</b>	<b>2 988 200</b>	<b>2 259 700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 994 600</b>	<b>-</b>	<b>1 250</b>	<b>x</b>

**Przychody i wydatki funduszy celowych w 2009 roku**

Wyszczególnienie	Kwota w zł.	Paragrafy klasyfikacji budżetowej	
		Symbol	Nazwa
1	2	3	4
<b>Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>			
<i>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>			
<i>90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>			
<b>Stan na początek roku:</b>	<b>85 000</b>		
<b>Przychody ogółem:</b>	<b>178 000</b>		
Środki z z redystrybucji wpływów do UM i WIOŚ i opłaty za wycinkę drzew	177 000	0690	Wpływy z różnych opłat
Wpływy z tytułu naliczonych odsetek za nieterminową regulację zobowiązań	1 000	0920	Pozostałe odsetki
<b>Środki dyspozycyjne:</b>	<b>263 000</b>		
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>253 768</b>		
	2 000	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
Urządzenie terenów zielenie, zadrzewień, zakrzewień	15 700	4300	Zakup usług pozostałych
Zakup pojemników selektywnej zbiórki odpadów	10 000	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
Prace konserwacyjne cieków melioracji podstawowej i szczegółowej - dofinansowanie DZMiUW we Wrocławiu	100 000	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych
Wywóz nieczystości płynnych z terenu nieruchomości w Jugowcu (wykonanie zastępcze)	15 700	4300	Zakup usług pozostałych
Realizacja gminnego programu usuwania i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest	30 368	4300	Zakup usług pozostałych
Zakup i montaż toalety wraz z przyłączami wod-kan. i energetycznym (rejon Cmentarza Komunalnego)	80 000	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych
<b>Stan na koniec roku:</b>	<b>9 232</b>		



Załącznik nr 8  
do Uchwały nr XXVI/218/08  
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej  
z dnia 30 grudnia 2008 roku

### Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4
1	80104	Przedszkola Publiczne w Środzie Śląskiej	2 259 700
2	80104	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek w Środzie Śląskiej	475 512
3	92109	Dom Kultury w Środzie Śląskiej	1 544 430
4	85154	Dom Kultury w Środzie Śląskiej	251 075
5	92116	Biblioteka Publiczna w Środzie Śląskiej	530 000
<b>Ogółem</b>			<b>5 060 717</b>

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące  
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4
1	80104	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci w niepublicznym przedszkolu na terenie innej gminy	4 954
2	85153	Przeciwdziałanie patologiom społecznym	20 000
3	85154	Przeciwdziałanie patologiom społecznym	74 000
4	85154	Organizacja specjalistycznych placówek pobytu dziennego dla dzieci oraz kobiet - ofiar przemocy domowej w dużym stopniu spowodowanej nadużywaniem alkoholu.	4 000
5	85195	Zadania w zakresie ochrony zdrowia	54 000
6	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, <b>w tym wg podmiotu i zakresu prac:</b>	100 000
a	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Marcina w Świątym	III etap wykonania chodnika przy kościele p.w. Świętego Marcina w Świątym	15 000,00
b	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Szczepana w Szczepanowie	Konserwacja i zabezpieczenie szybami ochronnymi witraży w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczepanowie	10 000,00
c	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Wawrzyńca we Wrocławawicach	Wykonanie podbitki wraz ze wzmocnieniem więźby dachowej w kościele parafialnym p.w. Św. Wawrzyńca we Wrocławawicach oraz prace elewacyjne zewnętrzne i wewnętrzne	41 200,00
d	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Andrzeja w Środzie Śląskiej	III etap remontu organów i prospektu organowego w kościele p.w. Św. Andrzeja w Środzie Śląskiej.	21 150,00
e	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Marcina w Kulinie	Roboty izolacyjne i malarskie w kościele filialnym p.w. Św. Marcina w Cesarzowicach.	12 650,00
7	92195	Zadania w zakresie dziedzictwa narodowego i kultury.	10 000
8	92605	Krzewienie kultury fizycznej na terenie gminy	350 000
<b>Ogółem</b>			<b>616 954</b>

Załącznik nr 10  
do Uchwały nr XXVI/218/08  
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej  
z dnia 30 grudnia 2008 roku

### Dotacje inwestycyjne dla instytucji kultury w 2009 roku

w złotych

Lp.	Instytucja kultury	Klasyfikacja budżetowa	Dotacja	Cel
1	2	3	4	5
1.	Dom Kultury w Środzie Śląskiej	921.92109.6220	162 500,00	Budowa świetlicy wiejskiej w Michałowie
Razem		X	162 500,00	X

Załącznik nr 11  
do Uchwały nr XXVI/218/08  
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej  
z dnia 30 grudnia 2008 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.**

w złotych

Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (4+8)	z tego:				
			Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
				wynagrodzenia i pochodne o dwynagrodzeń	zakup usług i materiałów	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
80104	69 346	69 346	69 346			69 346	
92601	445 000	445 000	-				445 000
<b>Ogółem:</b>		<b>514 346</b>	<b>69 346</b>	-	-	<b>69 346</b>	<b>445 000</b>

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Symbol/ Koordynator	Rozdział	Rok Rozp./Zako.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa w zł.	Poniesione nakłady w zł.	Planowane wydatki w zł.				
						rok budżetowy (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł (BP, inne)	środki zwrotne	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
IZP\025	60016	2009 2009	Budowa wiat przystankowych na terenie gminy	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	-	0,00	-
IZP\600	60016	2009 2009	Przebudowa ulicy Sikorskiego w Środzie Śląskiej z wykonaniem nowej nawierzchni drogi i chodników	3 075 000,00	-	3 075 000,00	1 537 500,00	1 537 500,00	0,00	-
IZP\601	60016	2009 2009	Drogi transportu rolnego: Lipnica, Chomiąża, Rakoszyce-Czechy, Szczepanów, Słup, Kobylniki, Zakrzów i Komorniki	2 000 000,00	-	2 000 000,00	527 000,00	973 000,00	500 000,00	-
IZP\602	60016	2009 2009	Wykonawstwo nawierzchni ul. Słoneczna(+ulice przylegające) w Środzie Śl.	367 000,00	-	367 000,00	67 000,00	-	300 000,00	-
IZP\604	60016	2009 2009	Wykonanie nawierzchni ulic na terenie miasta Środa Śląska : ul. Białokórnicza od Żwirki i Wigury do Kościelnej ; ul. Partyzantów	303 000,00	-	303 000,00	53 000,00	-	250 000,00	-
IZP\610	60016	2009 2009	Wykonawstwo nawierzchni na ul. Topolowej w Środzie Śląskiej	125 000,00	-	125 000,00	125 000,00	-	0,00	-
IZP\080	70004	2008 2011	PT i wykonawstwo renowacja budynków socjalnych przy ulicy Lipowej w Środzie Śląskiej	1 365 000,00	13 500,00	500 000,00	500 000,00	-	0,00	-
IZP\607	70004	2009 2009	Wykonawstwo targowiska gminnego w Środzie Śląskiej - w ramach umowy partnerskiej	200 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	0,00	-
WSL\007	70004	2009 2009	Rewitalizacja zasobów budynków komunalnych	140 000,00	-	140 000,00	140 000,00	-	0,00	-
WSL\008	70004	2009 2009	Wykonanie instalacji gazowych w budynkach komunalnych i wspólnot mieszkaniowych	65 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	0,00	-
WSL\201	70004	2009 2009	Budowa budynku gospodarczego	150 000,00	-	150 000,00	150 000,00	-	0,00	-
WSL\202	70004	2009 2011	Budowa lokali socjalnych	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	0,00	-
IZP\062	75023	2009 2011	Biuro podawcze UM w Środzie Śląskiej – ETAP I wykonanie posadzki dziedzińca wraz z ogrzewaniem podłogowym w Urzędzie Miejskim w Środzie Śląskiej	160 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	0,00	-
ORG\047	75023	2009 2009	Modernizacja i rozbudowa systemu teleinformatycznego - sprzęt	52 500,00	-	52 500,00	52 500,00	-	0,00	-
ORG\060	75023	2009 2009	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury IT w UM w Środzie Śląskiej ETAP 1	55 000,00	-	55 000,00	55 000,00	-	0,00	-
ORG\061	75023	2009 2009	Modernizacja strony WWW i BIP	86 000,00	-	86 000,00	86 000,00	-	0,00	-
ORG\147	75023	2009 2009	Modernizacja i rozbudowa systemu teleinformatycznego - oprogramowanie	26 000,00	-	26 000,00	26 000,00	-	0,00	-

Symbol/ Koordynator	Rozdział	Rok Rozp./Zako.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa w zł.	Poniesione nakłady w zł.	Planowane wydatki w zł.				
						rok budżetowy (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł (BP, inne)	środki zwrotne	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
ORG\300	75023	2009 2009	Modernizacja instalacji elektrycznej w UM (projekt techniczny)	80 000,00	-	30 000,00	30 000,00	-	0,00	-
IZP\081	75412	2008 2009	PT i wykonawstwo zaplecza dla remizy OSP w Brodnie	300 000,00	-	150 000,00	50 000,00	-	100 000,00	-
WSK\042	75412	2008 2009	Zakup i montaż wyciągu spalin do remizy OSP w Rakoszycach	10 500,00	6 000,00	4 500,00	4 500,00	-	0,00	-
WSK\200	75412	2009 2009	Zakup wozu pożarniczego dla OSP w Brodnie	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	0,00	-
IZP\068	80104	2007 2009	Poprawa jakościowa infrastruktury przedszkolnej poprzez przebudowę i nadbudowę budynku Zespołu Żłobkowo-Przedszkolnego w Środzie Śląskiej	1 100 000,00	200 000,00	895 000,00	395 000,00	-	500 000,00	-
IZP\093	80110	2004 2011	Budowa basenu krytego w Środzie Śląskiej - w ramach umowy partnerskiej	23 180 070,00	112 830,00	814 483,00	814 483,00	-	0,00	-
GOP\160	85219	2009 2009	Elektroniczny obieg dokumentów	30 000,00	-	27 000,00	27 000,00	-	0,00	-
IZP\026	90001	2007 2009	Kanalizacja sanitarna w miejscowościach: Rakoszyce, Gozdawa i Kulin	7 532 140,00	4 532 140,00	3 000 000,00	392 000,00	1 552 000,00	1 056 000,00	-
IZP\067	90001	2008 2010	Wykonawstwo kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Komorniki, Jastrzębce, Proszków	4 810 000,00	-	1 000 000,00	200 000,00	-	800 000,00	-
IZP\611	90001	2009 2011	Budowa kanalizacji sanitarnej: Chwalimierz, Jugowiec, Kryniczno	4 800 000,00	-	1 100 000,00	100 000,00	-	1 000 000,00	-
ROL\060	90004	2009 2009	Zagospodarowanie terenów zielonych - zakup placów zabaw	76 522,00	-	76 522,00	76 522,00	-	0,00	-
ROL\100	90013	2009 2009	Budowa Regionalnego Schroniska dla Zwierząt – przystąpienie do międzygminnego celowego związku komunalnego zajmującego się budową i utrzymaniem Regionalnego Schroniska dla Zwierząt	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	0,00	-
IZP\074	92109	2008 2009	Budowa świetlicy wiejskiej w Wojcyszach	650 000,00	-	650 000,00	162 500,00	-	0,00	487 500,00
IZP\085	92109	2008 2009	Budowa świetlicy wiejskiej w Michałowie	650 000,00	-	162 500,00	62 500,00	-	100 000,00	-
IZP\092	92605	2008 2011	Modernizacja stadionu w Środzie Śląskiej - w ramach umowy partnerskiej	9 500 000,00	62 000,00	406 416,00	406 416,00	-	0,00	-
IZP\605	92601	2009 2009	Budowa kompleksu boisk sportowych - „Orlik 2012” w Środzie Śląskiej	1 350 000,00	-	1 350 000,00	459 000,00	891 000,00	0,00	-
IZP\606	92605	2009 2010	Budowa boisk sportowych we wsiach Chwalimierz, Brodno i Ciechów	560 000,00	-	300 000,00	150 000,00	-	150 000,00	-
<b>Ogółem wydatki majątkowe:</b>				<b>62 961 732,00</b>	<b>4 926 470,00</b>	<b>17 395 921,00</b>	<b>7 198 921,00</b>	<b>4 953 500,00</b>	<b>4 756 000,00</b>	<b>487 500,00</b>
						<b>100,00%</b>	<b>41,38%</b>	<b>28,48%</b>	<b>27,34%</b>	<b>2,80%</b>

**Legenda:**

\* GNA - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Architektury

\* GOP - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

\* IZP - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

\* ORG - Wydział Organizacyjny

\* ROL - Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

\* WSK - Wydział Spraw Kryzysowych

\* WSL - Wydział Spraw Lokalowych

\* ZOP - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

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

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Łączne nakłady na program/zadanie	Nakłady w latach 2008-2010			
					rozp.	zak.		Ogółem	2009	2010	2011
									10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne</b>											
<b>Ogółem program - Budowa kałanizacji na terenie gminy</b>							<b>58 118 267</b>	<b>16 040 000</b>	<b>5 100 000</b>	<b>6 190 000</b>	<b>4 750 000</b>
			Kanalizacja sanitarna w miejscowościach Święte i Przedmoście z przesyłem	UG/IZP	2010	2011	2 870 000	2 870 000	-	1 170 000	1 700 000
			Kanalizacja sanitarna w miejscowościach Ciechów i Bukówek z przesyłem ścieków do miejskiej oczyszczalni ścieków w Środzie Śląskiej	Średzka Woda	2009	2010	12 200 783	-	-	-	-
			Kanalizacja sanitarna w miejscowości Chwalimierz, Jugowiec, Kryniczno	UG/IZP	2009	2011	4 800 000	4 800 000	1 100 000	650 000	3 050 000
			Kanalizacja sanitarna w miejscowości Komorniki, Jastrzębce, Proszków	UG/IZP	2008	2010	4 810 000	4 810 000	1 000 000	3 810 000	-

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordyna- tor	Lata realizacji		Łączne nakłady na program/zadanie	Nakłady w latach 2008-2010				
					rozp.	zak.		Ogółem	2009	2010	2011	
									10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Budowa kanalizacji na terenie gminy	Poprawa stanu sanitarnego gminy poprzez podłączenie do kanalizacji ściekowej terenów mieszaniowych i przemysłowych	Budowa kanalizacji w miejscowościach: Rakoszyce, Gozdawa i Kulin	UG/IZP	2007	2009	7 532 140	3 000 000	3 000 000	-		
			Kanalizacja sanitarna w Środzie Śląskiej : ul.Malczycka, Probusa, rejon ulic Wiejskiej i Mostowej oraz osiedle domków jednorodzinnych ul.Konwaliowa, Irysowa, Orla i Jastrzębia	Średzka Woda								
					2008	2011	4 734 976	-	-	-	-	
			Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Środzie Śląskiej	Średzka Woda								
					2009	2010	18 386 420	-	-	-	-	
			Kanalizacja deszczowa w Środzie Śląskiej : ul.Malczycka i Probusa oraz osiedle domków jednorodzinnych, ul.Konwaliowa, Irysowa, Orla i Jastrzębia	Średzka Woda								
				2009	2011	2 020 514	-	-	-	-		
			Sieć wodociągowa w ul.Probusa w Środzie Śląskiej	Średzka Woda								
					2010	2011	203 434	-	-	-		
			Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul.Legnickiej w Środzie Śląskiej	UG/IZP								
					2010	2010	560 000	560 000	-	560 000		
<b>Ogółem program - Gimnazjum z basenem krytym</b>							<b>45 837 247</b>	<b>27 708 092</b>	<b>814 483</b>	<b>13 282 573</b>	<b>13 611 036</b>	



Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Łączne nakłady na program/zadanie	Nakłady w latach 2008-2010			
					rozp.	zak.		Ogółem	2009	2010	2011
									10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Budowa infrastruktury edukacyjnej	Poprawa standardów nauczania.	Budowa basenu krytego w Środzie Śląskiej w ramach umowy partnerskiej	UG/IZP	2004	2011	23 180 070	9 814 483	814 483	4 500 000	4 500 000
			Budowa gimnazjum w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2004	2011	22 657 177	17 893 609	-	8 782 573	9 111 036
<b>Ogółem program - Rewitalizacja Starówki Średzkiej</b>							<b>2 140 084</b>	<b>420 000</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>
3.	Rewitalizacja Starówki Średzkiej	Odtworzenie historycznych walorów starówki oraz poprawa wizerunku miasta.	Rewitalizacja zasobów budynków komunalnych	UG/WSL	2004	2011	2 140 084	420 000	140 000	140 000	140 000
<b>Ogółem program - Budowa dróg i chodników w strefie "A" ochrony zabytków</b>							<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>-</b>	<b>500 000</b>	<b>-</b>
4.	Budowa dróg i chodników w strefie "A" ochrony zabytków	Odtworzenie historycznych walorów starówki oraz poprawa wizerunku miasta.	Nawierzchnia z kostki granitowej w Rynku	UG/IZP	2010	2010	500 000	500 000	-	500 000	
<b>Ogółem program -Renowacja parku miejskiego</b>							<b>483 600</b>	<b>430 000</b>	<b>-</b>	<b>292 500</b>	<b>137 500</b>
5.	Renowacja parku miejskiego	Przywrócenie parkowi walorów rekreacji świątecznej i poprawa wizerunku miasta.	Renowacja parku miejskiego	UG/ROL	2004	2011	483 600	430 000	-	292 500	137 500
<b>Ogółem program -Budowa Cmentarza Komunalnego w Srodzie Śląskiej</b>							<b>310 000</b>	<b>200 000</b>	<b>-</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
6.	Budowa Cmentarza Komunalnego w Srodzie Śląskiej	Poprawa warunków sanitarnych i zabezpieczenie miejsc pochówków w obrębie starego cmentarza.	Budowa Cmentarza Komunalnego w Srodzie Śląskiej	UG/IZP	2002	2011	310 000	200 000	-	100 000	100 000
<b>Ogółem program -Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych</b>							<b>5 940 067</b>	<b>5 236 000</b>	<b>3 075 000</b>	<b>1 497 000</b>	<b>664 000</b>

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Łączne nakłady na program/zadanie	Nakłady w latach 2008-2010			
					rozp.	zak.		Ogółem	2009	2010	2011
									10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych	Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego na terenie gminy, stworzenie dogodnej sieci dróg gminnych w realacji z drogami powiatowymi, wojewódzkimi i krajowymi.	Ulice: Św. Andrzeja, Ogrody Zamkowe, 1-go Maja, Kościelna, Spokojna, Korwina + chodniki	UG/IZP	2006	2010	1 204 067	500 000	-	500 000	
			Ul. Mleczarska w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2010	2010	100 000	100 000	-	100 000	
			Droga we wsi Gozdawa	UG/IZP	2010	2011	551 000	551 000	-	224 000	327 000
			Drogi Osiedla Zachodniego w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2010	2011	1 010 000	1 010 000	-	673 000	337 000
			Przebudowa ulicy Sikorskiego w Środzie Śląskiej z wykonaniem nowej nawierzchni drogi i chodników	UG/IZP	2008	2009	3 075 000	3 075 000	3 075 000	-	
<b>Ogółem program - Budowa tras rowerowych</b>							<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>-</b>	<b>50 000</b>	<b>100 000</b>
8.	Budowa tras rowerowych	Poprawa warunków do rekreacji i aktywnego wypoczynku.	Budowa tras rowerowych	UG/ROL	2010	2011	150 000	150 000	-	50 000	100 000
<b>Ogółem program - Ochrona zabytków</b>							<b>1 350 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>-</b>	<b>750 000</b>	<b>600 000</b>
9.	Ochrona zabytków	Przywrócenie walorów historycznych miastu.	Rewitalizacja ul. Mleczarskiej w Środzie Śląskiej	UG/GNA	2010	2010	50 000	50 000	-	50 000	
			Renowacja murów obronnych - pasmo północne, część środkowa	UG/GNA	2010	2011	1 300 000	1 300 000	-	700 000	600 000
<b>Ogółem program - Adaptacja obiektów komunalnych na cele mieszkalne i biurowe</b>							<b>2 700 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>100 000</b>	<b>840 000</b>	<b>460 000</b>

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Łączne nakłady na program/zadanie	Nakłady w latach 2008-2010			
					rozp.	zak.		Ogółem	2009	2010	2011
									10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	Adaptacja obiektów komunalnych na cele mieszkalne i biurowe	Zwiększenie bazy zasobów mieszkań socjalnych dla mieszkańców gminy.	Adaptacja budynku po SP we Wrocławskich	UG/IZP	2005	2008	1 300 000	-	-	-	
			Biuro podawcze UM w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2009	2011	1 000 000	1 000 000	100 000	640 000	260 000
			Adaptacja budynku po SP Nr 3 w Środzie Śląskiej u. Wrocławska 17	UG/IZP	2010	2011	400 000	400 000	-	200 000	200 000
<b>Ogółem program - Budowa stołówki przy SP w Szczepanowie</b>							<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>-</b>	<b>300 000</b>	<b>100 000</b>
11.	Budowa stołówki przy SP w Szczepanowie	Poprawa standardów nauczania.	Budowa stołówki przy SP w Szczepanowie	UG/IZP	2010	2011	400 000	400 000	-	300 000	100 000
<b>Ogółem program - Uzbrojenie terenów pod usługi i przemysł</b>							<b>8 192 500</b>	<b>5 907 500</b>	<b>100 000</b>	<b>5 807 500</b>	<b>-</b>
12.	Uzbrojenie terenów pod usługi, przemysł i budownictwo mieszkaniowe	Zwiększenie atrakcyjności terenów pod inwestycje i budownictwo mieszkaniowe.	Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod budownictwo - ul. Spółdzielcza w Środzie Śląskiej	UG/IZP	2007	2010	954 000	900 000	-	900 000	
			PT sieci kan.-wod. Do działek budowlanych - ul. Długa w Szczepanowie i Osiedle Zachodnie w Środzie Śląskiej.	UG/IZP	2007	2010	541 000	270 000	-	270 000	
			wykonanie targowiska gminnego w Środzie Śląskiej - w ramach umowy partnerskiej	UG?IZP	2008	2010	200 000	100 000	100 000	-	

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Koordynator	Lata realizacji		Łączne nakłady na program/zadanie	Nakłady w latach 2008-2010			
					rozp.	zak.		Ogółem	2009	2010	2011
1			Wykonanie infrastruktury na terenie Regionalnego Parku Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Komornikach	UG/IZP	2008	2010	4 637 500	4 637 500	-	4 637 500	-
<b>Ogółem program - Odnowa wsi</b>							<b>1 860 000</b>	<b>1 672 500</b>	<b>1 112 500</b>	<b>560 000</b>	<b>-</b>
			Odnowa wsi Szczepanów	UG/IZP	2005	2010		300 000	-	300 000	
			Budowa świetlicy wiejskiej w Wojczycach	UG/IZP	2008	2009	650 000	650 000	650 000	-	
			Budowa świetlicy wiejskiej w Michałowie	Dom Kultury	2008	2010	650 000	162 500	162 500	-	
			Budowa boisk sportowych we wsiach : Szczepanów, Chwalimierz, Brodno, Ciecchów	UG/IZP	2009	2009	560 000	560 000	300 000	260 000	
<b>Ogółem limity na Wieloletnie Programy Inwestycyjne</b>							<b>1 27 981 765</b>	<b>61 414 092</b>	<b>10 441 983</b>	<b>30 309 573</b>	<b>20 662 536</b>
<b>Limity wydatków na programy i projekty relizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (art. 5 ust.1 pkt.3 u.o.f.p)</b>											
<b>Ogółem limity na programy i projekty relizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (art. 5 ust.1 pkt.3 u.o.f.p)</b>							-	-	-	-	-
<b>Limity wydatków na programy i projekty wynikające z kontraktów wojewódzkich</b>											
<b>Ogółem limity na programy i projekty wynikające z kontraktów wojewódzkich</b>							-	-	-	-	-
<b>Ogółem limity wydatków</b>							<b>127 981 765</b>	<b>61 414 092</b>	<b>10 441 983</b>	<b>30 309 573</b>	<b>20 662 536</b>

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

Lp.	Projekt	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE			
							z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15+16)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	<b>Majątkowe razem:</b>	X	10 992 500	4 497 500	6 495 000	10 992 500	4 497 500	-	1 300 000	3 197 500	6 495 000	-	-	-	6 495 000	
	2009 r.	X	2 545 000	2 057 500	487 500	2 545 000	2 057 500	-	1 300 000	757 500	487 500	-	-	-	487 500	
1	2010 r.	X	8 447 500	2 440 000	6 007 500	8 447 500	2 440 000	-	-	2 440 000	6 007 500	-	-	-	6 007 500	
	2011 r.	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2012 r.	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013														
	Priorytet:	1 - Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw (Przedsiębiorstwa i Innowacyjność)														
	Działanie:	1.4 - Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w terenie														
	Kategoria interwencji:	3 - Transport technologii i ulepszenie sieci współpracy między MSP i centrami badań														
	Nazwa projektu:	Wykonanie infrastruktury na terenie Regionalnego Parku Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Komornikach														
	Razem wydatki:	60016	4 637 500	2 237 500	2 400 000	4 637 500	2 237 500	-	-	2 237 500	2 400 000	-	-	-	2 400 000	
	2009 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2010 r.		4 637 500	2 237 500	2 400 000	4 637 500	2 237 500	-	-	2 237 500	2 400 000	-	-	-	2 400 000	
	2011 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013														
	Priorytet:	7 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku (Edukacja)														
	Działanie:	7.2 - Poprawa i rozwój infrastruktury placówek przedszkolnych, szkolnych , gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych														
	Kategoria interwencji:	75 - Infrastruktura systemu oświaty														
	Nazwa projektu:	Poprawa jakościowa infrastruktury przedszkolnej poprzez przebudowę i nadbudowę budynku Zespołu Żłobkowo-Przedszkolnego w Środzie Śląskiej														
	Razem wydatki:	80104	895 000	895 000	-	895 000	895 000	-	500 000	395 000	-	-	-	-	-	
	2009 r.		895 000	895 000	-	895 000	895 000	-	500 000	395 000	-	-	-	-	-	
	2010 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Projekt	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE			
							z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15+16)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	2011 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Program:	Program Operacyjny Ochrona Środowiska i Infrastruktura na lata 2007-2013														
	Priorytet/ Oś:															
	Działanie:	1.1 - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM														
	Kategoria interwencji./Kod:															
1.3	Nazwa projektu:	Wykonawstwo kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Komorniki, Jastrzębce, Proszków														
	Razem wydatki:	90001	4 810 000	1 202 500	3 607 500	4 810 000	1 202 500	-	800 000	402 500	3 607 500	-	-	-	3 607 500	
	2009 r.		1 000 000	1 000 000	-	1 000 000	1 000 000	-	800 000	200 000	-	-	-	-	-	
	2010 r.		3 810 000	202 500	3 607 500	3 810 000	202 500	-	-	202 500	3 607 500	-	-	-	3 607 500	
	2011 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Priorytet/ Oś:	3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
	Działanie:	3.4 -Odnowa i rozwój wsi														
	Kategoria interwencji./Kod:	313; 322; 323														
1.4	Nazwa projektu:	Budowa świetlicy wiejskiej w Wojcycach														
	Razem wydatki:	92109	650 000	162 500	487 500	650 000	162 500	-	-	162 500	487 500	-	-	-	487 500	
	2009 r.		650 000	162 500	487 500	650 000	162 500	-	-	162 500	487 500	-	-	-	487 500	
	2010 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2011 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Bieżące razem:	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2008 r.	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2009 r.	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2010 r.	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Program:															
	Priorytet:															
	Kategoria interwencji./Kod:															
	Działanie:															
2.1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2009 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2010 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2011 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ogółem (1+2)	X	10 992 500	4 497 500	6 495 000	10 992 500	4 497 500	-	1 300 000	3 197 500	6 495 000	-	-	-	6 495 000	