

**Projekt uchwały nr/08
Rady Gminy Górzycy
z dnia 19 grudnia 2008r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Górzycy na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art.173 ust.1, art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, ust. 2 pkt 1, 2 ust.3 art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy Górzycy uchwala co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **11.533.376 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości **11.233.376zł**,
- b) dochody majątkowe w wysokości **300.000zł**.

§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **13.533.376zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości **12.916.633zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **6.463.079zł**,
- dotacje w wysokości **900.000zł**,
- wydatki na obsługę długu w wysokości **400.000zł**,

b) wydatki majątkowe w wysokości **616.743zł**.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości **20.000zł** z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.000.000zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości **1.800.000zł** oraz wolnymi środkami pozostającymi z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości **200.000zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **2.800.000zł** i rozchody budżetu w wysokości **800.000zł**.

3. Zestawienie przychodów i rozchodów stanowi załącznik nr 4.

§ 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie **72.000zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **72.000zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

§ 7. Plan dochodów własnych jednostek budżetowych oraz wydatki nimi sfinansowane ustala się w następujących kwotach:

a) dochody w wysokości **151.400zł**

b) wydatki w wysokości **154.400zł**

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8.1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - **820.000zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – **80.000zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

a) przychody - **39.000zł**,

b) wydatki - **39.000zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **400.000zł**;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie **1.800.000zł**.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **400.000zł**,

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę **1.000.000zł**,

3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Górzycy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GÓRZYCA NA 2009R.

Załącznik nr 1 do uchwały nr ... z dnia 19 grudnia 2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		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	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	277 500,00
	40002		Dostarczanie wody	277 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	265 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	438 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	438 800,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 000,00
		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	117 300,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 700,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 800,00
710			Działalność usługowa	17 000,00
	71035		Cmentarze	17 000,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
750			Administracja publiczna	54 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 150 638,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 356 300,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 000 000,00
		0320	Podatek rolny	300 000,00
		0330	Podatek leśny	50 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 000,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	501 300,00
	0310		Podatek od nieruchomości	140 000,00
	0320		Podatek rolny	300 000,00
	0330		Podatek leśny	600,00
	0340		Podatek od środków transportowych	12 000,00
	0360		Podatek od spadków i darowizn	1 500,00
	0430		Wpływy z opłaty targowej	200,00
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	408 200,00
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	320 000,00
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 000,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	200,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	883 838,00
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	783 838,00
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	3 815 733,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 112 226,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 112 226,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	602 327,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	602 327,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	64 767,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 767,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	26 413,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 413,00
801			Oświata i wychowanie	1 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 574 495,00
	85203		Ośrodki wsparcia	79 210,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 600 350,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	473 435,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	473 435,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 200,00
85295		Pozostała działalność	78 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	199 850,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	184 700,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 500,00
	0830	Wpływy z usług	178 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	150,00
	0920	Pozostałe odsetki	150,00
	90095	Pozostała działalność	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
Razem:			11 533 376,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GÓRZYCA NA 2009R.

Załącznik nr 2 do uchwały nr ... Rady Gminy Górzycy z dnia 19 grudnia 2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 000,00
	01030		Izby rolnicze	13 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	242 963,00
	40002		Dostarczanie wody	238 690,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	4 273,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 273,00
600			Transport i łączność	1 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
710			Działalność usługowa	167 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	71035		Cmentarze	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00

750			Administracja publiczna	2 246 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 300,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 087 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	552,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	75 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	390 000,00
758			Różne rozliczenia	24 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		4810	Rezerwy	20 000,00
	75860		Euroregiony	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
801			Oświata i wychowanie	3 934 807,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 343 268,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 163,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 489 695,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 173,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 284,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 019,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00
		4260	Zakup energii	78 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 734,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 700,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 504,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 681,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 717,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 502,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 855,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 689,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 460,00
80110		Gimnazja	1 210 196,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 699,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 688,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 444,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 940,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 625,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	117 380,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	980,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00

	80195		Pozostała działalność	19 859,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 859,00
851			Ochrona zdrowia	74 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00
		4220	Zakup środków żywności	14 226,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
852			Pomoc społeczna	2 709 180,00
	85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	148 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 600 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 537 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	318 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	61 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	338 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00
85295		Pozostała działalność	133 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	112 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	478 435,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	473 435,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 985,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 880,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 734,00
	85401		Świetlice szkolne	49 734,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 713,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 945,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 801,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 896,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	922,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 857,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 130 897,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	836 153,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 743,00
	90002		Gospodarka odpadami	31 524,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	28 024,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 000,00
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	854 760,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 400,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
90095		Pozostała działalność	164 960,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 960,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	823 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	753 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00
92116		Biblioteki	70 000,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	86 000,00
	92601		Obiekty sportowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
Razem:				13 533 376,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

W złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.	2011 r.		
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	010	01010	605	Modernizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w miejscowości Pamięcin lata 2007-2009	400 000	0	0				203 000		Gmina Górzycza	
2.	600	60053	605	Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do internetu na terenie gmin Słubice, Ośno Lubuskie, Rzepin, Torzym, Górzycza, Słońsk lata 2008-2010	550 000	0	0				350 000	200 000	Gmina Górzycza	
3.	700	70005	605	Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne w Górzycy etap II i III lata 2007-2010	750 000	0	0		A. B. C. ...		250 000	200 000	Gmina Górzycza	
3.	900	90001	605	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni w m. Górzycza, gmina Górzycza wraz z rurociągami przesyłowymi i siecią kanalizacyjną dla miejscowości Górzycza, Owczary, Pamięcin, Golice	16 350 000	616 743	616 743		A. B. C. ...		7 866 629	7 866 628	Gmina Górzycza	
Ogółem					18 050 000	616 743	616 743				8 669 629	8 266 628	x	
c. Inne źródła														

C. inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przychody i rozchody budżetu w 2009r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 800 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 800 000,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			800 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	800 000,00

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM

Załącznik nr 5 do uchwały nr z dnia 19 grudnia 2008r.

dział	rozdział	paragraf	treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	53 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00
852			Pomoc społeczna	1 806 300,00
	85203		Ośrodki wsparcia	79 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 600 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 100,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 000,00

Razem: 1860260,0000

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM

Załącznik nr 6 do uchwały nr z dnia 19 grudnia 2008r.

dział	rozdział	paragraf	tresc	Po zmianie
750			Administracja publiczna	53 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	552,00
852			Pomoc społeczna	1 806 300,00
	85203		Ośrodki wsparcia	79 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 600 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 537 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 100,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	115 000,00
Razem: 1860260,0000			

Plan rachunku dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych na 2009 r.

Załącznik nr 7
do uchwały nr
Rady Gminy Górzysza
z dnia 21 grudnia 2007r.

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: wpłaty do budżetu		
				\$ 265	na inwestycje						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Dochody własne jednostek budżetowych z tego:				x	x		x			
	1. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żabikowie	5 000	15 000	0	x	x	18 000	x	2 000	0	
	2. Szkoła Podstawowa w Żabikowie	3 000	21 100	0	x	x	21 100	x	3 000	0	
	3. Szkoła Podstawowa w Pamiecinie	2 000	18 100	0	x	x	18 100	x	2 000	0	
	4. Szkoła Podstawowa w Czarnowie	2 000	24 200	0	x	x	24 200	x	2 000	0	
	5. Zespół Szkół w Górzyszu	5 000	73 000	0	x	x	73 000		5 000	0	
	Ogółem	17 000	151 400	0			154 400		14 000	0	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Dotacje podmiotowe* w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY W GÓRZYCY	750 000
2.	921	92116	2480	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GÓRZYCY	70 000
Ogółem					820 000

* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	926	92605	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej	80.000
Ogółem					80.000

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	3 000
II.	Przychody	39 000
	w tym:	
1.	Wpływy z różnych opłat	39 000
III.	Wydatki	39 000
	w tym:	
	Wydatki bieżące	39 000
	z tego:	
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
2.	Zakup usług pozostałych	9 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	3 000

do budżetu Gminy Górzycza na 2009 rok

Opracowany projekt budżetu określa wszystkie możliwe do pozyskania źródła dochodów oraz niezbędny zakres wydatków budżetowych.

Ogółem dochody ustalono na kwotę **11.533.376 zł**

Dochody gminy na rok 2009 wg działów i ważniejszych źródeł pochodzenia przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Struktura planowanych dochodów przedstawia się następująco:

	<i>Kwota</i>	<i>%</i>
* subwencje	3.805.733	33
* dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych	1.860.260	16
* dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych	294.400	2
* dochody majątkowe (sprzedaż gruntów)	300.000	3
* pozostałe dochody własne	5.272.983	46

Przy szacowaniu poszczególnych dochodów własnych wzięto pod uwagę ich realizację w 2008 roku, prognozowany wzrost w 2009 roku oraz odpowiednie uwarunkowania mające wpływ na ich realność.

Wydatki na edukację dzieci i młodzieży wyniosły **3.934.807zł**, które zostaną sfinansowane częścią oświatową subwencji ogólnej w wysokości **3.112.226 zł**. Przy czym wydatki na poszczególne szkoły wynoszą:

1. Szkoła Podstawowa w Pamięcinie w kwocie **549.141zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **448.585zł**,
2. Szkoła Podstawowa z Żabicach w kwocie **555.809zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **456.920zł**,
3. Szkoła Podstawowa w Czarnowie w kwocie **653.042zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **533.017zł**,
4. Zespół Szkół w Górzycy w kwocie **2.108.169zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **1.728.448zł**.

Środki te są niewystarczające na pokrycie wszystkich wydatków placówek oświatowych, w związku z tym różnicę w wysokości **822.581 zł** stanowić będzie dofinansowanie z dochodów własnych budżetu Gminy Górzycza.

Wydatki na działalność urzędu gminy zaplanowano w wysokości **2.087.200zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w kwocie w wysokości **1.407.300zł**.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej zaplanowano w kwocie **1.806.300 zł**. Przyznane środki wymagały będą zaangażowania środków własnych. Wydatki na działalność związaną z pomocą społeczną wyniosły **2.706.180 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie **460.255zł**, i będą sfinansowane:

- 1) dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości **1.806.300 zł**
- 2) dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości **294.400 zł**
- 3) dochodami własnymi budżetu gminy w wysokości **605.480 zł**

Wydatki na działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górzycy wyniosły **1.380.360 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **803.050zł**. Przy czym dochody ZGK zostały zaplanowane w wysokości **531.350 zł**. Różnica w wysokości **849.010 zł** zostanie pokryta dochodami własnymi budżetu gminy.

Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach jest w całości finansowana z otrzymywanych środków z Powiatu Słubickiego w wysokości **473.435zł**, (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie **364.070zł**), z czego środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyniosły **402.420zł** natomiast środki własne powiatu wyniosły **71.015zł**.

Kwoty zaplanowane do pozyskania po stronie dochodów zaplanowano przeznaczyć na finansowanie zadań w działach i rozdziałach, które przedstawia załącznik nr 2.

Wydatki ogółem zaplanowano na poziomie **13.533.376 zł** w tym:

- zadania inwestycyjne	616.743zł	tj. 4,6%
- zadania zlecone	1.860.260 zł	tj. 13,7%
(zgodnie z załącznikiem nr 6)		
- dotacje podmiotowe	820.000 zł	tj. 6,1%
- wydatki na obsługę długu	400.000zł	tj. 3,0%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.463.079zł	tj. 47,7%
- dotacja celowa	80.000zł	tj. 0,6%
- pozostałe wydatki bieżące	3.373.294zł	tj. 24,3%.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano na podstawie "Projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok" w wysokości **72.000zł**.

W zakresie wydatków inwestycyjnych zaplanowano realizację rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków wraz z rurociągami przesyłowymi i siecią kanalizacyjną w miejscowości Górzycy, Owczary, Pamięcin w wysokości **616.743zł**.

Zaplanowano również w budżecie gminy dotacje dla:

- 1) Gminnego Ośrodka Kultury w Górzycy w kwocie **750.000 zł**
- 2) Biblioteki w kwocie **70.000 zł**

oraz dotację celową na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej w wysokości **80.000zł**.

Środki przeznaczone do wykorzystania w 2009r. są niewystarczające na pokrycie wydatków bieżących, wydatków inwestycyjnych oraz na spłatę rat zaciągniętych kredytów, w związku z tym zaplanowano zaciągnięcie nowego kredytu w wysokości **1.800.000 zł** na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego, który wyniósł **2.000.000zł**. Pozostała kwota deficytu w wysokości **200.000zł** zostanie pokryta wolnymi środkami pozostającymi z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych.

Ujęte kwoty w poszczególnych działach wydatków są niewystarczające. Realizacja zaplanowanych zadań będzie musiała zostać skorygowana o ile nie nastąpi wykonanie dochodów w pełnej wysokości lub nastąpi zmiana założeń przyjętych przy opracowywaniu projektu budżetu na rok 2009.


mgr Tomasz Kowalczyk

PROGNOZA SPŁATY DŁUGU I JEGO OBSŁUGA - GMINA GÓRZYCA

WOJEWÓDZKA GMINA GÓRZYCA

69-100 Górzycza

WYSZCZEGÓLNIENIE		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I PROGNOZA ZADŁUŻENIA								
1.	Stan zadłużenia na 01.01	5 320 000	6 320 000	5 336 000	4 352 000	3 620 000	2 888 000	2 156 000
	w tym prefinansowanie							
2.	Spłata rat pożyczek i kredytów	800 000	984 000	984 000	732 000	732 000	732 000	732 000
	w tym prefinansowanie							
3.	Wykup obligacji	0	0	0	0	0	0	0
4.	Planowane zaciągnięcie kredytu lub pożyczki w ciągu	1 800 000	0	0	0	0	0	0
	w tym pożyczki na prefinansowanie							
5.	Planowana emisja obligacji							
	Stan zadłużenia na koniec roku /1-2-3+4+5/	6 320 000	5 336 000	4 352 000	3 620 000	2 888 000	2 156 000	1 424 000
II PROGNOZA SPŁATY DŁUGU								
1.	Spłata rat pożyczek i kredytów	800 000	984 000	984 000	732 000	732 000	732 000	732 000
	w tym pożyczki na prefinansowanie							
2.	Wykup obligacji przyp. w danym roku	0	0	0	0	0	0	0
3.	Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń	0		0	0			
4.	Obsługa długu odsetki	390 000	380 000	320 000	260 000	220 000	170 000	130 000
	od pożyczek i kredytów	390 000	380 000	320 000	260 000	220 000	170 000	130 000
	od obligacji	0	0	0	0	0	0	0
	Razem /1+2+3+4/	1 190 000	1 364 000	1 304 000	992 000	952 000	902 000	862 000
III PROGNOZA DOCHODÓW		11 533 376	11 879 377	12 235 759	12 602 831	12 980 916	13 370 344	13 771 454
IV WSKAŹNIKI								
1.	a) zadłużenia (art. 170 uofp)	54,80%	44,92%	35,57%	28,72%	22,25%	16,13%	10,34%
	bez pożyczek na prefinansowanie	54,80%	44,92%	35,57%	28,72%	22,25%	16,13%	10,34%
2.	b) obciążeń (art. 169 uofp)	10,32%	11,48%	10,66%	7,87%	7,33%	6,75%	6,26%
	bez pożyczek na prefinansowanie	10,32%	11,48%	10,66%	7,87%	7,33%	6,75%	6,26%

mgr Tomasz Kowalczyk

WOJ

2016	2017	2018	2019
1 424 000	692 000	405 491	118 982
732 000	286 509	286 509	118 982
0	0	0	0
0	0	0	0
692 000	405 491	118 982	0
732 000	286 509	286 509	118 982
0	0	0	0
85 000	41 000	24 000	7 000
85 400	41 000	24 000	7 000
0	0	0	0
817 000	327 509	310 509	125 982
14 184 598	14 610 136	15 048 440	15 499 893
4,88%	2,78%	0,79%	0,00%
4,88%	2,78%	0,79%	0,00%
5,76%	2,24%	2,06%	0,81%
5,76%	2,24%	2,06%	0,81%

WOLP

mgr Tomasz Kowalczyk

WOJ. GMINY GÓRZYCA
ul. 1-go Maja 1
69-113 Górzycza

STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GÓRZYCA

30 WRZESIEŃ 2008

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej Gminy Górzycy	Wartość gruntów przekazanych w trwały zarząd	Wartość budynków i obiektów inżynierii lądowej przekazanych w trwały zarząd
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy	238 797,73	6 751 792,65
2	Szkoła Podstawowa w Górzycy	8 048,20	603 844,52
3	Szkoła Podstawowa w Żabicach	4 721,60	53 440,16
4	Szkoła Podstawowa w Pamięcinie	8 036,60	140 331,04
5	Szkoła Podstawowa w Czarnowie	10 928,00	332 211,50
6	R - m	270 532,13	7 881 619,87

mgr Tomasz Kowalczyk

Stan majątku trwałego Gminy Górzycy wg KRST na dzień 30.09.2008

p.	GRUPA	Stan na 01.01.2008	Wartość środków oddanych w trwały zarząd i sprzedanych	Zwiększenie i aktualizacje Środków w roku	Stan na 30.09.2008
1	2	3	4	5	6
1	0 Grunty	1 606 043,96	355 840,63	159 410,35	1 409 613,68
			Obręb Górzycy – 263 110,77 Obręb Czarnów- 34 339,10 Obręb Łaski Lub - 7 662,20 Obręb Pamięcin – 13 299,40 Obręb Radówek – 4 473,00 Obręb Spudłów – 15 263,80 Obręb Stańsk – 3 640,56 Obręb Żabice – 14 051,80		
2	01 Budynki i lokale	8 283 510,66	2 670 497,64	27 233,77	5 640 246,79
3	02 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 866 122,64	5 211 122,23	-	8 655 000,41
4	03 Kotły i maszyny energetyczne	41 654,48	-	-	41 654,48
5	04 Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	288 278,81	-	7 278,00	295 556,81
6	05 Specjalne maszyny urządzenia i aparaty	4 700,00	-	-	4 700,00
7	06 Urządzenia techniczne	172 655,22	-	-	172 655,22
8	07 Środki transportowe	1 034 474,29	-	102 000,00	1 136 474,29
9	08 Narzędzia Przyrządy Nieruchomość i wyposażenia	523 858,02	-	-	523 858,02
10	RAZEM	25 821 298,08	8 237 460,50	295 922,12	17 879 759,70

ZBYCIE 2008 R.

L.p	Nr. aktu notarialnego Repertorium A	Nr. działki	Powierzchnia	Obręb	Opis nieruchomości	Wartość
1.	8361/2007	123	0,7398	Pamięcin	Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym pow. 59,28 m ² i budynkiem gospodarczym 44,25 m ²	15256,20zł
2.	692/2007	282/15	0,0498	Stańsk	Budynek gospodarczy 20,88m ²	
3.	495/2008	596/74	0,1180	Górzycy	Nieruchomość niezabudowana	32000,00+7040,00 VAT
4.	489/2008	596/96	0,1066	Górzycy	Nieruchomość niezabudowana	32000,00+7040,00 VAT
5.	2803/2008	480/3	0,2309	Górzycy	Nieruchomość niezabudowana	47980,00+10555,60 VAT
6.	2402/2008	596/57	0,0999	Górzycy	Nieruchomość niezabudowana	40000,00+8800,00 VAT
7.	2396/2008	596/75	0,1320	Górzycy	Nieruchomość niezabudowana	33800,00+7436,00 VAT
8.	2508/2008	596/94	0,1436	Górzycy	Nieruchomość niezabudowana	32500,00+7150,00 VAT
9.	2514/2008	462/7	0,0021	Górzycy	Nieruchomość niezabudowana	1920,00+422,40 VAT
10.	2701/2008	596/72	0,1385	Górzycy	Nieruchomość niezabudowana	39400,00+8668,00 VAT
11.	4180/2008	596/89	0,0944	Górzycy	Nieruchomość niezabudowana	40000,00+8800,00 VAT
12.	4275/2008	596/51	0,1776	Górzycy	Nieruchomość niezabudowana	48480,00+10665,60 VAT
13.	4494/2008	596/76	0,1064	Górzycy	Nieruchomość niezabudowana	31400,00+69080,00 VAT
14.		596/90	0,0952	Górzycy	Nieruchomość niezabudowana	40500,00+8910,00 VAT
15.		596/91	0,0935	Górzycy	Nieruchomość niezabudowana	37000,00+8140,00 VAT
16.		596/97	0,1351	Górzycy	Nieruchomość niezabudowana	37400,00+8228,00 VAT
17.		596/98	0,1418	Górzycy	Nieruchomość niezabudowana	39400,00+8668,00 VAT

Wojt
mgr Tomasz Kowalczyk

L. p	Obręb	Własność		Użytkowanie wieczyste		Udziały w nieruchomościach		Trwały zarząd		Uwagi
		Ilość działek	Pow. w ha	Ilość działek	Pow. w ha	Ilość działek	Pow. w ha	Ilość działek	Pow. w ha	
1.	Górzycza	198	158, 72	6	1,60	3	0,1329	65	37,1	
2.	Żabice	83	40,3			1	0,0010	12	13,8	
3.	Czarnów	98	50,5	1	0,06	1	0,0006	15	12,7	
4.	Stańsk	45	24,5			2	0,1517	3	0,6	
5.	Spudłów	6	2,10					13	1,48	
6.	Pamięcin	62	31,3	1	0,01	2	0,0010	6	2,74	
7.	Laski Lub.	19	8,8					5	1,16	
8.	Radówek	35	23,7			2	0,0214	4	3,32	
	Razem	546	339, 9	8	1,67	11	0,31	123	72,9	

WOJT
mgr Tomasz Kowalczyk