

Budżet Gminy Dąbrowa

na rok 2009

**UCHWAŁA NR XXIII/148/08
RADY GMINY DĄBROWA
z dnia 29 grudnia 2008 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167 poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181poz. 1337, z 2007 Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180 poz. 1111) oraz art. 165, 166, 168, 184, art. 188 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180 poz. 1112) - **Rada Gminy Dąbrowa uchwala, co następuje:**

§1. Uchwala się budżet Gminy Dąbrowa na rok 2009.

§2. Ustala się plan dochodów budżetowych w wysokości **21.362.596,75 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§3. 1. Ustala się plan wydatków budżetowych w wysokości **21.575.833,75 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Ustala się plan wydatków (zadań) inwestycyjnych w wysokości **1.498.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **405.946,75 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8.

§4. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości **213.237,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§5. Ustala się plan przychodów budżetowych w wysokości **1.271.337,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§6. Ustala się plan rozchodów budżetowych w wysokości **1.058.100,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.

- §7. 1. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **30.000,00 zł**
2. W budżecie tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **5.000,00 zł**

- §8. 1. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **1.812.927,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5
2. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **1.812.927,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6

- §9. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **90.000,00 zł**.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **107.000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **10.000,00 zł**.

- §10. 1. Ustala się dotacje celowe z budżetu na zadania własne gminy realizowane przez jednostki należące do sektora finansów publicznych w wysokości **241.090,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Ustala się dotacje podmiotowe z budżetu dla Instytucji Kultury w wysokości **605.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10.
3. Ustala się dotacje celowe z budżetu na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości **295.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11.

- §11. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
- przychody w wysokości **17.000,00 zł**
- wydatki w wysokości **17.000,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 12.

§12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań na sfinansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach i kwotach zgodnie z załącznikiem nr 8,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym 2010 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 r. na łączną kwotę 200.000 zł,

- 3) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 1.000.000 zł,
- 4) dokonania przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

§13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa .

§14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku.

§15. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ prof. dr hab. iż. Piotr Wieczorek

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXIII/148/08
Rady Gminy Dąbrowa
z dnia 29 grudnia 2008 r.

DOCHODY NA 2009 ROK

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodu	Kwota	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
020			LEŚNICTWO	4.000	4.000	0
	02001		Gospodarka leśna	4.000	4.000	0
		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	4.000	4.000	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	544.000	34.000	510.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	544.000	34.000	510.000
		0470	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16.000	16.000	0
		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	17.000	17.000	0
		0760	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10.000	-	10.000
		0770	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500.000	-	500.000
		0920	- pozostałe odsetki	1.000	1.000	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	86.380	86.380	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	85.080	85.080	0
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85.080	85.080	0
	75023		Urzędy gmin	1.300	1.300	0
		0830	- wpływy z usług	100	100	0
		0970	- wpływy z różnych dochodów	400	400	0
		2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800	800	0

1	2	3	4	5	6	7
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.557	1.557	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.557	1.557	0
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	1.557	1.557	0
752			Obrona narodowa	1.000	1.000	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1.000	1.000	0
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000	1.000	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.000	1.000	0
	75414		Obrona cywilna	1.000	1.000	0
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	1.000	1.000	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIA. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9.801.956	9.801.956	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000	10.000	0
		0350	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10.000	10.000	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.434.800	1.434.800	0
		0310	- podatek od nieruchomości	1.200.000	1.200.000	0
		0320	- podatek rolny	170.000	170.000	0
		0330	- podatek leśny	35.000	35.000	0
		0340	- podatek od środków transportowych	17.600	17.600	0
		0430	- wpływy z opłaty targowej	100	100	0
		0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000	5.000	0
		0690	- wpływy z różnych opłat	100	100	0
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000	7.000	0

1	2	3	4	5	6	7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób fizycznych	1.890.900	1.890.900	0
		0310	- podatek od nieruchomości	890.000	890.000	0
		0320	- podatek rolny	600.000	600.000	0
		0330	- podatek leśny	1.800	1.800	0
		0340	- podatek od środków transportowych	53.690	53.690	0
		0360	- podatek od spadków i darowizn	30.000	30.000	0
		0430	- wpływy z opłaty targowej	110	110	0
		0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	300	300	0
		0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	300.000	300.000	0
		0690	- wpływy z różnych opłat	5.000	5.000	0
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000	10.000	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.581.500	1.581.500	0
		0410	- wpływy z opłaty skarbowej	38.000	38.000	0
		0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1.543.500	1.543.500	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.884.756	4.884.756	0
		0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	4.784.756	4.784.756	0
		0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	100.000	100.000	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7.959.337	7.959.337	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	6.916.863	6.916.863	0
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	6.916.863	6.916.863	0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.037.474	1.037.474	0
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	1.037.474	1.037.474	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5.000	5.000	0
		0920	- pozostałe odsetki	5.000	5.000	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	655.456,75	655.456,75	0
	80104		Przedszkola	250.000	250.000	0
		0830	- wpływy z usług	250.000	250.000	0

1	2	3	4	5	6	7
	80195		Pozostała działalność	405.456,75	405.456,75	0
		2008	- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	320.064,75	320.064,75	0
		2009	- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	56.482	56.482	0
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28.910	28.910	0
851			OCHRONA ZDROWIA	90.290	90.290	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90.000	90.000	0
		0480	- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	90.000	90.000	0
	85195		Pozostała działalność	290	290	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	290	290	0
852			POMOC SPOŁECZNA	2.072.620	2.072.620	0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.667.000	1.667.000	0
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.665.000	1.665.000	0
		2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.000	2.000	0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6.000	6.000	0

1	2	3	4	5	6	7
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6.000	6.000	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171.000	171.000	0
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	53.000	53.000	0
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	118.000	118.000	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102.000	102.000	0
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102.000	102.000	0
	85295		Pozostała działalność	126.620	126.620	0
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98.000	98.000	0
		0970	- wpływy z różnych dochodów	28.620	28.620	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	140.000	140.000	0
	85401		Świetlice szkolne	140.000	140.000	0
		0830	- wpływy z usług	140.000	140.000	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.000	5.000	0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5.000	5.000	0
		0400	- wpływy z opłaty produktowej	5.000	5.000	0
DOCHODY OGÓŁEM:				21.362.596,75	20.852.596,75	510.000

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXIII/148/08
Rady Gminy Dąbrowa
z dnia 29 grudnia 2008 r.

PRZYCHODY NA 2009 ROK

w złotych

§	Treść	Kwota
1	2	3
955	- przychody z innych rozliczeń krajowych	1.271.337
PRZYCHODY OGÓŁEM :		1.271.337

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXIII/148/08
Rady Gminy Dąbrowa
z dnia 29 grudnia 2008 r.

WYDATKI NA 2009 ROK

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	4	5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17.000
	01030	Izby rolnicze	17.000
		Wydatki bieżące	17.000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	450.000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50.000
		Wydatki majątkowe	50.000
		w tym: dotacja	50.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50.000
		Wydatki bieżące	50.000
		w tym: dotacja	50.000
	60016	Drogi publiczne gminne	350.000
		Wydatki bieżące	319.000
		Wydatki majątkowe	31.000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	285.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265.000
		Wydatki bieżące	225.000
		Wydatki majątkowe	40.000
	70095	Pozostała działalność	20.000
		Wydatki bieżące	20.000

1	2	3	4
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	130.000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	130.000
		Wydatki bieżące	130.000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.580.000
	75011	Urzędy Wojewódzkie	278.000
		Wydatki bieżące	278.000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	278.000
	75022	Rady gmin	100.000
		Wydatki bieżące	100.000
	75023	Urzędy gmin	2.090.000
		Wydatki bieżące	2.090.000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.480.000
	75075	Promocja jednostki samorządu terytorialnego	100.000
		Wydatki bieżące	100.000
	75095	Pozostała działalność	12.000
		Wydatki bieżące	12.000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.557
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.557
		Wydatki bieżące	1.557
752		OBRONA NARODOWA	1.000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1.000
		Wydatki bieżące	1.000

1	2	3	4
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	631.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	630.000
		Wydatki bieżące	180.000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26.000
		Wydatki majątkowe	450.000
	75414	Obrona cywilna	1.000
		Wydatki bieżące	1.000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	90.000
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	90.000
		Wydatki bieżące	90.000
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	500.000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500.000
		Wydatki bieżące	500.000
		w tym: wydatki na obsługę długu publicznego	500.000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	35.000
	75818	Rezerwa ogólna i celowa	35.000
		Wydatki bieżące	35.000
		w tym: rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	5.000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.866.396,75
	80101	Szkoły podstawowe	4.551.000
		Wydatki bieżące	4.551.000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.548.600

1	2	3	4
	80104	Przedszkola	2.495.000
		Wydatki bieżące	2.495.000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.869.800
	80110	Gimnazja	2.677.000
		Wydatki bieżące	2.677.000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.232.700
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	240.000
		Wydatki bieżące	240.000
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	450.000
		Wydatki bieżące	450.000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	375.000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47.940
		Wydatki bieżące	47.940
	80195	Pozostała działalność	405.456,75
		Wydatki bieżące	405.456,75
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	178.100
	851	OCHRONA ZDROWIA	117.290
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000
		Wydatki bieżące	10.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107.000
		Wydatki bieżące	107.000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	86.900
	85195	Pozostała działalność	290
		Wydatki bieżące	290

1	2	3	4
852		POMOC SPOŁECZNA	2.935.500
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.665.000
		Wydatki bieżące	1.665.000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38.900
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6.000
		Wydatki bieżące	6.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	473.500
		Wydatki bieżące	473.500
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20.000
		Wydatki bieżące	20.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	380.000
		Wydatki bieżące	380.000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	309.600
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	204.100
		Wydatki bieżące	204.100
		w tym: dotacja	140.000
	85295	Pozostała działalność	186.900
		Wydatki bieżące	186.900
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	518.000
	85401	Świetlice szkolne	468.000
		Wydatki bieżące	468.000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	271.900

1	2	3	4
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50.000
		Wydatki bieżące	50.000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	883.090
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	466.090
		Wydatki bieżące	256.690
		w tym:	
		1. dotacja dla Gminy Opole na:	111.690
		- utrzymanie biura Projektu FS	101.420
		- opracowanie raportu końcowego	10.270
		Wydatki majątkowe	209.400
		w tym: dotacja dla Gminy Opole	29.400
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	35.000
		Wydatki bieżące	35.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14.000
		Wydatki bieżące	12.000
		Wydatki majątkowe	2.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	350.000
		Wydatki bieżące	350.000
	90095	Pozostała działalność	18.000
		Wydatki bieżące	18.000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	890.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	715.000
		Wydatki bieżące	340.000
		w tym: dotacja dla Instytucji Kultury	330.000
		Wydatki majątkowe	375.000

1	2	3	4
	92116	Biblioteki	175.000
		Wydatki bieżące	175.000
		w tym: dotacja dla Instytucji Kultury	165.000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	645.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	490.000
		Wydatki bieżące	120.000
		w tym: dotacja dla Instytucji Kultury	110.000
		Wydatki majątkowe	370.000
	92695	Pozostała działalność	155.000
		Wydatki bieżące	155.000
		w tym: dotacja	155.000
WYDATKI OGÓLEM:			21.575.833,75

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXIII/148/08
Rady Gminy Dąbrowa
z dnia 29 grudnia 2008 r.

ROZCHODY NA 2009 ROK

w złotych

§	Treść	Kwota
1	2	3
963	- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.058.100
ROZCHODY OGÓŁEM :		1.058.100

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXIII/148/08
Rady Gminy Dąbrowa
z dnia 29 grudnia 2008 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA 2009 ROK**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	85.080	85.080	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	85.080	85.080	0
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85.080	85.080	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.557	1.557	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.557	1.557	0
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.557	1.557	0
752			Obrona narodowa	1.000	1.000	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1.000	1.000	0
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000	1.000	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	1.000	0
	75414		Obrona cywilna	1.000	1.000	0
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000	1.000	0
851			Ochrona zdrowia	290	290	0
	85195		Pozostała działalność	290	290	0
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	290	290	0

1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	1.724.000	1.724.000	0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.665.000	1.665.000	0
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	1.665.000	1.665.000	0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6.000	6.000	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	6.000	6.000	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53.000	53.000	0
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	53.000	53.000	0
RAZEM:				1.812.927	1.812.927	0

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXIII/148/08
Rady Gminy Dąbrowa
z dnia 29 grudnia 2008 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA 2009 ROK**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	85.080
	75011		Urzędy wojewódzkie	85.080
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.170
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.170
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.740
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwa kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.557
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.557
		4300	Zakup usług pozostałych	1.557
752			Obrona narodowa	1.000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000
	75414		Obrona cywilna	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000
851			Ochrona zdrowia	290
	85195		Pozostała działalność	290
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	290
852			Pomoc społeczna	1.724.000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.665.000
		3020	Świadczenia społeczne	1.603.800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.550
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.770
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.530

1	2	3	4	5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4300	Zakup pozostałych usług	3.350
		4410	Podróże służbowe	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.800
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.700
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6.000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53.000
		3110	Świadczenia społeczne	53.000
RAZEM:				1.812.927

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXIII/148/08
Rady Gminy Dąbrowa
z dnia 29 grudnia 2008 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2009

w złotych

L.p	Dz.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota	Źródło finansowania - dochody własne jst	Jednostka realizująca zadania
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60013	Projekt chodnika w Naroku przy drodze wojewódzkiej nr 459	50.000	50.000	Samorząd Województwa Opolskiego
2.	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę miejsc parkingowych przy drodze powiatowej wraz z przebudową drogi gminnej w Dąbrowie ul. Przytulna	21.000	21.000	Urząd Gminy Dąbrowa
3.	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę zatoki autobusowej w Żelaznej przy drodze wojewódzkiej	10.000	10.000	Urząd Gminy Dąbrowa
4.	700	70005	Zakup nieruchomości gruntowych	40.000	35.000	Urząd Gminy Dąbrowa
5.	754	75412	Zakup samochodu strażackiego	80.000	80.000	Urząd Gminy Dąbrowa
6.	754	75412	Budowa obiektu wielofunkcyjnego we Wrzoscach	370.000	370.000	Urząd Gminy Dąbrowa
7.	900	90001	Uzbrojenie terenów budowlanych	180.000	180.000	Urząd Gminy Dąbrowa
8.	900	90004	Opracowanie dokumentacji na przebudowę zjazdu (wejścia pieszego) z drogi wojewódzkiej na teren parku w Chróście	2.000	2.000	Urząd Gminy Dąbrowa
9.	921	92109	Zagospodarowanie terenu i budynku wiaty przy otwartych terenach rekreacyjnych w Karczowie	35.000	35.000	Urząd Gminy Dąbrowa
10.	921	92109	Projekt rozbudowy i przebudowy obiektu świetlicy wiejskiej w Karczowie	20.000	20.000	Urząd Gminy Dąbrowa
11.	921	92109	Przebudowa wraz z nadbudową budynku świetlicy w Dąbrowie	320.000	320.000	Urząd Gminy Dąbrowa
12.	926	92605	Budowa obiektu wielofunkcyjnego w Prądach	370.000	370.000	Urząd Gminy Dąbrowa
RAZEM:				1.493.000	1.493.000	

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI NA 2009 ROK

w złotych

<i>„Poprawa jakości wody w Opolu”</i> - jednostką realizującą zadanie jest Miasto Opole – Beneficjent końcowy						
Nazwa kontraktu, zadania programu	Źródło finansowania	Wartość zadania	Wartość nakładów w latach w PLN			
			2004-2006	2007	Przewidy. wykona. 2008 r.	2009
1	2	3	4	6	7	8
Kontrakt 3 Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Chróścina, Mechnice, Wrzoski, Karczów, Dąbrowa, Ciepiewice i Sławice	Ogółem:	37.168.576	9.709.027	23.067.500	4.392.049	0
	F. Spójności- Beneficjent końcowy Miasto Opole	17.095.114	5.787.004	11.300.735	7.375	0
	Prefinansowanie F. Spójności (20%) - Beneficjent końcowy Miasto Opole	4.155.645	0	3.732.984	422.661	0
	Udział własny w tym:	15.917.817	3.922.023	8.033.781	3.962.013	0
	WFOŚiGW	10.238.272	3.116.079	6.054.652	1.067.541	0
	Śr. własne (VAT + koszty niekwalifikowane)	4.023.411	805.944	1.964.085	1.253.382	0
	Śr. własne (koszty kwalifikowane)	1.656.134.	0	15.044	1.641.090	
Kontrakt 6a Pomoc techniczna – przygotowanie dokumentacji przetargowej do kontraktu nr 3	Ogółem:	233.885	233.885	0	0	0
	F. Spójności- Beneficjent końcowy Miasto Opole	140.291	140.291	0	0	0
	Udział własny w tym	93.594	93.594	0	0	0
	Śr. własne (VAT + koszty niekwalifikowane)	93.594	93.594	0	0	0
Kontrakt 7 Nadzór nad realizacją Projektu – Inżynier Kontraktu	Ogółem:	1.470.828	878.031	376.775	186.622	29.400
	F. Spójności- Beneficjent końcowy Miasto Opole	552.881	425.063	127.818	0	0
	Prefinansowanie F. Spójności (20%) - Beneficjent końcowy Miasto Opole	73.505	0	73.505	0	0
	Z odsetek – Miasto Opole	65.742	0	65.742	0	0
	Udział własny w tym:	778.700	452.968	109.710	186.622	29.400
Śr. własne (VAT + koszty niekwalifikowane)	778.700	452.968	109.710	186.622	0	

1	2	3	4	5	6	7
Razem:	Ogółem:	38.873.289	10.820.943	23.444.275	4.578.671	29.400
	F. Spójności - Beneficjent końcowy Miasto Opole	17.788.286	6.352.358	11.428.553	7.375	0
	Prefinansowanie F. Spójności (20%) - Beneficjent końcowy Miasto Opole	4.229.150	0	3.806.489	422.661	0
	z odsetek – Miasto Opole	65.742	0	65.742	0	0
	Udział własny w tym:	16.790.111	4.468.585	8.143.491	4.148.635	29.400
	WFOŚiGW	10.238.272	3.116.079	6.054.652	1.067.541	0
	Śr. własne (VAT + koszty niekwalifikowane)	4.895.705	1.352.506	2.073.795	1.440.004	29.400
	Śr. własne (koszty kwalifikowane)	1.656.134	0	15.044	1.641.090	0
„Rozwijamy się dziś dla jutra” – Jednostką realizującą zadanie jest Gmina Dąbrowa (GZEaSziP)						
Program Operacyjny - Kapitał Ludzki Priorytet IX						
<u>Działanie 9.1</u>						
Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty						
<u>Poddziałanie 9.1.2</u>						
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	Dotacja – Wojewódzki Urząd Pracy	381.916,75	0	0	5.370,00	376.546,75
Razem:	Dotacja – Wojewódzki Urząd Pracy	381.916,75	0	0	5.370,00	376.546,75
Ogółem:		39.255.205,75	10.820.943	23.444.275	4.584.041	405.946,75

Załącznik nr 9
do Uchwały nr XXIII/148/08
Rady Gminy Dąbrowa
z dnia 29 grudnia 2008 r.

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY
REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI NALEŻĄCE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2009**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa podmiotu	Przeznaczenie	Kwota
1	2	3	4	5
600	60013	Samorząd Województwa Opolskiego (Zarząd dróg wojewódzkich)	Na opracowanie projektu chodnika w Naroku przy drodze wojewódzkiej nr 459	50.000
600	60014	Zarząd dróg powiatowych	Na remont drogi powiatowej	50.000
900	90001	Gmina Opole – Beneficjent końcowy	Na realizację inwestycji ekologicznej zgodnie z zawartym porozumieniem międzygminnym pn. „Poprawa jakości wody w Opolu” – koszty utrzymania biura Projektu Funduszu Spójności.	101.420
			Na opracowanie raportu końcowego Projektu pn. „Poprawa jakości wody w Opolu”	10.270
			Na realizację inwestycji ekologicznej zgodnie z zawartym porozumieniem międzygminnym pn. „Poprawa jakości wody w Opolu” – na udział własny w budowie kanalizacji sanitarnej Chróście, Mechnicach, Wrzoscach, Karczowie, Dąbrowie, Ciepeliowicach i Sławicach.	29.400
RAZEM:				241.090

Załącznik nr 10
do Uchwały nr XXIII/148/08
Rady Gminy Dąbrowa
z dnia 29 grudnia 2008 r.

DOTACJE PODMIOTOWE NA ROK 2009

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa instytucji	Kwota
1	2	3	5
921	92109	Instytucje kultury (Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie)	330.000
921	92116	Instytucje kultury (Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie oraz jej filie w Żelaznej, Chróście i Karczowie)	165.000
926	92605	Instytucje kultury (Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie)	110.000
RAZEM:			605.000

Załącznik nr 11
do Uchwały nr XXIII/148/08
Rady Gminy Dąbrowa
z dnia 29 grudnia 2008 r.

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2009**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota
1	2	4	5
852	85228	Na realizację zadań w zakresie usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych	140.000
926	92695	Na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	155.000
RAZEM:			295.000

Załącznik nr 13
do Uchwały nr XXIII/148/08
Rady Gminy Dąbrowa
z dnia 29 grudnia 2008 r.

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

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan
	Stan środków na początku roku:		7.000
	<u>PRZYCHODY</u>		
1.	Wpływy z różnych opłat	0690	11.000
Ogółem przychody:			17.000
	<u>WYDATKI</u>		
1.	Zakup materiałów i wyposażenia: - zakup materiałów do nasadzeń,	4210	2.000 2.000
2.	Zakup usług pozostałych: - wycinka drzew, - usuwanie wyrobów zawierających azbest	4300	15.000 5.000 10.000
Ogółem wydatki:			17.000
Stan środków na koniec roku:			0