



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 4 czerwca 2009 r.

Nr 100

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

- 2081** – Rady Miejskiej w Lubinie nr XLI/152/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Miasta Lubina na rok 2009 12459
- 2082** – Rady Miejskiej w Pieszycach nr XXX/178/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pieszycy na rok 2009 12571

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY

- 2083** – Rady Gminy i Miasta Bogatynia nr XLII/275/09 z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2009 12599

UCHWAŁA RADY GMINY

- 2084** – Rady Gminy Domaniów nr XXVII/144/09 z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie budżetu Gminy Domaniów na 2009 rok 12691

2081

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE NR XLI/152/08

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu Miasta Lubina na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „e” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104; Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420; Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu miasta na 2009 rok w wysokości 218.038.000 zł zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do uchwały, w tym:
- dotacje na zadania zlecone 13.467.804 zł
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje:
- a) Dochody bieżące w wysokości 192.524.000 zł
 - b) Dochody majątkowe w wysokości 25.514.000 zł
3. Dochody budżetu według źródeł powstawania wynoszą:
- a) dochody z podatków i opłat 38.795.000 zł
 - b) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 91.659.538 zł
 - c) wpływy od jednostek budżetowych 3.897.900 zł
 - d) dochody z majątku gminy 33.985.131 zł
 - e) pozostałe dochody 1.459.550 zł
 - f) subwencje 32.219.903 zł
 - g) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 13.467.804 zł
 - h) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 6.000 zł
 - i) środki z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej 718.900 zł
 - j) dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy 1.828.274 zł

§ 2

1. Wydatki budżetu miasta w wysokości 261.340.160 zł z tego:
- a) wydatki bieżące ogółem 213.492.700 zł w tym:
 - zadania zlecone 3.467.804 zł
 - **wynagrodzenia osobowe pracowników 72.184.318 zł**
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.335.720 zł
 - **pochodne od wynagrodzeń 14.245.280 zł**
 - dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury 7.784.100 zł
 - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubinie 1.900.000 zł (z przeznaczeniem na dofinansowanie 1 m² powierzchni całkowitej obiektów sportowych wraz z terenami rekreacyjnymi będącymi w zarządzie OSiR)
 - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Lubinie 500.000 zł (z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności podstawowej, tj. 1

m² pow. całkowitej cmentarzy komunalnych)

- dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną i inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną (Zespół Szkół Społecznych 3.518.000 zł
 - dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1.000.000 zł
 - wydatki na obsługę długu 4.101.980 zł
 - wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 198.180 zł
 - dotacje celowe z budżetu dla stowarzyszeń i fundacji oraz pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych przez gminę (zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały) 2.723.000 zł
 - dotacja celowa przekazana do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1.100 zł
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 1.400.000 zł
 - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) 846.300 zł (zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały)
- b) wydatki majątkowe ogółem 47.847.460 zł z tego:**
- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1.100 zł
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 268.500 zł (instytucje kultury: MBP, OK. Wzgórze Zamkowe)
 - wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Policja) 50.000 zł
 - dotacje celowe z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych (OSiR, ZCK) 1.140.000 zł
 - na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 41.096.860 zł
 - wydatki majątkowe na zwiększenie udziałów w spółkach prawa handlowego 10.000 zł
 - dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu

- terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 3.775.000 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (Pogotowie Ratunkowe w Legnicy) 6.000 zł
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (budowa hali widowiskowo-sportowej przy ulicy M. C. Skłodowskiej) 1.500.000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 i 11 do uchwały.

§ 3

1. Przychody i rozchody budżetu miasta:

- a) przychody ogółem 50.000.000 zł
- z tego:
- kredyt długoterminowy z 2009 r. 50.000.000 zł
- b) rozchody ogółem 6.697.840 zł
- z tego:
- spłata kredytów 6.370.840 zł
 - spłata pożyczki 327.000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 4

1. Deficyt budżetu stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami w wysokości 43.302.160 zł pokryty zostanie kredytem długoterminowym.

§ 5

1. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz rachunków dochodów własnych w wysokości:

- a) przychody ogółem w wysokości 8.447.776 zł
- w tym:
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładów budżetowych 2.400.000 zł
 - przychody rachunków dochodów własnych utworzonych przy jednostkach budżetowych 2.424.476 zł
 - dotacja na zadania i zakupy inwestycyjne dla zakładów budżetowych 1.195.000 zł
- b) wydatki ogółem w wysokości 8.582.863 zł
- w tym wydatki inwestycyjne 1.195.000 zł
- podział kwot określonych w ust. 1 zawiera załącznik nr 8 do uchwały budżetowej.

§ 6

1. Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją przez miasto zadań zleconych i z porozumień z zakresu administracji rządowej stanowi załącznik nr 6 do uchwały.

§ 7

1. Ustala się plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 r. w wysokości ogółem: 2.200.000 zł

z tego:

- a) planowany stan środków na rachunku bankowym na dzień 1 stycznia 2009 r. 700.000 zł
- b) przychody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 1.500.000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 9 i 9a do uchwały.
2. Ustala się wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok w wysokości 2.200.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały wraz z częścią opisową stanowiącą załącznik nr 9a do uchwały.

§ 8

1. Określa się wysokość dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2009 roku na kwotę 1.540.000 zł, zaś wydatki określa się na kwotę 1.616.000 zł z przeznaczeniem na wydatki w zakresie realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:

- a) na działalność Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień i Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1.474.000 zł
- b) na Przeciwdziałanie Narkomanii 100.000 zł
- c) na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych fundacjom i stowarzyszeniom 42.000 zł
- zgodnie z załącznikami nr 3, 4 i 7 do uchwały.

§ 9

1. Ustala się rezerwy ogółem

- w wysokości 42.716 zł
- z tego:
- a) rezerwę celową na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym 42.716 zł

§ 10

1. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku budżetowym 2009 na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000 zł,
- b) zaciągnięcie planowanego kredytu w 2009 roku w wysokości 50.000.000 zł,
- c) spłatę wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6.697.840 zł.

§ 11

1. Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2009 roku realizowane będą zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 12

1. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 13

1. Wykaz dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, organizacji pozarządowych i pożytku publicznego na realizację zadań publicznych zleconych przez gminę w 2009 r. zawiera załącznik nr 14 do uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w 2009 r. w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego realizowane będą zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały.
3. Wykaz dotacji na 2009 r. dla instytucji kultury i kultury fizycznej, zawiera załącznik nr 16 do uchwały.
4. Prognozę kwoty długu publicznego Miasta Lubina i jego spłaty w latach 2009–2058 zawiera załącznik nr 18 do uchwały.

§ 14

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania w 2009 r. zobowiązań z tytułu limitów określonych w § 10 uchwały.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:
 - a) W jednostkach budżetowych do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.
 - b) Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.
 - c) Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na ra-

chunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

3. Zaciągania zobowiązań przekraczających granicę ustaloną w budżecie miasta na 2009 r. w zakresie inwestycji o kwotę ogółem 142.000.000 zł, z tego:
 - a) Budowa obwodnicy południowej miasta Lubina do kwoty 120.000.000 zł.
 - b) Szkolno-Osiedlowy Zespół Sportowo-Rekreacyjny na osiedlu „Polne” w tym budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 8 do kwoty 11.000.000 zł.
 - c) Szkolno-Osiedlowy Zespół Sportowo-Rekreacyjny na Osiedlu „Przylesie” w tym budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 10 do kwoty 11.000.000 zł.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim i Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

MAREK BUBNOWSKI

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLII/152/08
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 30 grudnia 2008r.

**Dochody budżetu miasta Lubina na 2009 rok
według ważniejszych źródeł powstawania**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach w roku poprzednim według stanu na	Plan na rok 2009	Z tego:		Dynamika w % (3/2)
			Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	
1	2	3	4	5	6
I. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT	39 012 000,00	38 795 000,00	38 795 000,00	0,00	99,4%
z tego :					
1. podatek od nieruchomości	24 727 000,00	24 600 000,00	24 600 000,00	0,00	99,5%
2. podatek rolny	170 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	147,1%
3. podatek leśny	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0%
4. opłata targowa	2 400 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	87,5%
5. opłata od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6. opłata skarbowa	1 150 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	104,3%
7. podatek od czynności cywilnoprawnych	3 150 000,00	3 080 000,00	3 080 000,00	0,00	97,8%
8. opłata eksploatacyjna	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	100,0%
9. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	310 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	93,5%
10. podatek od spadków i darowizn	150 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	106,7%
11. opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 450 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	106,2%
12. podatek od środków transportowych	1 500 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	104,7%
13. inne opłaty lokalne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
II. DOCHODY Z MIENIA	48 494 000,00	33 985 131,00	8 471 131,00	25 514 000,00	70,1%
z tego :					
1. ze sprzedaży	36 835 000,00	25 414 000,00	0,00	25 414 000,00	69,0%
2. z dzierżawy i najmu	5 153 000,00	5 435 000,00	5 435 000,00	0,00	105,5%
3. z użytkowania wieczystego	3 800 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	78,9%
4. z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	66,7%
5. odsetki i różne dochody	2 556 000,00	36 131,00	36 131,00	0,00	1,4%
III. POZOSTAŁE DOCHODY	678 516,00	1 459 550,00	1 459 550,00	0,00	215,1%
IV. WPŁYWY OD JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 811 420,00	3 897 900,00	3 897 900,00	0,00	102,3%

V. WPLATY OD JEDNOSTEK GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VI. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	83 484 861,00	91 659 538,00	91 659 538,00	91 659 538,00	91 659 538,00	109,8%
z tego :						
1. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	100,0%
2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 484 861,00	76 659 538,00	76 659 538,00	76 659 538,00	76 659 538,00	111,9%
VII. SUBWENCJE I DOTACJE	46 660 022,93	47 521 981,00	47 521 981,00	47 521 981,00	47 521 981,00	101,8%
z tego :						
1. Subwencja ogólna :	30 170 809,00	32 219 903,00	32 219 903,00	32 219 903,00	32 219 903,00	106,8%
- część oświatowa subwencji ogólnej	30 170 809,00	32 219 903,00	32 219 903,00	32 219 903,00	32 219 903,00	106,8%
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2. Dotacje na zadania zlecone :	12 990 469,93	13 467 804,00	13 467 804,00	13 467 804,00	13 467 804,00	-
- bieżące :	12 972 969,93	13 467 804,00	13 467 804,00	13 467 804,00	13 467 804,00	-
a) z ustawy ,	12 972 969,93	13 467 804,00	13 467 804,00	13 467 804,00	13 467 804,00	-
b) z porozumień ,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
- inwestycyjne :	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
a) z ustawy ,	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
b) z porozumień ,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3. Dotacje na zadania własne :	3 490 744,00	1 828 274,00	1 828 274,00	1 828 274,00	1 828 274,00	52,4%
- bieżące :	3 456 074,00	1 828 274,00	1 828 274,00	1 828 274,00	1 828 274,00	52,9%
a) z ustawy ,	2 505 614,00	1 828 274,00	1 828 274,00	1 828 274,00	1 828 274,00	-
b) z porozumień ,	950 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
- inwestycyjne :	34 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
a) z ustawy ,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
b) z porozumień ,	34 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4. Pozostałe dotacje	8 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-
VIII. ŚRODKI Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	718 900,00	718 900,00	718 900,00	718 900,00	-
OGÓLEM DOCHODY	222 140 819,93	218 038 000,00	218 038 000,00	191 524 000,00	25 514 000,00	98,2%

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLII/152/08
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 30 grudnia 2008r.

Dochody budżetu miasta Lubina na 2009r.
w układzie klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach według stanu na 30.09.2008r.	Pian dochodów na 2009r.	z tego:			Dynamika w % (5/4)
					6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Ogółem	222 140 819,93	218 038 000,00	192 524 000,00	25 514 000,00	98,15%	
		z tego :						
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	1 990,93	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	01095	Pozostała działalność	1 990,93	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 990,93	0,00	0,00	0,00	0,00%	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	231 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	60095	Pozostała działalność	131 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	83,97%	
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		wpływy z różnych dochodów	130 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	84,62%	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	48 494 000,00	33 985 131,00	8 471 131,00	25 514 000,00	70,08%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 494 000,00	33 985 131,00	8 471 131,00	25 514 000,00	70,08%	
		wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 800 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	78,95%	

				5 153 000,00	5 435 000,00	5 435 000,00	5 435 000,00	0,00	105,47%
				150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	66,67%
				36 835 000,00	25 414 000,00	25 414 000,00	0,00	25 414 000,00	68,99%
				80 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	37,50%
				6 000,00	6 131,00	6 131,00	0,00	6 131,00	102,18%
				2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
710				8 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	75,00%
	71035			8 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	75,00%
		2020		8 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	75,00%
750				1 097 332,00	610 354,00	610 354,00	610 354,00	0,00	46,51%
	75011			328 332,00	333 354,00	333 354,00	333 354,00	0,00	101,53%
		2010		314 332,00	325 854,00	325 854,00	325 854,00	0,00	103,67%
		2360		14 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	53,57%
	75023			769 000,00	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	23,02%
		0920		604 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,66%
		0970		165 000,00	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	104,85%

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 600,00	12 950,00	12 950,00	0,00	111,64%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 600,00	12 950,00	12 950,00	0,00	111,64%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 600,00	12 950,00	12 950,00	0,00	111,64%
752			OBRONA NARODOWA	1 500,00	0,00	0,00	0,00%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
756			DOCHODY OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	122 864 657,00	130 803 538,00	130 803 538,00	0,00	106,45%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	316 000,00	296 000,00	296 000,00	0,00	93,67%
		0350	pod od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	310 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	93,55%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 313 796,00	24 765 000,00	24 765 000,00	0,00	97,83%
		0310	podatek od nieruchomości	21 200 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	99,06%
		0320	podatek rolny	75 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	133,33%
		0330	podatek leśny	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
		0340	podatek od środków transportowych	1 050 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	104,76%

	0430	wpływy z opłaty targowej	2 400 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	87,50%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	78,18%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 796,00	30 000,00	30 000,00	0,00	88,77%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 000 000,00	7 193 000,00	7 193 000,00	0,00	102,76%
	0310	podatek od nieruchomości	3 527 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	102,07%
	0320	podatek rolny	95 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	157,89%
	0340	podatek od środków transportowych	450 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	104,44%
	0360	podatek od spadków i darowizn	150 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	106,67%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 600 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	101,92%
	0560	Zaległości z podatków znieślonych	50 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	60,00%
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	90 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	105,56%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	100,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 750 000,00	6 890 000,00	6 890 000,00	0,00	102,07%
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	1 150 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	104,35%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	100,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 450 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	106,21%
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	83 484 861,00	91 659 538,00	91 659 538,00	0,00	109,79%
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	68 484 861,00	76 659 538,00	76 659 538,00	0,00	111,94%
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	100,00%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	30 172 309,00	32 219 903,00	32 219 903,00	0,00	106,79%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 170 809,00	32 219 903,00	32 219 903,00	0,00	106,79%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	30 170 809,00	32 219 903,00	32 219 903,00	0,00	106,79%
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 966 344,00	3 598 624,00	3 598 624,00	0,00	121,32%
	80101	Szkoły podstawowe	449 120,00	297 600,00	297 600,00	0,00	66,26%
	0830	Wpływy z usług	5 600,00	1 500,00	1 500,00	0,00	26,79%

	0920	Pozostałe odsetki	9 300,00	13 500,00	13 500,00	0,00	145,16%
	0970	wpływy z różnych dochodów	7 300,00	7 600,00	7 600,00	0,00	104,11%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00%
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	1 832 020,00	2 578 950,00	2 578 950,00	0,00	140,77%
	0830	Wpływy z usług	1 818 520,00	2 484 800,00	2 484 800,00	0,00	136,64%
	0920	Pozostałe odsetki	11 750,00	15 800,00	15 800,00	0,00	134,47%
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 750,00	1 500,00	1 500,00	0,00	85,71%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	76 850,00	76 850,00	0,00	0,00%
	80110	Gimnazja	625 630,00	654 100,00	654 100,00	0,00	104,55%
	0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	5 200,00	8 500,00	8 500,00	0,00	163,46%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	5 600,00	5 600,00	0,00	136,59%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00%
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

80148		Stołówki szkolne	22 000,00	30 400,00	30 400,00	0,00	138,18%
	0830	Wpływy z usług	22 000,00	30 400,00	30 400,00	0,00	138,18%
80195		Pozostała działalność	37 574,00	37 574,00	37 574,00	0,00	100,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 574,00	37 574,00	37 574,00	0,00	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	347 827,00	351 000,00	351 000,00	0,00	100,91%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
85158		Izby wytrzeźwień	345 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	101,45%
	0830	Wpływy z usług	310 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	101,61%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	1 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 827,00	0,00	0,00	0,00	0
852		POMOC SPOŁECZNA	15 489 520,00	16 273 600,00	16 273 600,00	0,00	105,05%
85202		Domy pomocy społecznej	461 000,00	534 700,00	534 700,00	0,00	115,99%
	0830	Wpływy z usług	459 500,00	534 700,00	534 700,00	0,00	116,37%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0
85203		Ośrodki wsparcia	103 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	30,16%
	0830	Wpływy z usług	103 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	30,16%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 993 520,00	11 672 500,00	11 672 500,00	0,00	106,18%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 975 720,00	11 672 000,00	11 672 000,00	0,00	106,34%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	500,00	500,00	0,00	166,67%

	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	17500	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	160 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	84,38%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	84,38%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 702 700,00	1 489 000,00	1 489 000,00	1 489 000,00	0,00	87,45%
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 700,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	176,47%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 464 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	87,43%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	234 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	87,61%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 330 200,00	1 752 000,00	1 752 000,00	1 752 000,00	0,00	131,71%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	50,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 323 200,00	1 295 700,00	1 295 700,00	1 295 700,00	0,00	97,92%
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	455 300,00	455 300,00	455 300,00	0,00	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 700,00	105 700,00	105 700,00	105 700,00	0,00	102,92%
	0830	Wpływy z usług	61 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	104,92%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	100,00%

85295		Pozostała działalność	636 300,00	553 600,00	553 600,00	553 600,00	0,00	87,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	636 300,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	45,58%
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	263 600,00	263 600,00	263 600,00	0,00	0,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	175 400,00	165 900,00	165 900,00	165 900,00	0,00	94,58%
	85305	Żłobki	175 400,00	165 900,00	165 900,00	165 900,00	0,00	94,58%
	0830	Wpływy z usług	175 400,00	165 400,00	165 400,00	165 400,00	0,00	94,30%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	115 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	115 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	163 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	163 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	163 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLII/152/08
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 30 grudnia 2008r.

Wydatki budżetu miasta Lubina na rok 2009
w szczególności działań klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w zł		Dynamika w % (5:4)
			Plan po zmianach w roku poprzednim według stanu na 30.09.2008r.	Plan na rok 2009	
1	2	3	4	5	6
010	01030	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 990,93	8 000,00	80,07%
		<i>Izby rolnicze (dysponent środków FN)</i>	8 000,00	8 000,00	100,00%
		§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	8 000,00	100,00%
400	01095	<i>Pozostała działalność</i>	1 990,93	-	
		§ 4300 zakup usług pozostałych	39,04		
		§ 4430 różne opłaty i składki	1 951,89		
400	40002	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	-	7 796 200,00	
		<i>Dostarczanie wody</i>	-	7 796 200,00	
600	60004	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	41 656 500,00	39 610 000,00	95,09%
		<i>Lokalny transport zbiorowy (dysponent środków IN)</i>	10 347 514,00	10 560 000,00	102,05%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	80,00%
		§ 4270 zakup usług remontowych	120 000,00	150 000,00	125,00%
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 150 000,00	10 400 000,00	102,46%

60014	§ 4430	różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 514,00	-	
		<i>Drogi publiczne powiatowe (dysponent środków IN)</i>	2 755 500,00	3 475 000,00	126,11%
	§ 4270	Zakup usług remontowych	37 149,00	-	
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	62 851,00	-	
	§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 655 500,00	3 475 000,00	130,86%
60016		<i>Drogi publiczne gminne (dysponent środków IN)</i>	21 701 000,00	21 505 000,00	99,10%
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	20 000,00	200,00%
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	300 000,00	100,00%
	§ 4270	Zakup usług remontowych	6 476 000,00	8 000 000,00	123,53%
		<i>(na remont cząstkowy i bieżący chodników, zatok i parkingów przy ulicach Budowniczych LGOM, Gwarków i Krupińskiego oraz remonty tych ulic)</i>			
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	500 000,00	125,00%
60017	§ 4430	różne opłaty i składki	10 000,00	15 000,00	150,00%
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (IN - 8.670.000zł; KP-3 4.000.000zł) - Budowa dodatkowych miejsc parkingowych na terenie miasta Lubina - kontynuacja w tym budowa, przebudowa parkngów na ulicy Mickiewicza - 200.000 zł	14 505 000,00	12 670 000,00	87,35%
		<i>Drogi wewnętrzne (dysponent środków IN)</i>	4 865 000,00	2 900 000,00	59,61%
	§ 4270	zakup usług remontowych	1 100 000,00	700 000,00	63,64%
60095	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (IN - 300.000 zł; KP - 4 1.900.000 zł) - w tym przebudowa wnętr międzyblokowych na terenie miasta Lubina przy ulicy Mickiewicza	3 150 000,00	2 200 000,00	69,84%
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00	-	
	§ 4170	Pozostała działalność (dysponent środków IN) wynagrodzenia bezosobowe	1 987 486,00	1 170 000,00	58,87%
			15 000,00	107,14%	

700	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	55 000,00	916,67%
	§ 4270 Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	232 486,00	600 000,00	258,08%
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (IN - 300.000 zł ; KP-3 1.100.000 zł)	1 635 000,00	400 000,00	24,46%
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 405 000,00	13 975 000,00	104,25%
70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (dysponent środków IN)</i>	<i>165 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>78,79%</i>
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	30 000,00	46,15%
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100,00%
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami (dysponent środków GG)</i>	<i>2 960 000,00</i>	<i>3 200 000,00</i>	<i>108,11%</i>
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	35 000,00	140,00%
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	100,00%
	§ 4430 Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	100,00%
	§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	370 000,00	480 000,00	129,73%
	§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	400 000,00	400 000,00	100,00%
	§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	960 000,00	1 000 000,00	104,17%
	§ 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000,00	710 000,00	142,00%
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-	
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - GG)	-	50 000,00	
70095	<i>Pozostała działalność (dysponent środków IN)</i>	<i>10 280 000,00</i>	<i>10 645 000,00</i>	<i>103,55%</i>
	§ 4160 Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych (likwidacja ZGM-u)	50 000,00	30 000,00	60,00%
	§ 4260 Zakup energii (dysponent środków IN-ZARZĄDCA)	2 830 000,00	2 900 000,00	102,47%
	§ 4270 Zakup usług remontowych <i>w tym dysponent środków IN-ZARZĄDCA</i>	1 729 000,00	2 200 000,00	127,24%

710	§ 4300 Zakup usług pozostałych (koszty związane z zarządem i administrowaniem gminnymi zasobami lokalowymi) w tym dysponent środków IN-ZARZĄDCA	4 215 000,00	4 100 000,00	97,27%
	§ 4430 Różne opłaty i składki (wypłata kaucji mieszkaniowych) w tym dysponent środków IN-ZARZĄDCA	320 000,00	320 000,00	100,00%
	§ 4480 Podatek od nieruchomości (dysponent środków IN-ZARZĄDCA)	36 000,00	35 000,00	97,22%
	§ 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (dysponent środków - IN)	200 000,00	200 000,00	100,00%
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - KP-4)	100 000,00	-	
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - IN)	800 000,00	860 000,00	107,50%
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000,00	6 000,00	75,00%
71035	<i>Commentarze (zadania z porozumień - dysponent środków IN)</i>	8 000,00	6 000,00	75,00%
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 000,00	75,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 529 410,00	20 342 104,00	82,93%
75011	<i>Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone - dysponent środków OR)</i>	314 332,00	325 854,00	103,67%
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 946,00	249 468,00	104,84%
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	14 900,00	100,00%
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	100,00%
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	100,00%
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 771,00	9 771,00	100,00%
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 715,00	2 715,00	100,00%

75018	Urzędy marszałkowskie (dysponent środków OR)	107 360,00	1 100,00	1,02%
	§ 6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - budowa zintegrowanego systemu informatycznego dla zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska	107 360,00	1 100,00	1,02%
75020	Starostwa Powiatowe (dysponent środków OR)	-	1 100,00	
	§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	1 100,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (dysponent środków OR)	594 000,00	510 000,00	85,86%
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	-	
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	480 000,00	500 000,00	104,17%
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	33,33%
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	-	
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (dysponent środków OR)	20 851 718,00	18 741 050,00	89,88%
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 000,00	64 000,00	77,11%
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	100,00%
	§ 3050 Zasadzone renty	3 600,00	3 600,00	100,00%
	§ 3110 Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500 000,00	11 500 000,00	100,00%
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	756 600,00	997 000,00	131,77%
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 219 940,00	2 229 590,00	100,43%
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	308 325,00	309 000,00	100,22%
	§ 4140 Wpłaty na PFRON	180 000,00	180 000,00	100,00%
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	110 000,00	100,00%
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	750 000,00	125,00%
	§ 4260 Zakup energii	240 000,00	250 000,00	104,17%
	§ 4270 Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	100,00%

§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	700 000,00	107,69%
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	45 400,00	36 000,00	79,30%
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	31 000,00	31 000,00	100,00%
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	175 000,00	175 000,00	100,00%
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	100,00%
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	100,00%
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00	-	100,00%
§ 4430	Różne opłaty i składki	180 000,00	180 000,00	100,00%
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	200 000,00	200 000,00	100,00%
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 000,00	2 000,00	100,00%
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	20 000,00	100,00%
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	70 000,00	100,00%
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	70 000,00	70 000,00	100,00%
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	149 713,00	210 000,00	140,27%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków IN)	2 550 000,00	-	89,15%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - OR)	260 640,00	232 360,00	89,15%
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>			
	(dysponent środków - OR)	281 000,00	115 000,00	40,93%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	110 000,00	239,13%
§ 4300	zakup usług pozostałych	200 000,00	-	100,00%
§ 4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	100,00%

75095	§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	-	-	27,22%
		<i>Pozostała działalność (dysponent środków ANW + OR + AR + IN)</i>	2 381 000,00	648 000,00		100,00%
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (dysponent środków AR)	20 000,00	20 000,00		149,88%
	§ 4270	zakup usług remontowych	200 000,00			106,25%
	§ 4300	Zakup usług pozostałych (dysponent środków AR - 401.000 zł ; IN - 200.000 zł)	401 000,00	601 000,00		
	§ 4430	Różne opłaty i składki (dysponent środków OR)	16 000,00	17 000,00		
		<i>Składka na Związek Miast Polskich</i>				
	§ 4580	pozostałe odsetki	750 000,00	-		
	§ 4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	553 000,00	-		
	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 000,00	-		
	§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych (dysponent środków ANW)	10 000,00	10 000,00		100,00%
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków-IN)	400 000,00	-		
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 600,00	12 950,00		111,64%
		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zadania zlecone (dysponent środków OB.)</i>	<i>11 600,00</i>	<i>12 950,00</i>		<i>111,64%</i>
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	5 750,00		122,34%
	§ 4260	Zakup energii	2 700,00	2 700,00		100,00%
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	3 000,00		111,11%
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00		100,00%
75101						
751						

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 675 720,00	3 200 000,00	87,06%
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (dysponent środków FN, IN, GG)</i>	3 675 720,00	3 200 000,00	87,06%
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 000,00	22,22%
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00	10 000,00	14,29%
		§ 4430 Różne opłaty i składki (koszty inkasa, opłaty targowej, koszty egzekucyjne i komornicze itp.) (w tym dysponent środków IN - 200.000 zł; GG - 100.000 zł)	3 600 000,00	3 189 000,00	88,58%
		§ 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 220,00	-	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 198 180,00	4 300 160,00	134,46%
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (dysponent środków FN)</i>	3 000 000,00	4 101 980,00	136,73%
		§ 8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu publicznego	3 000 000,00	4 101 980,00	136,73%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	198 180,00	198 180,00	100,00%
	75818	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (dysponent środków FN)</i>	198 180,00	198 180,00	100,00%
		§ 8020 Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	198 180,00	198 180,00	100,00%
		RÓŻNE ROZLICZENIA	150 516,00	42 716,00	28,38%
		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	150 516,00	42 716,00	28,38%
		§ 4810 Rezerwy z tego:	150 516,00	42 716,00	28,38%
		- rezerwa ogólna	516,00	-	

801	- rezerwa celowa na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym	150 000,00	42 716,00	28,48%
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	91 986 791,00	103 557 640,00	112,58%
80101	<i>Szkoły podstawowe (dysponent srodków - szkoły podstawowe)</i>	<i>42 700 099,00</i>	<i>49 997 930,00</i>	<i>117,09%</i>
	§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (SP Krzeczyn)	120 000,00	-	
	§ 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną (Zespół Szkół Społecznych)	650 000,00	945 000,00	145,38%
	§ 2900 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	140 000,00	
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 860,00	82 210,00	109,82%
	§ 3110 Świadczenia społeczne	4 632,00	2 700,00	58,29%
	§ 3240 stypendia dla uczniów	20 000,00	22 650,00	113,25%
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 060 023,00	20 799 070,00	115,17%
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 196 998,00	1 427 500,00	119,26%
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 302 630,00	3 332 200,00	100,90%
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	463 120,00	527 250,00	113,85%
	§ 4140 wpłaty na PFRON	12 000,00	15 000,00	125,00%
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	56 800,00	57 800,00	101,76%
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	428 000,00	720 000,00	168,22%
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	112 000,00	289 000,00	258,04%
	§ 4260 Zakup energii	1 295 000,00	1 388 300,00	107,20%
	§ 4270 Zakup usług remontowych	577 080,00	1 186 000,00	205,52%
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	41 250,00	41 100,00	99,64%
	§ 4300 Zakup usług pozostałych (w tym: czynsz dla Spółki Budowa SP-14 100.000 zł)	834 790,00	1 004 900,00	120,38%
	§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 200,00	17 900,00	98,35%
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00	2 300,00	95,83%

§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	68 600,00	67 200,00	97,96%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	10 000,00	166,67%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	10 700,00	11 100,00	103,74%
§ 4430	Różne opłaty i składki	50 760,00	56 350,00	111,01%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 157 970,00	1 274 000,00	110,02%
§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	500,00	62,50%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	686,00	-	130,51%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 100,00	43 200,00	114,07%
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	26 300,00	30 000,00	114,07%
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	84 900,00	99 700,00	117,43%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (KP-1 14.300.000 zł; KP-2 1.700.000 zł; szkoły - 325.000 zł)	13 260 000,00	16 325 000,00	123,11%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - szkoły)	30 500,00	80 000,00	262,30%
§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych (dysponent środków ANW)	700 000,00	-	
	<i>Przedzskola (dysponent środków - przedzskola)</i>	16 831 723,00	21 529 600,00	127,91%
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00	1 000 000,00	153,85%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 630,00	42 700,00	126,97%
§ 3050	Zasądzone renty	3 540,00	3 560,00	100,56%
§ 3110	Świadczenia społeczne	9 600,00	9 300,00	96,88%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 924 374,00	12 419 520,00	125,14%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	589 789,00	828 060,00	140,40%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 827 300,00	2 197 870,00	120,28%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	255 000,00	348 200,00	136,55%
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 100,00	32 600,00	269,42%

80104

§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	28 800,00	133,95%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	594 000,00	721 400,00	121,45%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	115 000,00	146 500,00	127,39%
§ 4260	Zakup energii	601 000,00	822 000,00	136,77%
§ 4270	Zakup usług remontowych	541 500,00	1 165 000,00	215,14%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	36 350,00	42 400,00	116,64%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	453 500,00	441 300,00	97,31%
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 500,00	24 500,00	125,64%
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 200,00	14 300,00	230,65%
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	61 200,00	70 800,00	115,69%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 720,00	24 600,00	179,30%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 150,00	5 950,00	115,53%
§ 4430	Różne opłaty i składki	26 800,00	31 300,00	116,79%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	569 300,00	756 040,00	132,80%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 250,00	24 200,00	182,64%
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	17 050,00	25 400,00	148,97%
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	56 280,00	73 800,00	131,13%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	-	
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent-przedszkola)	250 090,00	229 500,00	91,77%
§ 2590	<i>Gimnazja (dysponent środków - gimnazja)</i> Dotacja podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	29 295 195,00	27 922 490,00	95,31%
	<i>w tym :</i> <i>Salezjańskie Gimnazjum</i> <i>Zespół Szkół Społecznych</i>	1 730 000,00	2 573 000,00	148,73%
80110				

§ 2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 994,00	-		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 240,00	69 560,00		128,24%
§ 3110	Świadczenia społeczne	2 976,00	-		106,40%
§ 3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	26 600,00		118,62%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 913 471,00	15 318 450,00		129,93%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	873 254,00	1 134 600,00		103,96%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400 530,00	2 495 600,00		118,32%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	334 340,00	395 600,00		140,00%
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	22 400,00		183,60%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 180,00	239 010,00		167,50%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	536 000,00		153,59%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	178 400,00	274 000,00		110,29%
§ 4260	Zakup energii	943 000,00	1 040 000,00		244,35%
§ 4270	Zakup usług remontowych	705 000,00	1 722 700,00		99,67%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	29 900,00		114,58%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	676 380,00	775 020,00		124,02%
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 900,00	22 200,00		127,91%
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 300,00	5 500,00		103,27%
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	39 700,00	41 000,00		133,33%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	16 000,00		100,00%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	9 400,00	9 400,00		176,72%
§ 4430	Różne opłaty i składki	11 600,00	20 500,00		106,87%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	783 830,00	837 700,00		116,37%
§ 4510	opłaty na rzecz budżetów państwa	-	2 050,00		101,20%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 100,00	19 900,00		122,73%
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16 600,00	16 800,00		
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	44 000,00	54 000,00		

	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - gimnazja) - Budowa oświetlenia dla boiska ze sztucznej nawierzchni przy Gimnazjum Nr 5 w Lubinie 100.000 zł	6 925 000,00	150 000,00	2,17%
80113	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent -gimnazja)	79 000,00	75 000,00	94,94%
	§ 4300 Dowożenie uczniów do szkół (dysponent środków - OK.) Zakup usług pozostałych	14 000,00	20 000,00	142,86%
80146	§ 4300 Dowożenie uczniów do szkół (dysponent środków - OK.) Zakup usług pozostałych	14 000,00	20 000,00	142,86%
	§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	3 400,00	4 900,00	144,12%
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 150,00	41 500,00	121,52%
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	124 250,00	130 450,00	104,99%
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	17 680,00	21 050,00	119,06%
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	107 290,00	132 090,00	123,11%
	§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 940,00	8 720,00	125,65%
	§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250,00	1 350,00	540,00%
80148	Stołówki szkolne (dysponent środków - szkoły podstawowe, gimnazja)	2 161 220,00	2 925 250,00	135,35%
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 230,00	12 070,00	146,66%
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 060,00	1 317 310,00	118,46%
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 100,00	87 200,00	126,19%
	§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	183 360,00	209 260,00	114,13%
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	27 370,00	33 760,00	123,35%
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	164 700,00	166 400,00	101,03%
	§ 4260 zakup energii	35 500,00	44 700,00	125,92%
	§ 4270 zakup usług remontowych	366 000,00	675 500,00	184,56%
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	4 650,00	5 850,00	125,81%
	§ 4300 zakup usług pozostałych	13 600,00	73 400,00	539,71%

§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	600,00	
§ 4410	podróże służbowe krajowe	200,00	1 100,00	550,00%
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 780,00	46 850,00	127,38%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	6 250,00	328,95%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent szkoły+gimnazja)	97 270,00	220 000,00	226,17%
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent szkoły + gimnazja)	40 500,00	25 000,00	61,73%
	<i>Pozostała działalność (dysponent środków OK)</i>	<i>690 594,00</i>	<i>822 310,00</i>	<i>119,07%</i>
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	10 000,00	
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	50 000,00	357,14%
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	2 000,00	
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	400 120,00	123 380,00	30,84%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 990,00	24 000,00	33,34%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	9 810,00	3 350,00	34,15%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	35 000,00	350,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00	47 000,00	135,45%
§ 4270	zakup usług remontowych	-	-	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	149 974,00	287 580,00	191,75%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	240 000,00	
	OCHRONA ZDROWIA	2 622 827,00	2 541 000,00	96,88%
	<i>Szpitala ogólne</i>	<i>-</i>	<i>6 000,00</i>	
80195				
851				
85111				

§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	6 000,00		
85153	<i>Przeciwdziałanie narkomanii</i> (dysponent środków - MOPiWTU)	70 000,00	100 000,00		142,86%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	35 000,00		175,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00		100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	45 000,00		150,00%
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> (dysponent środków - MOPiWTU - Ośrodek + MKRPA)	1 385 000,00	1 516 000,00		109,46%
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (dysponent środków OK.)	-	2 000,00		
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dysponent środków OK.)	-	40 000,00		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	5 000,00		250,00%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 800,00	648 000,00		100,65%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 200,00	50 000,00		138,12%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	111 500,00	128 000,00		114,80%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	19 400,00	20 000,00		103,09%
§ 4140	Składki na PFRON	18 400,00	20 000,00		108,70%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	215 000,00		143,33%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	44 000,00		40,00%
§ 4220	Zakup środków żywności	-	-		
§ 4260	Zakup energii	27 000,00	27 800,00		102,96%
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	5 000,00		111,11%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	5 000,00		250,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	125 000,00		96,90%
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-		
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	4 000,00		114,29%

§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 500,00	11 000,00	104,76%
§ 4410	Podróże służbowe i krajowe	8 000,00	10 000,00	125,00%
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	10 000,00	500,00%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 000,00	18 200,00	140,00%
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	25 000,00	227,27%
§ 4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	5 000,00	125,00%
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23 200,00	12 000,00	51,72%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa budynku MOPIWTU)	50 000,00	80 000,00	160,00%
	Izby Wyrzeźwierni	725 000,00	897 000,00	123,72%
	(dysponent środków - MOPIWTU - OSRODEK)			
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 000,00	125,00%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 400,00	431 000,00	109,84%
§ 4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	27 600,00	34 000,00	123,19%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	85 000,00	118,06%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	15 000,00	125,00%
§ 4140	Składki na PFRON	12 000,00	18 000,00	150,00%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 700,00	160 000,00	149,95%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	15 700,00	130,83%
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	4 000,00	266,67%
§ 4260	Zakup energii	15 000,00	20 000,00	133,33%
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 000,00	250,00%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	5 000,00	250,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	45 000,00	140,63%
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	1 000,00	
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00	10 000,00	181,82%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 000,00	150,00%

85158

	§ 4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	5 000,00	500,00%
	§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 000,00	14 300,00	102,14%
	§ 4480 Podatek od nieruchomości	3 200,00	5 000,00	156,25%
	§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	12 000,00	150,00%
	§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	100,00	2 000,00	2000,00%
	§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	2 000,00	
85195	<i>Pozostała działalność (dysponent środków OK.)</i>	442 827,00	22 000,00	4,97%
	§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	2 000,00	
	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	10 000,00	1000,00%
	§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	2 000,00	
	§ 4160 Pokrycie ujemnego wyniku finansowego przejściowych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	-	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (W TYM MOPS - 1.827,00)	6 827,00	8 000,00	117,18%
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	400 000,00	-	
	§ 4300 zakup usług pozostałych	5 000,00	-	
852	POMOC SPOLECZNA	25 940 360,00	29 704 540,00	114,51%
85202	<i>Domy pomocy społecznej - DO "Szarotka" (dysponent środków - MOPS - zadania własne) w tym dotacja celowa</i>	1 661 960,00	1 696 380,00	102,07%
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-	
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 700,00	12 600,00	163,64%
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	786 291,00	808 430,00	102,82%
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	43 409,00	66 650,00	153,54%
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	127 250,00	132 560,00	104,17%
		20 040,00	21 440,00	106,99%

§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	26 700,00	47,26%
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	19 200,00	25 000,00	130,21%
§ 4260	Zakup energii	77 500,00	76 150,00	98,26%
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	34 390,00	83,47%
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	432 000,00	108,00%
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00	100,00%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	1 800,00	100,00%
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	3 680,00	92,00%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	100,00%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	150,00%
§ 4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	3 000,00	44,78%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 270,00	25 320,00	108,81%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	8 800,00	9 390,00	106,70%
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	1 000,00	
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,00%
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	100,00	50,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 270,00	108,10%
§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	1 000,00	166,67%
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	100,00%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	-	

83203	Ośrodki wsparcia (dysponent środków - MOPS - zadania własne), w tym : DDP "Senior" ; OOR - Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny	2 161 890,00	4 016 780,00	185,80%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	9 800,00	132,43%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 814,00	1 241 100,00	105,91%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 716,00	104 380,00	158,83%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 820,00	212 900,00	111,57%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	29 790,00	33 580,00	112,72%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	34 100,00	245,32%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 270,00	44 060,00	43,94%
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	700,00	140,00%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	3 000,00	37,50%
§ 4260	Zakup energii	85 900,00	87 500,00	101,86%
§ 4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	49 850,00	45 290,00	90,85%
§ 4350	zapłat z tytułu dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 800,00	100,00%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	1 400,00	200,00%
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 800,00	5 300,00	91,38%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	100,00%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 000,00	133,33%
§ 4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	6 400,00	100,00%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 690,00	41 520,00	107,31%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	11 200,00	11 800,00	105,36%
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	1 200,00	100,00%
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	100,00%
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	500,00	250,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 440,00	12 450,00	108,83%

§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 600,00	106,67%
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	2 200,00	146,67%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie remontu DDP "Senior" w tym modernizacja barier architektonicznych i termomodernizacji - 1.000.000 zł	300 000,00	2 100 000,00	700,00%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	-	0,00%
	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dysponent środków - MOPS - zadania zlecone)</i>	10 993 220,00	11 672 000,00	106,17%
§ 3110	Świadczenia społeczne	10 585 700,00	11 321 850,00	106,95%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowo pracowników	198 163,00	235 670,00	118,93%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 237,00	19 420,00	172,82%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 090,00	38 720,00	110,34%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 540,00	6 260,00	113,00%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00	-	0,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 420,00	10 000,00	18,72%
§ 4260	Zakup energii	17 000,00	7 900,00	46,47%
§ 4270	Zakup usług remontowych	-	-	0,00%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	20 000,00	53,62%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	37 300,00	1 280,00	256,00%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	6 100,00	112,13%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 440,00	4 800,00	533,33%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-	0,00%
§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500,00	-	0,00%
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 600,00	-	0,00%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	-	0,00%

85212

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dysponent środków - MOPS - zadania zlecone)	160 000,00	135 000,00	84,38%
	§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	160 000,00	135 000,00	84,38%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (dysponent środków - MOPS - zadania własne + zadania zlecone)	2 422 200,00	2 257 600,00	93,20%
	§ 3110 Świadczenia społeczne, w tym: zadania własne w tym dotacja celowa zadania zlecone	2 422 200,00 958 200,00 234 000,00 1 464 000,00	2 207 600,00 927 600,00 205 000,00 1 280 000,00	91,14% 96,81% 87,61% 87,43%
	§ 3119 Świadczenia społeczne - projekt unijny	-	50 000,00	
85215	Dotatki mieszkaniowe (dysponent środków - MOPS - zadania własne)	1 800 000,00	1 700 000,00	94,44%
	§ 3110 Świadczenia społeczne	1 800 000,00	1 700 000,00	94,44%
85219	Osrodki pomocy społecznej (dysponent środków - MOPS - zadania własne)	5 380 990,00	6 047 540,00	112,39%
	w tym: dotacja celowa na zadania własne	1 323 200,00	1 295 700,00	97,92%
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 600,00	41 300,00	99,28%
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 773 821,00	4 176 380,00	110,67%
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 929,00	341 150,00	166,47%
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	616 200,00	680 000,00	110,35%
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	97 060,00	111 050,00	114,41%
	§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 500,00	120 810,00	181,67%
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	10 000,00	32,05%
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	131 300,00	115 300,00	87,81%
	§ 4260 zakup energii	40 000,00	52 000,00	130,00%
	§ 4270 zakup usług remontowych	29 000,00	10 000,00	34,48%
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	100,00%

§ 4300	zakup usług pozostałych	140 000,00	147 200,00	105,14%
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	100,00%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 300,00	3 500,00	106,06%
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000,00	30 000,00	100,00%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	100,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	12 000,00	15 000,00	125,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	6 800,00	11 000,00	161,76%
§ 4440	odpisy na składkowy fundusz świadczeń socjalnych	93 080,00	108 340,00	116,39%
§ 4480	podatek od nieruchomości	8 100,00	8 410,00	103,83%
§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	-	7 400,00	
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100,00%
§ 4530	podatek od towarów i usług VAT	200,00	500,00	250,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 400,00	25 000,00	116,82%
§ 4740	zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 100,00	14 100,00	100,00%
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 800,00	10 500,00	181,03%
§ 6060	wydatki zakupy inwestycyjne inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	-	
PROJEKT "AKTYWNOŚĆ MIARĄ SUKCESU"				
<i>Ośrodki pomocy społecznej (dysponent środków - MOPS- zadania własne)</i>				
§ 4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	486 170,00	
§ 4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	136 470,00	
§ 4118	składki na ubezpieczenia społeczne	-	8 040,00	
§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne	-	22 310,00	
§ 4128	składki na Fundusz Pracy	-	1 320,00	
§ 4129	składki na Fundusz Pracy	-	3 580,00	
§ 4178	wynagrodzenia bezosobowe	-	220,00	
§ 4179	wynagrodzenia bezosobowe	-	6 650,00	
		-	400,00	

85219

§ 4218	zakup materiałów i wyposażenia	-	43 450,00
§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia	-	4 450,00
§ 4268	zakup energii	-	1 320,00
§ 4269	zakup energii	-	80,00
§ 4288	zakup usług zdrowotnych	-	1 600,00
§ 4289	zakup usług zdrowotnych	-	100,00
§ 4308	zakup usług pozostałych	-	223 480,00
§ 4309	zakup usług pozostałych	-	15 160,00
§ 4358	zakup usług dostępu do sieci Internet	-	240,00
§ 4359	zakup usług dostępu do sieci Internet	-	20,00
§ 4378	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	3 780,00
§ 4379	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	230,00
§ 4418	podróże służbowe krajowe	-	1 400,00
§ 4419	podróże służbowe krajowe	-	90,00
§ 4438	różne opłaty i składki	-	240,00
§ 4439	różne opłaty i składki	-	120,00
§ 4748	zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	5 200,00
§ 4749	zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	310,00
§ 4758	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	5 580,00
§ 4759	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	330,00
85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (dysponent środków - MOPS - zadania własne)</i>	-	109 600,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	9 800,00
§ 4260	zakup energii	-	5 200,00
§ 4270	zakup usług remontowych	-	85 400,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	-	1 100,00

§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	3 600,00		
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	4 500,00		
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dysponent środków - MOPS)</i>	51 200,00	51 300,00		100,20%
	w tym:				
	zadania własne	10 200,00	10 300,00		100,98%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00		100,00%
§ 4260	Zakup energii	2 100,00	2 200,00		104,76%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	-		0,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	5 000,00		151,52%
	zadania zlecone	41 000,00	41 000,00		100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00		100,00%
§ 4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00		100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00		100,00%
§ 4430	Różne opłaty i składki	-	-		
85295	<i>Pozostała działalność (dysponent środków - MOPS - zadania własne)</i>	1 308 900,00	997 340,00		76,20%
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 292 900,00	951 940,00		73,63%
	w tym dotacja celowa	636 300,00	290 000,00		45,58%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	25 400,00		158,75%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	-	20 000,00		
85295	<i>Pozostała działalność - Klub Integracji Społecznej (dysponent środków - MOPS - zadania własne)</i>	-	224 700,00		
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	101 600,00		
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	8 640,00		
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	-	25 230,00		
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	-	3 970,00		
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	51 700,00		
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	17 630,00		
§ 4270	zakup usług remontowych	-	1 000,00		
§ 4300	zakup usług pozostałych	-	8 000,00		

§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	-	700,00
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	1 200,00
§ 4430	różne opłaty i składki	-	400,00
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2 030,00
§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	2 600,00
	PROJEKT "KLUB INTEGRACJI SPOLECZNEJ"		
	<i>Pozostała działalność - Klub Integracji Społecznej (dysponent środków - MOPS - zadania własne)</i>		310 130,00
§ 4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	119 140,00
§ 4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	21 030,00
§ 4048	dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	10 170,00
§ 4049	dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 800,00
§ 4118	składki na ubezpieczenia społeczne	-	27 810,00
§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne	-	4 910,00
§ 4128	składki na Fundusz Pracy	-	4 350,00
§ 4129	składki na Fundusz Pracy	-	770,00
§ 4178	wynagrodzenia bezosobowe	-	49 730,00
§ 4179	wynagrodzenia bezosobowe	-	8 780,00
§ 4218	zakup materiałów i wyposażenia	-	34 270,00
§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia	-	6 030,00
§ 4308	zakup usług pozostałych	-	15 350,00
§ 4309	zakup usług pozostałych	-	2 710,00
§ 4418	podróże służbowe krajowe	-	240,00
§ 4419	podróże służbowe krajowe	-	50,00
§ 4438	różne opłaty i składki	-	330,00
§ 4439	różne opłaty i składki	-	60,00
§ 4748	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	2 210,00
§ 4749	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	390,00
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 914 560,00	3 020 860,00
			103,65%

85295

853

85305	Złobki (<i>dysponent środków - MOPS - zadania własne</i>)	2 704 560,00	2 490 860,00	92,10%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	8 200,00	80,39%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 566 252,00	1 697 900,00	108,41%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 968,00	141 480,00	153,84%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 870,00	281 680,00	110,52%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	40 170,00	45 110,00	112,30%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 700,00	42 790,00	45,18%
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	800,00	100,00%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	4 000,00	33,33%
§ 4260	Zakup energii	110 000,00	105 200,00	95,64%
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	19 000,00	633,33%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	47 300,00	43 700,00	92,39%
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 800,00	100,00%
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	4 800,00	4 200,00	87,50%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 400,00	77,78%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 400,00	93,33%
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	100,00%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 250,00	53 670,00	98,93%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	19 100,00	20 230,00	105,92%
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	2 000,00	
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	4 000,00	145,45%
§ 4740	zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	100,00%
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	100,00%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	-	0,00%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-	0,00%

85395	Pozostała działalność (dysponent środków - OK) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Jadłodajnia)	210 000,00 200 000,00	530 000,00 200 000,00	252,38% 100,00%
85401	§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA <i>Świetlice szkolne (dysponent środków - szkoły i gimnazja)</i> § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4210 zakup materiałów i wyposażenia § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek § 4280 Zakup usług zdrowotnych § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 10 000,00 - 1 329 767,00 1 134 647,00 880,00 833 692,00 47 465,00 150 890,00 21 970,00 - - 2 250,00 77 500,00	10 000,00 318 000,00 2 000,00 1 484 390,00 1 338 390,00 1 310,00 955 740,00 68 770,00 159 520,00 25 310,00 28 500,00 5 000,00 2 800,00 91 440,00	3180,00% 111,63% 117,96% 148,86% 114,64% 144,89% 105,72% 115,20% 124,44% 117,99%
85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (dysponent środków - OK)</i> § 4300 Zakup usług pozostałych	32 000,00	36 000,00	112,50%
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i> § 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	115 120,00 115 120,00	- -	0,00% 0,00%

85495	§ 4580 pozostałe odsetki	-	-	-	229,17%
	<i>Pozostała działalność (dysponent środków - OK.)</i>	48 000,00	110 000,00	-	
	§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	5 000,00	-	
	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	50 000,00	-	217,39%
	§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	-	100,00%
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 000,00	-	300,00%
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	-	200,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 326 000,00	12 130 000,00	-	74,30%
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód (dysponent środków IN)</i>	1 000 000,00	1 148 000,00	-	114,80%
	§ 4260 zakup energii	5 000,00	8 000,00	-	160,00%
	§ 4270 Zakup usług remontowych	300 000,00	400 000,00	-	133,33%
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	645 000,00	700 000,00	-	108,53%
	§ 4430 Różne opłaty i składki	50 000,00	40 000,00	-	80,00%
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	0,00%
90002	<i>Gospodarka odpadami (dysponent środków IN)</i>	200 000,00	-	-	0,00%
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	-	-	0,00%
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	-	-	0,00%
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi (dysponent środków IN)</i>	3 500 000,00	4 100 000,00	-	117,14%
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 500 000,00	4 100 000,00	-	117,14%
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	1 930 000,00	1 996 000,00	-	103,42%

90015	(dysponent środków - wydział IN)					
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	100 000,00	166,67%		
	§ 4260 Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,00%		
	§ 4270 Zakup usług remontowych	130 000,00	150 000,00	115,38%		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 004 000,00	1 740 000,00	173,31%		
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków IN)	730 000,00	-	0,00%			
	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg (dysponent środków IN)</i>					
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 350 000,00	2 821 000,00	84,21%		
	§ 4260 Zakup energii	50 000,00	70 000,00	140,00%		
	§ 4270 Zakup usług remontowych	1 500 000,00	1 448 000,00	96,53%		
	§ 4300 zakup usług pozostałych	800 000,00	783 000,00	97,88%		
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - IN)	100 000,00	120 000,00	120,00%		
	- w tym budowa linii oświetlenia ulicznego przy drodze na Osiek, wzdłuż Ogródów Działkowych /POD/ 150.000 zł	900 000,00	400 000,00	44,44%		
90095	<i>Pozostała działalność (dysponent środków IN, ZCK, ANW)</i>					
	§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego (ZCK)	6 346 000,00	2 065 000,00	32,54%		
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	511 000,00	500 000,00	97,85%		
	§ 4270 zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00%		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	300 000,00	300,00%		
§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	385 000,00	250 000,00	64,94%			
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków IN)	1 730 000,00	-	0,00%			
§ 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych (ZCK)	3 600 000,00	1 000 000,00	27,78%			
		5 000,00	-	0,00%		

921			9 158 665,00	10 002 600,00	109,21%
92105	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
		<i>Pozostałe zadania z zakresu kultury (dysponent środków - OK)</i>	112 000,00	130 000,00	116,07%
	§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	10 000,00	
	§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	50 000,00	45,45%
	§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	70 000,00	3500,00%
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		1 159 000,00	950 000,00	81,97%
	§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent środków OK. Wzgórze Zamkowe)	800 000,00	750 000,00	93,75%
	§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych(dysponent środków - OK. Wzgórze Zamkowe)	359 000,00	200 000,00	55,71%
92113	<i>Centra kultury i sztuki</i>		3 250 000,00	3 250 000,00	100,00%
	§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent środków CK MUZA)	3 250 000,00	3 250 000,00	100,00%
92114	<i>Pozostałe instytucje kultury</i>		660 000,00	700 000,00	106,06%
	§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent środków - MIK)	660 000,00	700 000,00	106,06%
92116	<i>Biblioteki</i>		2 337 665,00	3 152 600,00	134,86%

	§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent środków - MBP)	2 269 265,00	3 084 100,00	135,91%
	§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych(dysponent środków - MBP)	68 400,00	68 500,00	100,15%
92120	§ 2720	<i>Ochrona zabytków (dysponent środków OK.)</i> dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00 300 000,00	1 400 000,00 1 400 000,00	466,67% 466,67%
92195	§ 3040	<i>Pozostała działalność (dysponent środków OK.)</i> Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 340 000,00 10 000,00	420 000,00 10 000,00	31,34% 100,00%
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	100 000,00	500,00%
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków KP-2)	1 300 000,00	300 000,00	23,08%
	§ 6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-		
		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7 160 500,00	8 705 000,00	121,57%
92601	§ 6050	<i>Obiekty sportowe</i> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - KP-2 1.500.000 zł ; KP-1 2.700.000 zł) - Budowa kompleksu basenów odkrytych na terenie Osir w Lubinie (dokumentacja) 400.000 zł -Budowa dodatkowych kortów tenisowych przy ul. Konstytucji 3 Maja wraz z oświetleniem 300.000 zł	4 806 500,00 3 806 500,00	4 900 000,00 3 400 000,00	101,95% 89,32%
926					

	§ 6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (<i>budowa hali widowiskowo-sportowej w Lubinie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie</i>)	1 000 000,00	1 500 000,00	150,00%
92604		<i>Instytucje kultury fizycznej (dysponent środków - OSiR)</i>	1 900 000,00	3 040 000,00	160,00%
	§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 700 000,00	1 900 000,00	111,76%
	§ 6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych (OSiR)	200 000,00	1 140 000,00	570,00%
92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (dysponent środków - OK.)</i>	454 000,00	765 000,00	168,50%
	§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	5 000,00	
	§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:	280 000,00	400 000,00	142,86%
	§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	80 000,00	320,00%
	§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	100 000,00	200,00%
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	80 000,00	181,82%
	§ 4300	Zakup usług pozostałych, w tym 10.000 zł na serwisowanie boisk sportowych z nawierzchnią z trawy syntetycznej - korty tenisowe przy ul. Konstytucji 3 Maja w Lubinie)	55 000,00	100 000,00	181,82%

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLII/152/08
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 30 grudnia 2008r.

Wydatki budżetu miasta Lubina na rok 2009
w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej
z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w roku poprzednim według stanu na 30.09.2008r.	Plan na rok 2009		z tego		wydatki majątkowe
				4	5	6		
						bieżące	7	
1	2	3	4	5	6	7		
010	01030	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO <i>Izby rolnicze (dysponent środków FN)</i>	9 990,93	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-
		§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	1 990,93	-	-	-	-	-
		§ 4300 zakup usług pozostałych	39,04	-	-	-	-	-
		§ 4430 różne opłaty i składki	1 951,89	-	-	-	-	-
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE	-	7 796 200,00	7 796 200,00	-	7 796 200,00	-
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>	-	7 796 200,00	7 796 200,00	-	7 796 200,00	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	41 656 500,00	39 610 000,00	39 610 000,00	-	20 865 000,00	18 745 000,00
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy (dysponent środków IN)</i>	10 347 514,00	10 560 000,00	10 560 000,00	-	10 560 000,00	-
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-
		§ 4270 zakup usług remontowych	120 000,00	150 000,00	150 000,00	-	150 000,00	-
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 150 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00	-	10 400 000,00	-
		§ 4430 różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 514,00	-	-	-	-	-
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe (dysponent środków IN)</i>	2 755 500,00	3 475 000,00	3 475 000,00	-	-	3 475 000,00
		§ 4270 Zakup usług remontowych	37 149,00	-	-	-	-	-

60016	§ 4300 Zakup usług pozostałych § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	62 851,00 2 655 500,00	- 3 475 000,00	- -	3 475 000,00
	<i>Drogi publiczne gminne (dysponent środków IN)</i>				
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 701 000,00	21 505 000,00	8 835 000,00	12 670 000,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	20 000,00	
	§ 4270 Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
	<i>(na remont cząstkowy i bieżący chodników, zatok i parkingów przy ulicach Budowniczych LGOM, Gwarków i Krupińskiego oraz remonty tych ulic)</i>			8 000 000,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	400 000,00	500 000,00	500 000,00	
	§ 4430 różne opłaty i składki	10 000,00	15 000,00	15 000,00	
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (IN - 8.670.000zł; KP-3 4.000.000zł)	14 505 000,00	12 670 000,00		12 670 000,00
	<i>- Budowa dodatkowych miejsc parkingowych na terenie miasta Lubina - kontynuacja w tym budowa, przebudowa parkngów na ulicy Mickiewicza - 200.000 zł</i>				
60017	Drogi wewnętrzne (dysponent środków IN)	4 865 000,00	2 900 000,00	700 000,00	2 200 000,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	1 100 000,00	700 000,00	700 000,00	
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (IN - 300.000 zł; KP - 4 1.900.000 zł)	3 150 000,00	2 200 000,00		2 200 000,00
	<i>- w tym przebudowa wnętr międzyblokowych na terenie miasta Lubina przy ulicy Mickiewicza</i>				
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00	-	-	-
60095	<i>Pozostała działalność (dysponent środków IN)</i>	1 987 486,00	1 170 000,00	770 000,00	400 000,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	15 000,00	15 000,00	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	55 000,00	55 000,00	
	§ 4270 Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	232 486,00	600 000,00	600 000,00	
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (IN - 300.000 zł ; KP-3 1.100.000 zł)	1 635 000,00	400 000,00	-	400 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 405 000,00	13 975 000,00	13 065 000,00	910 000,00
70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (dysponent środków IN)</i>	165 000,00	150 000,00	130 000,00	-
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	30 000,00	30 000,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	

70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami (dysponent środków GG)</i>	2 960 000,00	3 200 000,00	3 150 000,00	50 000,00
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	35 000,00	35 000,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
	§ 4430 Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
	§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	370 000,00	480 000,00	480 000,00	
	§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
	§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	960 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
	§ 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000,00	710 000,00	710 000,00	
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-	-	50 000,00
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - GG)	-	50 000,00	-	
70095	<i>Pozostała działalność (dysponent środków IN)</i>	10 280 000,00	10 645 000,00	9 785 000,00	860 000,00
	§ 4160 Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych (likwidacja ZGM-u)	50 000,00	30 000,00	30 000,00	
	§ 4260 Zakup energii (dysponent środków IN-ZARZĄDCA)	2 830 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	
	§ 4270 Zakup usług remontowych	1 729 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych (koszty związane z zarządem i administrowaniem gminnymi zasobami lokalowymi)	4 215 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	
	§ 4430 Różne opłaty i składki (wypłata kaucji mieszkaniowych)	320 000,00	320 000,00	320 000,00	
	§ 4480 Podatek od nieruchomości (dysponent środków IN-ZARZĄDCA)	36 000,00	35 000,00	35 000,00	
	§ 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (dysponent środków - IN)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - KP-4)	100 000,00	-	-	
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - IN)	800 000,00	860 000,00	-	860 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000,00	6 000,00	6 000,00	-
71035	<i>Cmentarze (zadania z porozumień - dysponent środków IN)</i>	8 000,00	6 000,00	6 000,00	-
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 000,00	6 000,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 529 410,00	20 342 104,00	20 098 644,00	243 460,00
75011	<i>Urzędy wojewódzkie (zadania zlecane - dysponent środków OR)</i>	314 332,00	325 854,00	325 854,00	-
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 946,00	249 468,00	249 468,00	
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	14 900,00	14 900,00	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	43 000,00	

75018	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 771,00	9 771,00	9 771,00	9 771,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 715,00	2 715,00	2 715,00	2 715,00	
	<i>Urzędy marszałkowskie (dysponent środków OR)</i>	107 360,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
	§ 6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - budowa zintegrowanego systemu informatycznego dla zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska	107 360,00	1 100,00	1 100,00	-	1 100,00
75020	§ 2320 Starostwa Powiatowe (dysponenti środków OR)	-	1 100,00	1 100,00	1 100,00	-
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	1 100,00	1 100,00	1 100,00	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (dysponent środków OR)	594 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	-
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	-	-	-	-
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	480 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	-	-	-	-
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (dysponent środków OR)	20 851 718,00	18 741 050,00	18 741 050,00	18 508 690,00	232 360,00
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	-
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-
	§ 3050 Zasiłki renty	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	-
	§ 3110 Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	-
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	756 600,00	997 000,00	997 000,00	997 000,00	-
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 219 940,00	2 229 590,00	2 229 590,00	2 229 590,00	-
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	308 325,00	309 000,00	309 000,00	309 000,00	-
	§ 4140 Wpłaty na PFRON	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	-
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	-
	§ 4260 Zakup energii	240 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-
	§ 4270 Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	650 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	-
	§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	45 400,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	-
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	-
	§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	-

	§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00	-	-	-
	§ 4430 Różne opłaty i składki	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
	§ 4440 Odpisy na ZFSS	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
	§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
	§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	149 713,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków IN)	2 550 000,00	-	-	-
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - OR)	260 640,00	232 360,00	232 360,00	232 360,00
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> (dysponent środków - OR)	281 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	200 000,00	-	-	-
	§ 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	§ 4420 podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	-	-	-
75095	<i>Pozostała działalność (dysponent środków ANW + OR + AR + IN)</i>	2 381 000,00	648 000,00	638 000,00	10 000,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (dysponent środków AR)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	200 000,00	-	-	-
	§ 4300 Zakup usług pozostałych (dysponent środków AR - 401.000 zł ; IN - 200.000 zł)	401 000,00	601 000,00	601 000,00	601 000,00
	§ 4430 Różne opłaty i składki (dysponent środków OR) <i>Składka na Związek Miast Polskich</i>	16 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
	§ 4580 pozostałe odsetki	750 000,00	-	-	-
	§ 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	553 000,00	-	-	-
	§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 000,00	-	-	-
	§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych (dysponent środków ANW)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków-IN)	400 000,00	-	-	-

751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 600,00	12 950,00	12 950,00	12 950,00
		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zadania zlecone (dysponent środków OB.)</i>				
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	12 950,00	12 950,00	-
		§ 4260 Zakup energii	4 700,00	5 750,00	5 750,00	-
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	-
		§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	3 000,00	3 000,00	-
			1 500,00	1 500,00	1 500,00	-
752		OBRONA NARODOWA	1 500,00	-	-	-
		<i>Pozostałe wydatki obronne - zadania zlecone (dysponent środków OB.)</i>	1 500,00	-	-	-
	75212	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	501 000,00	901 000,00	251 000,00	650 000,00
		<i>Komendy powiatowe Policji (dysponent środków - OK.)</i>	230 000,00	180 000,00	130 000,00	50 000,00
	75405	§ 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	100 000,00	130 000,00	130 000,00	-
		§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-	-	50 000,00
		§ 6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	50 000,00	-	-
		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (dysponent środków - OK.)</i>	150 000,00	400 000,00	100 000,00	300 000,00
	75411	§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dysponent środków - OK.)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-
		§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	300 000,00	-	300 000,00
		<i>Obrona cywilna - zadania zlecone (dysponent środków OB.)</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-
	75414	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	-
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	-
		<i>Pozostała działalność (dysponent środków OK.)</i>	120 000,00	320 000,00	20 000,00	300 000,00
	75495	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia (dysponent OK.)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-
		§ 4300 zakup usług pozostałych (dysponent OK.)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-
		§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent IN)	100 000,00	300 000,00	-	300 000,00

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 675 720,00	3 200 000,00	3 200 000,00
75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (dysponent środków FN, IN, GG)</i>	3 675 720,00	3 200 000,00	3 200 000,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 000,00	1 000,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	10 000,00	10 000,00
	§ 4430	Różne opłaty i składki (koszty inkasa, opłaty targowej, koszty egzekucyjne i komornicze itp.) w tym dysponent środków IN - 200.000 zł ; GG - 100.000 zł)	3 600 000,00	3 189 000,00	3 189 000,00
	§ 4570	odsetki od neterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 220,00	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 198 180,00	4 300 160,00	4 300 160,00
75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (dysponent środków FN)</i>	3 000 000,00	4 101 980,00	4 101 980,00
	§ 8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu publicznego	3 000 000,00	4 101 980,00	4 101 980,00
75704		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (dysponent środków FN)</i>	198 180,00	198 180,00	198 180,00
	§ 8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	198 180,00	198 180,00	198 180,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	150 516,00	42 716,00	42 716,00
75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	150 516,00	42 716,00	42 716,00
	§ 4810	Rezerwy z tego:	150 516,00	42 716,00	42 716,00
		- rezerwa ogólna	516,00	-	-
		- rezerwa celowa na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym	150 000,00	42 716,00	42 716,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	91 986 791,00	103 557 640,00	86 453 140,00
80101		<i>Szkoły podstawowe (dysponent środków - szkoły podstawowe)</i>	42 700 099,00	49 997 930,00	33 592 930,00
	§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (SP Krzeczyn)	120 000,00	-	-
	§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną (Zespół Szkół Społecznych)	650 000,00	945 000,00	945 000,00

§ 2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	140 000,00	140 000,00	140 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 860,00	82 210,00	82 210,00	82 210,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	4 632,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
§ 3240	stypendia dla uczniów	20 000,00	22 650,00	22 650,00	22 650,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 060 023,00	20 799 070,00	20 799 070,00	20 799 070,00
§ 4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 196 998,00	1 427 500,00	1 427 500,00	1 427 500,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 302 630,00	3 332 200,00	3 332 200,00	3 332 200,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	463 120,00	527 250,00	527 250,00	527 250,00
§ 4140	wpłaty na PFRON	12 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 800,00	57 800,00	57 800,00	57 800,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	112 000,00	289 000,00	289 000,00	289 000,00
§ 4260	Zakup energii	1 295 000,00	1 388 300,00	1 388 300,00	1 388 300,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	577 080,00	1 186 000,00	1 186 000,00	1 186 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	41 250,00	41 100,00	41 100,00	41 100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych (w tym:czynsz dla Spółki Budowa SP-14 100.000 zł)	834 790,00	1 004 900,00	1 004 900,00	1 004 900,00
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 200,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	68 600,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	10 700,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	50 760,00	56 350,00	56 350,00	56 350,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 157 970,00	1 274 000,00	1 274 000,00	1 274 000,00
§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	500,00	500,00	500,00
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	686,00	-	-	-
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 100,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	26 300,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	84 900,00	99 700,00	99 700,00	99 700,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (KP-1 14.300.000 zł; KP-2 1.700.000 zł; szkoły - 325.000 zł)	13 260 000,00	16 325 000,00	16 325 000,00	16 325 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - szkoły)	30 500,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych (dysponent środków ANW)	700 000,00	-	-	-
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 831 723,00	21 529 600,00	21 300 100,00	229 500,00
		650 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

80104

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 630,00	42 700,00	42 700,00
§ 3050	Zasądzone renty	3 540,00	3 560,00	3 560,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	9 600,00	9 300,00	9 300,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 924 374,00	12 419 520,00	12 419 520,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	589 789,00	828 060,00	828 060,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 827 300,00	2 197 870,00	2 197 870,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	255 000,00	348 200,00	348 200,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 100,00	32 600,00	32 600,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	28 800,00	28 800,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	594 000,00	721 400,00	721 400,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	115 000,00	146 500,00	146 500,00
§ 4260	Zakup energii	601 000,00	822 000,00	822 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	541 500,00	1 165 000,00	1 165 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	36 350,00	42 400,00	42 400,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	453 500,00	441 300,00	441 300,00
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 500,00	24 500,00	24 500,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 200,00	14 300,00	14 300,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	61 200,00	70 800,00	70 800,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 720,00	24 600,00	24 600,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 150,00	5 950,00	5 950,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	26 800,00	31 300,00	31 300,00
§ 4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	569 300,00	756 040,00	756 040,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 250,00	24 200,00	24 200,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	17 050,00	25 400,00	25 400,00
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	56 280,00	73 800,00	73 800,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	-	-
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent-przedsiębiorca)	250 090,00	229 500,00	229 500,00
§ 2590	Gimnazja (dysponent środków - gimnazja) Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną w tym : Salazjańskie Gimnazjum Zespół Szkół Społecznych	29 295 195,00 1 730 000,00	27 922 490,00 2 573 000,00	27 697 490,00 2 573 000,00
§ 2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 994,00	-	-
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 240,00	69 560,00	69 560,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	2 976,00	-	-
§ 3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	26 600,00	26 600,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 913 471,00	15 318 450,00	15 318 450,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	873 254,00	1 134 600,00	1 134 600,00

80110

§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400 530,00	2 495 600,00	2 495 600,00	2 495 600,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	334 340,00	395 600,00	395 600,00	395 600,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 180,00	239 010,00	239 010,00	239 010,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	536 000,00	536 000,00	536 000,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	178 400,00	274 000,00	274 000,00	274 000,00
§ 4260	Zakup energii	943 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	705 000,00	1 722 700,00	1 722 700,00	1 722 700,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	676 380,00	775 020,00	775 020,00	775 020,00
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 900,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 300,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	39 700,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	11 600,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	783 830,00	837 700,00	837 700,00	837 700,00
§ 4510	opłaty na rzecz budżetów państwa	-	2 050,00	2 050,00	2 050,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 100,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16 600,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	44 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - gimnazja)	6 925 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	- Budowa oświetlenia dla boiska ze sztucznej nawierzchni przy Gimnazjum Nr 5 w Lubinie 100.000 zł				
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent - gimnazja)	79 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół (dysponent środków - OK.)</i>	14 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Zakup usług pozostałych	14 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (dysponent środków - szkoły, przedszkola i gimnazja)</i>	293 960,00	340 060,00	340 060,00	340 060,00
§ 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 400,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 150,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	124 250,00	130 450,00	130 450,00	130 450,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	17 680,00	21 050,00	21 050,00	21 050,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	107 290,00	132 090,00	132 090,00	132 090,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 940,00	8 720,00	8 720,00	8 720,00
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00

80148	<i>Stołówki szkolne (dysponent środków - szkoły podstawowe, gimnazja)</i>	2 161 220,00	2 925 250,00	2 680 250,00	2 45 000,00
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 230,00	12 070,00	12 070,00	
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 060,00	1 317 310,00	1 317 310,00	
	§ 4040 dotatkowe wynagrodzenie roczne	69 100,00	87 200,00	87 200,00	
	§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	183 360,00	209 260,00	209 260,00	
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	27 370,00	33 760,00	33 760,00	
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	164 700,00	166 400,00	166 400,00	
	§ 4260 zakup energii	35 500,00	44 700,00	44 700,00	
	§ 4270 zakup usług remontowych	366 000,00	675 500,00	675 500,00	
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	4 650,00	5 850,00	5 850,00	
	§ 4300 zakup usług pozostałych	13 600,00	73 400,00	73 400,00	
	§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	600,00	600,00	
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	200,00	1 100,00	1 100,00	
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 780,00	46 850,00	46 850,00	
	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	6 250,00	6 250,00	
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent szkoły-gimnazja)	97 270,00	220 000,00	-	220 000,00
	§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent szkoły + gimnazja)	40 500,00	25 000,00	-	25 000,00
80195	<i>Pozostała działalność (dysponent środków OK.)</i>	690 594,00	822 310,00	822 310,00	-
	§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	10 000,00	10 000,00	
	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	50 000,00	50 000,00	
	§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	2 000,00	2 000,00	
	§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	400 120,00	123 380,00	123 380,00	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	71 990,00	24 000,00	24 000,00	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	9 810,00	3 350,00	3 350,00	
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	35 000,00	35 000,00	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00	47 000,00	47 000,00	
	§ 4270 zakup usług remontowych	-	-	-	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	149 974,00	287 580,00	287 580,00	
	§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	240 000,00	240 000,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	2 622 827,00	2 541 000,00	2 455 000,00	86 000,00
85111	<i>Szpitala ogólne</i>	-	6 000,00	-	6 000,00
	§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	6 000,00	-	6 000,00

85153	Przeciwdziałanie narkomanii (dysponent środków - MOPiWTU)	70 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
		1 385 000,00	1 516 000,00	1 436 000,00	80 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dysponent środków - MOPiWTU - Ośrodek + MKRPA)	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (dysponent środków OK.)	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dysponent środków OK.)	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	648 000,00	648 000,00	648 000,00
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 800,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 200,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	111 500,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	19 400,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	§ 4140 Składki na PFRON	18 400,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	-	-	-
	§ 4220 Zakup środków żywności	-	27 800,00	27 800,00	27 800,00
	§ 4260 Zakup energii	27 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	§ 4270 Zakup usług remontowych	4 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	129 000,00	-	-	-
	§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
	§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	§ 4410 Podróże służbowe i krajowe	8 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	§ 4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00
	§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23 200,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (<i>rozbudowa budynku MOPiWTU</i>)	50 000,00	-	-	-

		725 000,00	897 000,00	897 000,00
85158	<i>Izby Wytrzeźwień</i> (dysponent środków - MOPIWU - OŚRODEK)			897 000,00
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 000,00	5 000,00
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 400,00	431 000,00	431 000,00
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 600,00	34 000,00	34 000,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	85 000,00	85 000,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	15 000,00	15 000,00
	§ 4140 Składki na PFRON	12 000,00	18 000,00	18 000,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	106 700,00	160 000,00	160 000,00
	§ 4230 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	15 700,00	15 700,00
	§ 4260 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	4 000,00	4 000,00
	§ 4270 Zakup energii	15 000,00	20 000,00	20 000,00
	§ 4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	5 000,00	5 000,00
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	5 000,00	5 000,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	32 000,00	45 000,00	45 000,00
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	1 000,00	1 000,00
	§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00	10 000,00	10 000,00
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 000,00	3 000,00
	§ 4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	5 000,00	5 000,00
	§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 000,00	14 300,00	14 300,00
	§ 4480 Podatek od nieruchomości	3 200,00	5 000,00	5 000,00
	§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	12 000,00	12 000,00
	§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	2 000,00	2 000,00
	§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	2 000,00	2 000,00
85195	<i>Pozostała działalność (dysponent środków OK.)</i>	442 827,00	22 000,00	22 000,00
	§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	2 000,00	2 000,00
	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	10 000,00	10 000,00
	§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	2 000,00	2 000,00
	§ 4160 Pokrycie ujemnego wyniku finansowego przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	-	-
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (W TYM MOPS - 1.827,00)	6 827,00	8 000,00	8 000,00
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	400 000,00	-	-
	§ 4300 zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-

852	85202	POMOC SPOLECZNA	25 940 360,00	29 704 540,00	27 604 540,00	2 100 000,00
		<i>Domy pomocy społecznej - DO"Śzarotka" (dysponent środków - MOPS - zadania własne)</i>	1 661 960,00	1 696 380,00	1 696 380,00	-
		<i>w tym dotacja celowa</i>	1 500,00	-	-	-
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	12 600,00	12 600,00	-
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 291,00	808 430,00	808 430,00	-
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 409,00	66 650,00	66 650,00	-
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	127 250,00	132 560,00	132 560,00	-
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	20 040,00	21 440,00	21 440,00	-
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	26 700,00	26 700,00	-
		§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	19 200,00	25 000,00	25 000,00	-
		§ 4260 Zakup energii	77 500,00	76 150,00	76 150,00	-
		§ 4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	41 200,00	34 390,00	34 390,00	-
		§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	432 000,00	432 000,00	-
		§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00	900,00	-
		§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	-
		§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	3 680,00	3 680,00	-
		§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	1 500,00	-
		§ 4430 Różne opłaty i składki	6 700,00	3 000,00	3 000,00	-
		§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 270,00	25 320,00	25 320,00	-
		§ 4480 Podatek od nieruchomości	8 800,00	9 390,00	9 390,00	-
		§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	1 000,00	1 000,00	-
		§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	-
		§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	100,00	100,00	-
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 270,00	2 270,00	-
		§ 4740 zakup materiałów niebędących częściami korpusu służby cywilnej	600,00	1 000,00	1 000,00	-
		kserograficznych				
		§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-
		§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-
		§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	-	-	-
	85203	<i>Osrodku wsparcia (dysponent środków - MOPS - zadania własne), w tym : DDP "Senior" ; OOR - Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny</i>	2 161 890,00	4 016 780,00	1 916 780,00	2 100 000,00
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	9 800,00	9 800,00	-
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 814,00	1 241 100,00	1 241 100,00	-
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 716,00	104 380,00	104 380,00	-

§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 820,00	212 900,00	212 900,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	29 790,00	33 580,00	33 580,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	34 100,00	34 100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 270,00	44 060,00	44 060,00
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	700,00	700,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	3 000,00	3 000,00
§ 4260	Zakup energii	85 900,00	87 500,00	87 500,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	49 850,00	45 290,00	45 290,00
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 800,00	1 800,00
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	1 400,00	1 400,00
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 800,00	5 300,00	5 300,00
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 000,00	2 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	6 400,00	6 400,00
§ 4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 690,00	41 520,00	41 520,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	11 200,00	11 800,00	11 800,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	1 200,00	1 200,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	1 200,00	1 200,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 440,00	12 450,00	12 450,00
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 600,00	1 600,00
§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 600,00	1 600,00
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	2 200,00	2 200,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
	- wykonanie remontu DDP "Senior" w tym modernizacja barier architektonicznych i termomodernizacji - 1.000.000 zł			
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	-	-
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dysponent środków - MOPS - zadania zlecone)	10 993 220,00	11 672 000,00	11 672 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	10 585 700,00	11 321 850,00	11 321 850,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 163,00	235 670,00	235 670,00
§ 4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 237,00	19 420,00	19 420,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 090,00	38 720,00	38 720,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 540,00	6 260,00	6 260,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00	-	-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 420,00	10 000,00	10 000,00
§ 4260	Zakup energii	17 000,00	7 900,00	7 900,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	-	-	-

85212

§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	-	-	-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	37 300,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 440,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500,00	-	-	-
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 600,00	-	-	-
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	-	-	-
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dysponent środków - MOPS - zadania zlecone)</i>	160 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	160 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (dysponent środków - MOPS - zadania własne+ zadania zlecone)</i>	2 422 200,00	2 257 600,00	2 257 600,00	2 257 600,00
§ 3110	Świadczenia społeczne, w tym: zadania własne w tym dotacja celowa zadania zlecone	2 422 200,00 958 200,00 234 000,00 1 464 000,00	2 207 600,00 927 600,00 205 000,00 1 280 000,00	2 207 600,00 927 600,00 205 000,00 1 280 000,00	2 207 600,00 927 600,00 205 000,00 1 280 000,00
§ 3119	Świadczenia społeczne - projekt unijny	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00
85215	<i>Dotatki mieszkaniowe (dysponent środków - MOPS - zadania własne)</i>	1 800 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 800 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
85219	<i>Osrodkii pomocy społecznej (dysponent środków - MOPS - zadania własne)</i>	5 380 990,00	6 047 540,00	6 047 540,00	6 047 540,00
	w tym: dotacja celowa na zadania własne	1 323 200,00	1 295 700,00	1 295 700,00	1 295 700,00
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 600,00	41 300,00	41 300,00	41 300,00
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 773 821,00	4 176 380,00	4 176 380,00	4 176 380,00
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	204 929,00	341 150,00	341 150,00	341 150,00
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	616 200,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	97 060,00	111 050,00	111 050,00	111 050,00
§ 4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 500,00	120 810,00	120 810,00	120 810,00
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	131 300,00	115 300,00	115 300,00	115 300,00
§ 4260	zakup energii	40 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00
§ 4270	zakup usług remontowych	29 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	140 000,00	147 200,00	147 200,00	147 200,00

§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
§ 4410	podróże służbowe krajowe	12 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
§ 4430	różne opłaty i składki	6 800,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 080,00	108 340,00	108 340,00	108 340,00
§ 4480	podatek od nieruchomości	8 100,00	8 410,00	8 410,00	8 410,00
§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	-	7 400,00	7 400,00	7 400,00
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00	600,00
§ 4530	podatek od towarów i usług VAT	200,00	500,00	500,00	500,00
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 400,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 800,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
§ 6060	wydatki zakupy inwestycyjne inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	-	-	-
	PROJEKT "AKTYWNOŚĆ MIARA SUKCESU"				
	<i>Ośrodki pomocy społecznej (dysponent środków - MOPS-zadania własne)</i>		486 170,00	486 170,00	486 170,00
§ 4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	136 470,00	136 470,00	136 470,00
§ 4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	8 040,00	8 040,00	8 040,00
§ 4118	składki na ubezpieczenia społeczne	-	22 310,00	22 310,00	22 310,00
§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 320,00	1 320,00	1 320,00
§ 4128	składki na Fundusz Pracy	-	3 580,00	3 580,00	3 580,00
§ 4129	składki na Fundusz Pracy	-	220,00	220,00	220,00
§ 4178	wynagrodzenia bezosobowe	-	6 650,00	6 650,00	6 650,00
§ 4179	wynagrodzenia bezosobowe	-	400,00	400,00	400,00
§ 4218	zakup materiałów i wyposażenia	-	43 450,00	43 450,00	43 450,00
§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia	-	4 450,00	4 450,00	4 450,00
§ 4268	zakup energii	-	1 320,00	1 320,00	1 320,00
§ 4269	zakup energii	-	80,00	80,00	80,00
§ 4288	zakup usług zdrowotnych	-	1 600,00	1 600,00	1 600,00
§ 4289	zakup usług zdrowotnych	-	100,00	100,00	100,00
§ 4308	zakup usług pozostałych	-	223 480,00	223 480,00	223 480,00
§ 4309	zakup usług pozostałych	-	15 160,00	15 160,00	15 160,00
§ 4358	zakup usług dostępu do sieci Internet	-	240,00	240,00	240,00
§ 4359	zakup usług dostępu do sieci Internet	-	20,00	20,00	20,00
§ 4378	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	3 780,00	3 780,00	3 780,00
§ 4379	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	230,00	230,00	230,00
§ 4418	podróże służbowe krajowe	-	1 400,00	1 400,00	1 400,00
§ 4419	podróże służbowe krajowe	-	90,00	90,00	90,00
§ 4438	różne opłaty i składki	-	240,00	240,00	240,00
§ 4439	różne opłaty i składki	-	120,00	120,00	120,00

85219

85220	§ 4748	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	5 200,00	5 200,00
	§ 4749	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	310,00	310,00
	§ 4758	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	5 580,00	5 580,00
	§ 4759	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	330,00	330,00
		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (dysponent środków - MOPS - zadania własne)</i>	-	109 600,00	109 600,00
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	9 800,00	9 800,00
	§ 4260	zakup energii	-	5 200,00	5 200,00
	§ 4270	zakup usług remontowych	-	85 400,00	85 400,00
	§ 4300	zakup usług pozostałych	-	1 100,00	1 100,00
	§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	3 600,00	3 600,00
	§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	4 500,00	4 500,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dysponent środków - MOPS)</i>	51 200,00	51 300,00	51 300,00
		w tym:			
		<i>zadania własne</i>	10 200,00	10 300,00	10 300,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	3 100,00
	§ 4260	Zakup energii	2 100,00	2 200,00	2 200,00
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	-	-
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	5 000,00	5 000,00
		<i>zadania zlecone</i>	41 000,00	41 000,00	41 000,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00
	§ 4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00
	§ 4430	Różne opłaty i składki	-	-	-
85295		<i>Pozostała działalność (dysponent środków - MOPS - zadania własne)</i>	1 308 900,00	997 340,00	997 340,00
	§ 3110	Świadczenia społeczne	1 292 900,00	951 940,00	951 940,00
		<i>w tym dotacja celowa</i>	636 300,00	290 000,00	290 000,00
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	25 400,00	25 400,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	-	20 000,00	20 000,00
85295		<i>Pozostała działalność - Klub Integracji Społecznej (dysponent środków - MOPS - zadania własne)</i>	-	224 700,00	224 700,00
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	101 600,00	101 600,00
	§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	8 640,00	8 640,00
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	25 230,00	25 230,00

§ 4120	składki na Fundusz Pracy	-	3 970,00	3 970,00
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	51 700,00	51 700,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	17 630,00	17 630,00
§ 4270	zakup usług remontowych	-	1 000,00	1 000,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	-	8 000,00	8 000,00
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	-	700,00	700,00
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	1 200,00	1 200,00
§ 4430	różne opłaty i składki	-	400,00	400,00
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2 030,00	2 030,00
§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	2 600,00	2 600,00
85295	PROJEKT "KLUB INTEGRACJI SPOLECZNEJ" <i>Pozostala dzialalnosc - Klub Integracji Spolecznej (dysponent srodkow - MOPS - zadania własne)</i>	-	310 130,00	310 130,00
§ 4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	119 140,00	119 140,00
§ 4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	21 030,00	21 030,00
§ 4048	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	10 170,00	10 170,00
§ 4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 800,00	1 800,00
§ 4118	składki na ubezpieczenia społeczne	-	27 810,00	27 810,00
§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne	-	4 910,00	4 910,00
§ 4128	składki na Fundusz Pracy	-	4 350,00	4 350,00
§ 4129	składki na Fundusz Pracy	-	770,00	770,00
§ 4178	wynagrodzenia bezosobowe	-	49 730,00	49 730,00
§ 4179	wynagrodzenia bezosobowe	-	8 780,00	8 780,00
§ 4218	zakup materiałów i wyposażenia	-	34 270,00	34 270,00
§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia	-	6 030,00	6 030,00
§ 4308	zakup usług pozostałych	-	15 350,00	15 350,00
§ 4309	zakup usług pozostałych	-	2 710,00	2 710,00
§ 4418	podróże służbowe krajowe	-	240,00	240,00
§ 4419	podróże służbowe krajowe	-	50,00	50,00
§ 4438	różne opłaty i składki	-	330,00	330,00
§ 4439	różne opłaty i składki	-	60,00	60,00
§ 4748	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	2 210,00	2 210,00
§ 4749	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	390,00	390,00
85305	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ <i>Zloбки (dysponent srodkow - MOPS - zadania własne)</i>	2 914 560,00	3 020 860,00	3 020 860,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 704 560,00	2 490 860,00	2 490 860,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	8 200,00	8 200,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 566 252,00	1 697 900,00	1 697 900,00
		91 968,00	141 480,00	141 480,00
853				

	281 680,00	281 680,00	254 870,00	281 680,00	281 680,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 110,00	45 110,00	40 170,00	45 110,00	45 110,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	42 790,00	42 790,00	94 700,00	42 790,00	42 790,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	4 000,00	12 000,00	4 000,00	4 000,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	105 200,00	105 200,00	110 000,00	105 200,00	105 200,00
§ 4260 Zakup energii	19 000,00	19 000,00	3 000,00	19 000,00	19 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	43 700,00	43 700,00	47 300,00	43 700,00	43 700,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200,00	4 200,00	4 800,00	4 200,00	4 200,00
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	1 400,00	1 800,00	1 400,00	1 400,00
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00	1 400,00	1 500,00	1 400,00	1 400,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	53 670,00	53 670,00	54 250,00	53 670,00	53 670,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 230,00	20 230,00	19 100,00	20 230,00	20 230,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	2 750,00	4 000,00	4 000,00
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	-	340 000,00	-	-
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	35 000,00	-	-
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-
85395	530 000,00	530 000,00	210 000,00	530 000,00	530 000,00
Pozostała działalność (dysponen środków - OK.)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
§ 2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Jadłodajnia)	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00
§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	318 000,00	318 000,00	10 000,00	318 000,00	318 000,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-
854	1 484 390,00	1 484 390,00	1 329 767,00	1 484 390,00	1 484 390,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 338 390,00	1 338 390,00	1 134 647,00	1 338 390,00	1 338 390,00
85401	1 310,00	1 310,00	880,00	1 310,00	1 310,00
§ 3020 Świetlice szkolne (dysponen środków - szkoły i gimnazja)	955 740,00	955 740,00	833 692,00	955 740,00	955 740,00
§ 4010 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	68 770,00	68 770,00	47 465,00	68 770,00	68 770,00
§ 4040 Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-	-
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	-	-

	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	159 520,00	159 520,00	159 520,00	159 520,00	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	21 970,00	25 310,00	25 310,00	25 310,00	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	28 500,00	28 500,00	28 500,00	
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 500,00	91 440,00	91 440,00	91 440,00	
85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (dysponent środków - OK)</i>	32 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	32 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	115 120,00	-	-	-	
	§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	115 120,00	-	-	-	
	§ 4580 pozostałe odsetki	-	-	-	-	
85495	<i>Pozostała działalność (dysponent środków - OK.)</i>	48 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
	§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
	§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 326 000,00	12 130 000,00	12 130 000,00	10 730 000,00	1 400 000,00
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód (dysponent środków IN)</i>	1 000 000,00	1 148 000,00	1 148 000,00	1 148 000,00	
	§ 4260 zakup energii	5 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
	§ 4270 Zakup usług remontowych	300 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	645 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
	§ 4430 Różne opłaty i składki	50 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	
90002	<i>Gospodarka odpadami (dysponent środków IN)</i>	200 000,00	-	-	-	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	-	-	-	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	-	-	-	
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi (dysponent środków IN)</i>	3 500 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 500 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (dysponent środków - wydział IN)	1 930 000,00	1 996 000,00	1 996 000,00	1 996 000,00	-
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
	§ 4260 Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
	§ 4270 Zakup usług remontowych	130 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 004 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków IN)	730 000,00	-	-	-	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg (dysponent środków IN)	3 350 000,00	2 821 000,00	2 421 000,00	2 421 000,00	400 000,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
	§ 4260 Zakup energii	1 500 000,00	1 448 000,00	1 448 000,00	1 448 000,00	
	§ 4270 Zakup usług remontowych	800 000,00	783 000,00	783 000,00	783 000,00	
	§ 4300 zakup usług pozostałych	100 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - IN)	900 000,00	400 000,00	-	-	400 000,00
	- w tym budowa linii oświetlenia ulicznego przy drodze na Osiek, wzdłuż Ogrodów Działkowych /POD/ 150.000 zł					
90095	Pozostała działalność (dysponent środków IN, ZCK, ANW)	6 346 000,00	2 065 000,00	1 065 000,00	1 065 000,00	1 000 000,00
	§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego (ZCK)	511 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
	§ 4270 zakup usług remontowych	100 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	385 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
	§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 730 000,00	-	-	-	
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków IN)	3 600 000,00	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00
	§ 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych (ZCK)	5 000,00	-	-	-	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 158 665,00	10 002 600,00	9 434 100,00	9 434 100,00	568 500,00
92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury (dysponent środków - OK)	112 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	-
	§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
	§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	2 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	

92/109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 159 000,00	950 000,00	750 000,00	200 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent środków OK. Wzgórze Zamkowe)	800 000,00	750 000,00	750 000,00	
§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych(dysponent środków - OK. Wzgórze Zamkowe)	359 000,00	200 000,00	-	200 000,00
92/113	<i>Centra kultury i sztuki</i>	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	-
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent środków CK MUZA)	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	
92/114	<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	660 000,00	700 000,00	700 000,00	
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent środków - MIK)	660 000,00	700 000,00	700 000,00	
92/116	<i>Biblioteki</i>	2 337 665,00	3 152 600,00	3 084 100,00	68 500,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent środków - MBP)	2 269 265,00	3 084 100,00	3 084 100,00	
§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych(dysponent środków - MBP)	68 400,00	68 500,00	-	68 500,00
92/120	<i>Ochrona zabytków (dysponent środków OK.)</i>	300 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
§ 2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
92/195	<i>Pozostała działalność (dysponent środków OK.)</i>	1 340 000,00	420 000,00	120 000,00	300 000,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	100 000,00	100 000,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków KP-2)	1 300 000,00	300 000,00	-	300 000,00
§ 6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7 160 500,00	8 705 000,00	2 665 000,00	6 040 000,00
92/601	<i>Obiekty sportowe</i>	4 806 500,00	4 900 000,00	-	4 900 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - KP-2 1.500.000 zł; KP-1 2.700.000 zł) - Budowa kompleksu basenów odkrytych na terenie Osir w Lubinie (dokumentacja) 400.000 zł	3 806 500,00	3 400 000,00	-	3 400 000,00

<p>92604</p>	<p><i>-Budowa dodatkowych kortów tenisowych przy ul. Konstytucji 3 Maja wraz z oświetleniem 300.000 zł</i></p> <p>§ 6620 dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (<i>budowa hali widowiskowo-sportowej w Lubinie przy ul.M.Skłodowskiej-Curie</i>)</p> <p><i>Institucje kultury fizycznej (dysponent środków - OSiR)</i></p> <p>§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</p> <p>§ 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych (OSiR)</p>	<p>1 000 000,00</p> <p>1 900 000,00</p> <p>1 700 000,00</p> <p>200 000,00</p>	<p>1 500 000,00</p> <p>3 040 000,00</p> <p>1 900 000,00</p> <p>1 140 000,00</p>	<p>1 900 000,00</p> <p>1 900 000,00</p> <p>-</p>	<p>1 500 000,00</p> <p>1 140 000,00</p> <p>1 140 000,00</p>
<p>92605</p>	<p><i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (dysponent środków - OK.)</i></p> <p>§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</p> <p>§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:</p> <p>§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</p> <p>§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</p> <p>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</p> <p>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</p> <p>§ 4300 Zakup usług pozostałych, w tym 10.000 zł na serwisowanie boisk sportowych z nawierzchnią z trawy syntetycznej - korty tenisowe przy ul. Konstytucji 3 Maja w Lubinie)</p>	<p>454 000,00</p> <p>-</p> <p>280 000,00</p> <p>25 000,00</p> <p>50 000,00</p> <p>44 000,00</p> <p>55 000,00</p>	<p>765 000,00</p> <p>5 000,00</p> <p>400 000,00</p> <p>80 000,00</p> <p>100 000,00</p> <p>80 000,00</p> <p>100 000,00</p>	<p>765 000,00</p> <p>5 000,00</p> <p>400 000,00</p> <p>80 000,00</p> <p>100 000,00</p> <p>80 000,00</p> <p>100 000,00</p>	<p>-</p> <p>5 000,00</p> <p>400 000,00</p> <p>80 000,00</p> <p>100 000,00</p> <p>80 000,00</p> <p>100 000,00</p>
<p>OGÓŁEM WYDATKI</p>		<p>244 586 886,93</p>	<p>261 340 160,00</p>	<p>213 492 700,00</p>	<p>47 847 460,00</p>

Załącznik Nr 5
 do Uchwały Nr XLII/152/08
 Rady Miejskiej w Lubinie
 z dnia 30 grudnia 2008r.

**Budżet miasta Lubina na 2009r.
 z uwzględnieniem przychodów i rozchodów**

		W zł.	
I DOCHODY		218 038 000,00	II WYDATKI
			261 340 160,00
III PRZYCHODY		50 000 000,00	IV ROZCHODY
			6 697 840,00
z tego :			z tego :
a) Kredyt długoterminowy (2009r.)		50 000 000,00	a) Kredyty
			6 370 840,00
			b) Pożyczki
			327 000,00
OGÓLEM BUDŻET : I + III		268 038 000,00	OGÓLEM BUDŻET : II + IV
			268 038 000,00

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru
 i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2009r.

		W zł.	
L.p.	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
Ogółem		50 000 000,00	6 697 840,00
z tego :			
1	§ 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku	50 000 000,00	-
2	§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	6 697 840,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XLII/152/08
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 30 grudnia 2008r.

Plan dochodów i wydatków na 2009 rok
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych Gminie ustawami

I DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w roku poprzednim według stanu na 30.09.2008r.	Plan na rok 2009		dochody		z tego		dochody
				5	6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ogółem Dochody	12 998 469,93	13 473 804,00	13 467 804,00	6 000,00	13 473 804,00	-		
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	1 990,93	-	-	-	-	-		
	01095	<i>pozostała działalność</i> § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 990,93	-	-	-	-	-		
710		Działalność usługowa	8 000,00	6 000,00	-	6 000,00	6 000,00	-		
	71035	<i>Cmentarze</i> § 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	6 000,00	-	6 000,00	6 000,00	-		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	314 332,00	325 854,00	325 854,00	-	325 854,00	-		
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i> § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	314 332,00	325 854,00	325 854,00	-	325 854,00	-		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 600,00	12 950,00	12 950,00	-	12 950,00	-		
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 600,00	12 950,00	12 950,00	-	12 950,00	-		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2009								
			Plan po zmianach w roku poprzednim według stanu na 30.09.2008r.			z ustawy			z porozumienia		
			4	5	6	7	8	9			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 000,00	41 000,00	41 000,00	-	41 000,00	-	41 000,00	-	
II WYDATKI - z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych											
010	01095	Ogółem Wydatki ROLNICTWO I LOWNICTWO <i>Pozostała działalność</i> § 4300 - zakup usług pozostałych § 4430 - różne opłaty i składki	12 998 469,93	13 473 804,00	13 467 804,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	13 473 804,00	
710	71035	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA <i>Cmentarze</i> § 4300 - zakup usług pozostałych	8 000,00	6 000,00	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
750	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <i>Urzędy wojewódzkie</i> § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 - dodatki i wynagrodzenie roczne § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 - składki na Fundusz Pracy § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia § 4300 - zakup usług pozostałych	314 332,00	325 854,00	325 854,00	-	325 854,00	-	325 854,00	325 854,00	
751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia § 4260 - zakup energii § 4300 - zakup usług pozostałych § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 600,00	12 950,00	12 950,00	-	12 950,00	-	12 950,00	12 950,00	

752	75212	OBRONA NARODOWA <i>Pozostałe wydatki obronne</i> § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 1 500,00 1 500,00	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
754	75414	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA <i>Obrona cywilna</i> § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 - Zakup usług pozostałych	1 000,00 1 000,00 500,00 500,00	1 000,00 1 000,00 500,00 500,00	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	1 000,00 1 000,00 500,00 500,00	
851	85195	OCHRONA ZDROWIA <i>Pozostała działalność</i> § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 827,00 1 827,00 1 827,00	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
852	85212	POMOC SPOŁECZNA <i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> § 3110 - Świadczenia społeczne § 1040 - Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 - Składki na Fundusz Pracy § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia § 4260 - Zakup energii § 4270 - Zakup usług remontowych § 4280 - Zakup usług zdrowotnych § 4300 - Zakup usług pozostałych § 4410 - Podróże służbowe krajowe § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej § 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych § 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 658 220,00 10 993 220,00 10 585 700,00 198 163,00 11 237,00 19 420,00 35 090,00 5 540,00 17 900,00 53 420,00 17 000,00 430,00 37 300,00 500,00 5 440,00 900,00 3 500,00 3 600,00 17 500,00	13 128 000,00 11 672 000,00 11 321 850,00 235 670,00 19 420,00 38 720,00 6 260,00 10 000,00 7 900,00 - - 20 000,00 1 280,00 6 100,00 4 800,00 - - -	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	13 128 000,00 11 672 000,00 11 321 850,00 235 670,00 19 420,00 38 720,00 6 260,00 10 000,00 7 900,00 - - 20 000,00 1 280,00 6 100,00 4 800,00 - - -	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne § 4130 - składki na ubezpieczenia zdrowotne	160 000,00 160 000,00	135 000,00 135 000,00	- -	- -	- -	- -	135 000,00 135 000,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne § 3110 - świadczenia społeczne	1 464 000,00 1 464 000,00	1 280 000,00 1 280 000,00	- -	- -	- -	- -	1 280 000,00 1 280 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia § 4260 - zakup energii § 4300 - zakup usług pozostałych § 4430 - różne opłaty i składki	41 000,00 14 000,00 10 000,00 17 000,00	41 000,00 14 000,00 10 000,00 17 000,00	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	41 000,00 14 000,00 10 000,00 17 000,00	

	§ 4300	Zakup usług pozostałych			30 000,00	45 000,00
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dysponent środków - MOPIWITU - Ośrodek + MKRPA)</i>			1 385 000,00	1 516 000,00
	§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			-	2 000,00
	§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			-	40 000,00
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00		5 000,00
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		643 800,00		648 000,00
	§ 4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		36 200,00		50 000,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		111 500,00		128 000,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy		19 400,00		20 000,00
	§ 4140	Składki na PFRON		18 400,00		20 000,00
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		150 000,00		215 000,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		110 000,00		44 000,00
	§ 4260	Zakup energii		27 000,00		27 800,00
	§ 4270	Zakup usług remontowych		4 500,00		5 000,00
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00		5 000,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych		129 000,00		125 000,00
	§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 500,00		4 000,00
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		6 000,00		6 000,00
	§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		10 500,00		11 000,00
	§ 4410	Podróże służbowe i krajowe		8 000,00		10 000,00
	§ 4430	Różne opłaty i składki		2 000,00		10 000,00
	§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		13 000,00		18 200,00
	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		11 000,00		25 000,00
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4 000,00		5 000,00
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		23 200,00		12 000,00
	§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00		80 000,00

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XLII/152/08
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 30 grudnia 2008r.

**Plan przychodów i wydatków na rok 2009
zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i rachunków dochodów własnych
utworzonych przy jednostkach budżetowych**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku 2009	Przychody ogółem	w tym dotacje z budżetu		Wydatki ogółem	Wydatki ogółem, w tym:			Stan funduszu obrotowego na koniec roku 2009	Suma obrotowa (4+5-8-12)
					bieżące	inwestycyjne		Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900	90095	Zarząd Cementarzy	13 110,00	1 073 300,00	500 000,00		1 068 137,00	410 615,00	55 000,00		18 273,00	1 086 410,00
926	92604	Ośrodek Sportu i Rekreacji	96 610,00	4 950 000,00	1 900 000,00	1 140 000,00	4 945 000,00	1 840 850,00	1 140 000,00		101 610,00	5 046 610,00
I. OGÓLEM ZAKŁADY BUDŻETOWE			109 720,00	6 023 300,00	2 400 000,00	1 140 000,00	6 013 137,00	2 251 465,00	1 195 000,00	-	119 883,00	6 133 020,00
750	75023	Najem pomieszczeń	-	1 976,00			1 976,00					1 976,00
801	80101	Szkoły podstawowe	77 000,00	1 309 800,00			1 368 300,00				18 500,00	1 386 800,00
801	80104	Przedszkola	8 500,00	25 500,00			30 000,00				4 000,00	34 000,00
801	80110	Gimnazja	5 000,00	719 000,00			719 000,00				5 000,00	724 000,00
852	85202	Dom Opieki "Szarotka"	34 100,00	150 000,00			183 300,00				800,00	184 100,00
852	85203	Ośrodek Opiekunco-Rehabilitacyjny	950,00	19 500,00			19 550,00				900,00	20 450,00
852	85203	DDP "Senior"	36 300,00	91 000,00			126 800,00				500,00	127 300,00
852	85214	MOPS-Pomoc	300,00	-			300,00				-	300,00
853	85305	Żłobki	13 900,00	107 700,00			120 500,00				1 100,00	121 600,00
II. OGÓLEM DOCHODY WŁASNE			176 050,00	2 424 476,00	-	-	2 569 726,00	-	-	-	30 800,00	2 600 526,00
RAZEM I + II			285 770,00	8 447 776,00	2 400 000,00	1 140 000,00	8 582 863,00	2 251 465,00	1 195 000,00	-	150 683,00	8 733 546,00

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XLI/152/08
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 30 grudnia 2008r.

Plan przychodów i wydatków funduszy celowych
na rok 2009

1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Miejskiej Lubin [zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadanie	Plan po zmianach w roku poprzednim wg stanu na 30.09.2008 r.	Plan na rok 2009	Dynamika w [%] (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
900		I Razem przychody z tego: GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <i>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i> § 0690 - Wpływy z różnych opłat		1 200 000,00	1 500 000,00	125,00%
	90011	III Przewidywany stan środków funduszu na rachunku bankowym na dzień 1.01.2009 r.		1 200 000,00	1 500 000,00	125,00%
		§ 0690 - Wpływy z różnych opłat		1 200 000,00	1 500 000,00	125,00%
		III Przewidywany stan środków funduszu na rachunku bankowym na dzień 1.01.2009 r.		1 099 786,00	700 000,00	63,65%
		III OGÓLNE PLAN : I+II		2 299 786,00	2 200 000,00	95,66%
900		I Wydatki z tego: GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <i>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i> § 2440 – Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek § 4300 – Zakup usług pozostałych § 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	UM w Lubinie UM w Lubinie UM w Lubinie UM w Lubinie UM w Lubinie	2 299 786,00 2 299 786,00 10 000,00 150 000,00 989 786,00 1 150 000,00	2 200 000,00 2 200 000,00 10 000,00 170 000,00 723 000,00 997 000,00	95,66% 95,66% 100,00% 113,33% 73,05% 86,70%
	90011	§ 6270 – Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	SM Malomice	-	300 000,00	
		II Przewidywany stan funduszu na koniec 2009 roku		-	-	

ZAŁĄCZNIK NR .9a
DO UCHWAŁY NR. XLI/152/08
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE
Z DNIA 30.12.2008R.

**CZĘŚĆ OPISOWA
DO PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ GMINY MIEJSKIEJ LUBIN
NA 2009 ROK**

Projekt planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Miejskiej Lubin na rok 2009 zakłada:

- przychody w kwocie 2 200 000,00 zł
w tym:
 - wpływy z różnych opłat 1 500 000,00 zł
- przewidywany stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2009r. 700 000,00 zł
- wydatki w kwocie 2 200 000,00 zł

I. Kalkulacja przychodów

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

Przychody na rok 2009 zaplanowano na poziomie zbliżonym do wpływów przekazywanych na konto Gminnego Funduszu przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w 2008 roku, tj. w wysokości 1 500 000,00 zł.

Środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski pochodzą z:

- wpływów za składowanie odpadów,
- wpływów z opłat i kar za pozostałe rodzaje korzystania ze środowiska (za wyjątkiem wpływów z tytułu kar i opłat za usuwanie drzew lub krzewów),
- dochodów z oprocentowania rachunków bankowych.

Przychody z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew lub krzewów na rok 2009 skalkulowano na poziomie zerowym z uwagi na fakt, iż są to wpływy doraźne, naliczane w indywidualnych przypadkach.

Przewidywany stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2009 r. planowany jest w kwocie 700 000,00 zł z uwagi na fakt, iż w roku 2008 wpływy na konto Gminnego Funduszu wg stanu na dzień 15.09.2008 r. były wyższe od planowanych oraz część zadań z roku 2008 zostanie zrealizowana w roku 2009.

II. Uzasadnienie wydatków

Propozycje zadań przewidzianych do realizacji z wykorzystaniem środków Gminnego Funduszu opracowano na podstawie:

- art. 405, 406 i 408 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami),
- zapotrzebowania wynikającego z konieczności realizacji zadań własnych gminy z zakresu ochrony środowiska,
- **wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu ekologii i ochrony środowiska.**

zgodnie z obowiązującymi zapisami klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

§ 2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych

w tym zadanie:

- 1) Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubinie na realizację zadań z zakresu ekologii, edukacji ekologicznej i ochrony środowiska.

W ramach ww. zadania planowane jest dofinansowanie Miejskiej Biblioteki w Lubinie m.in. w zakresie:

- organizacji miejskich konkursów o tematyce ekologicznej,
- zakupu nowości wydawniczych (książek, czasopism, multimediiów, itp.) z dziedziny ekologii i ochrony środowiska.

Międzyszkolne konkursy ekologiczne dla różnych grup wiekowych, w tym konkursy wiedzy ekologicznej i turnieje dla uczniów szkół średnich oraz klas V-VI szkół podstawowych oraz gimnazjów, konkursy plastyczne dla młodszych dzieci, itd. organizowane są już od szeregu lat i cieszą się niezmiennym powodzeniem u uczniów i nauczycieli. Ponadto obejmują swoim wpływem dużą liczbę uczestników, przyczyniają się do:

- wzrostu świadomości ekologicznej i postaw proekologicznych dzieci i młodzieży,
- rozszerzania i wzbogacenia ponad plan szkolny wiedzy związanej z ochroną przyrody i ochroną środowiska,
- propagowania idei ochrony środowiska i ochrony przyrody,
- kształtowania postaw i wartości uwzględniających troskę o otaczające nas środowisko,
- wzrost czytelnictwa literatury o tematyce ekologicznej.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

w tym zadania:

- 2) Zakup materiałów i nagród w ramach konkursów, wystaw, kampanii, akcji porządkowych i edukacyjnych o charakterze ekologicznym.

Organizowanie akcji porządkowych na terenie miasta (w tym np. „Sprzątanie Lubina”, „Sprzątanie Świata”, kampania „Czystość dla Lubina”) związane jest z koniecznością zakupu worków do gromadzenia odpadów, rękawic, itp., a także - w ramach promocji - drobnych upominków i nagród rzeczowych dla uczestników tych akcji.

Prowadzenie bieżącej edukacji ekologicznej oraz dążenie do objęcia nią jak największej ilości mieszkańców naszego miasta wiąże się z koniecznością zakupu niezbędnych pomocy – głównie dydaktycznych (np. książek, poradników) oraz nagród książkowych

w różnorodnych konkursach ekologicznych. Jedną z kampanii edukacyjnych prowadzonych od lat w naszym mieście jest akcja pn. „Czystość dla Lubina”, obejmująca swoim zasięgiem prawie wszystkie przedszkola oraz wiele lubińskich szkół podstawowych, średnich i gimnazjów i dotycząca zbiórki surowców wtórnych i baterii. Znaczna część zakupionych pomocy naukowych i książek przekazywana jest bezpłatnie placówkom oświatowym, nauczycielom oraz uczniom np. w trakcie warsztatów wymiany doświadczeń organizowanych dla koordynatorów zbiórki oraz jako nagrody w konkursach np. w konkursie na „Najlepszego Zbieracza Baterii”. Poza tym zakupione materiały, pomoce naukowe i książki przekazywane są placówkom oświatowym jako nagrody w międzyszkolnych konkursach o charakterze ekologicznym. Materiały edukacyjne przekazywane są również do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubinie, a w szczególności do Gabinetu Edukacji Ekologicznej funkcjonującego przy Oddziale dla Dzieci przy ul. Odrodzenia 24.

Organizowanie tego rodzaju działań przyczynia się do:

- poprawy stanu czystości i porządku w naszym mieście,
- wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców miasta, a w szczególności dzieci i młodzieży.

3) Zakup materiału do nasadzeń w ramach urządzania i utrzymywania terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków.

Na terenie miasta znajduje się wiele terenów „zielonych” tj. parków, skwerów, terenów rekreacyjnych, placów zabaw oraz pasów drogowych, które należy utrzymywać we właściwym stanie. W ramach przedmiotowego zadania planuje się zakup sadzonek drzew i krzewów (materiału szkółkarskiego) i innych materiałów pomocniczych (nawozy, kora sosnowa, paliki, taśmy, płotki i barierki ochronne, torf itp.) wykorzystywanych przy wykonywaniu nasadzeń.

Realizacja zadania przyczyni się do podniesienia walorów estetycznych i zdrowotnych środowiska miejskiego oraz wzbogacenie krajobrazu o nowe gatunki drzew i krzewów.

4) Zakup pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

W związku z rozpoczętym w styczniu 2004r. wdrażaniem systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Lubina. W 2009r. planowana jest kontynuacja tego przedsięwzięcia poprzez zakup kolejnych 100 specjalistycznych pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów przez mieszkańców Lubina. Obecnie selektywnej zbiórce podlegają trzy rodzaje odpadów: papier, plastik i szkło zmieszane (w przyszłości planowane jest rozszerzenie zbiórki o kolejne rodzaje odpadów). W latach 2004 – 2008 zakupiono 250 szt. pojemników o poj. 1,5 m³ oraz 102 szt. o poj. 2,5 m³, które rozstawione zostały na terenach osiedli mieszkaniowych oraz w centrum miasta. Zakup kolejnych pojemników jest niezbędny z uwagi na potrzebę zwiększenia ilości „gniazd” umożliwiających mieszkańcom Lubina selektywną zbiórkę odpadów.

Ponadto w 2009r. planowane jest rozpoczęcie zbiórki przeterminowanych leków. Do wybranych aptek zostaną zakupione specjalistyczne pojemniki na odpady farmaceutyczne. Będą to nowoczesne urządzenia skonstruowane specjalnie na potrzeby zbiórki przeterminowanych leków.

Powyższe zadanie należy obowiązkowych zadań własnych gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

w tym zadania:

5) Kontynuacja kampanii edukacyjnej „Czystość dla Lubina”.

Kampania prowadzona jest od 1997 roku i skierowana jest do dzieci i młodzieży lubińskich szkół i przedszkoli kampania polega na selektywnej zbiórce wybranych odpadów (zużytych baterii powszechnego użytku, opakowań aluminiowych, makulatury) do pojemników dostępnych we wszystkich placówkach oświatowych w niej uczestniczących. Zebrane baterie, stanowiących odpad uciążliwy dla środowiska, przekazywane są uprawnionemu odbiorcy do utylizacji. W ramach kampanii wykonywane są różnorodne materiały promocyjne i informacyjne (plakaty, ulotki, znaczki, itp.), które udostępniane są placówkom biorącym w niej udział. W celu podtrzymania aktywności w zbiórce odpadów objętych kampanią, placówki oświatowe organizują samodzielnie wewnętrzne (szkolne/przedszkolne) konkursy lub przeprowadzają inne działania motywujące dzieci i młodzież do selektywnego zbierania odpadów. W ramach kampanii wykonywane są różnorodne materiały promocyjne i informacyjne (plakaty, ulotki, znaczki, itp.), które udostępniane są placówkom biorącym w niej udział. Najlepsi zbieracze odpadów otrzymują nagrody zarówno w konkursach i akcjach szkolnych. Od początku trwania kampanii zebrano 15 695 kg baterii, 33 231 kg puszek aluminiowych oraz 381 370 kg makulatury.

6) Opinie, ekspertyzy i oceny z zakresu ochrony środowiska oraz badania kontrolno – pomiarowe stanu środowiska w tym monitoring.

W ramach tego zadania wykonywane są różnorodne specjalistyczne badania stanu środowiska oraz opinie, ekspertyzy i oceny wynikające z konieczności rozwiązywania istotnych, z punktu widzenia ochrony środowiska, bieżących spraw naszego miasta i jego mieszkańców.

W roku 2009 planuje się planuje się między innymi:

- kontynuację monitoringu na zrekultywowanym składowisku odpadów komunalnych w Lubinie, który obejmuje: pomiar poziomu wód podziemnych, kontrolę osiadania powierzchni składowiska odpadów, badanie parametrów wskaźnikowych w wodach powierzchniowych, odciekowych, podziemnych i gazie składowiskowym.
- prowadzenie badania środowiska zgodnie z wytycznymi „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Lubin”,
- opiniowanie pod kątem ochrony środowiska i stanu zagrożenia obiektów budowlanych planów ruchu kopalń, programów eksploatacji złóż w filarze ochronnym miasta, itp.
- zasięganie opinii, ekspertyz dendrologicznych.

7) Tworzenie i aktualizacja planów i programów z zakresu ochrony środowiska.

W 2004r. opracowano Programu Edukacji Ekologicznej dla Gminy Miejskiej Lubin. Na rok 2009 zaplanowano aktualizację Programu Edukacji Ekologicznej co wynika z zapisu w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Lubin (aktualizacja co 5 lat).

8) Opracowania i druk materiałów edukacyjnych i informacyjnych.

Prowadzenie efektywnej edukacji ekologicznej na terenie miasta wymaga opracowania i publikacji różnorodnych materiałów (ulotek, broszurek, informatorów, itp.). W związku z powyższym należy zabezpieczyć środki na wykonanie projektów ww. opracowań oraz ich druk.

Ponadto pewna ilość środków wykorzystana zostanie na informowanie społeczeństwa (publikacje obwieszczeń) o przedsięwzięciach podlegających procedurze oceny oddziaływania na środowisko.

9) Ustanawianie obiektów i obszarów przyrodniczych prawem chronionych oraz tworzenie i utrzymywanie terenów atrakcyjnych przyrodniczo.

Zadanie rozpoczęto w 2004 roku i jego kontynuacja polegać będzie między innymi na:

- bieżącym utrzymaniu ścieżki przyrodniczej „Przez Dolinę Zimnicy”.
- zakup tablic edukacyjnych na trasę ścieżki przyrodniczej „Przez Dolinę Zimnicy”.
- zakup tablic informacyjnych na projektowany Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Dolina Zimnicy w Lubinie”.
- aktualizacja projektu utworzenia zagospodarowania i ochrony zespołu przyrodniczo krajobrazowego „Dolina Zimnicy w Lubinie”.
- waloryzacja obszarów przyrodniczo cennych- opracowanie projektu zagospodarowania obszaru na osiedlu Krzeczyn.
- wykonanie foldera promującego ścieżkę przyrodniczą „Przez Dolinę Zimnicy w Lubinie”.
- opracowanie operatu wodnoprawnego i koncepcji zagospodarowania stawu położonego na terenie projektowanego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Dolina Zimnicy w Lubinie”.

Realizacja tego zadania pozwala na kształtowanie świadomości ekologicznej i postaw proekologicznych, szczególnie u dzieci i młodzieży. Poszerzenie wiedzy związanej z ochroną przyrody, oraz promowanie walorów przyrodniczych miasta i zdrowego stylu życia. Wykształcenie postaw i wartości uwzględniających troskę o otaczające nas środowisko.

10) Usuwanie „dzikich wysypisk” powstałych na terenie miasta .

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późniejszymi zmianami) należy podejmować działania zapobiegające zanieczyszczeniu placów i terenów miejskich otwartych. Obowiązek ten jest realizowany m.in. poprzez likwidację tzw. „dzikich wysypisk”, tworzących się w szczególności wokół ogrodów działkowych, przy zespołach garażowych, niezabudowanych terenach miejskich, obszarach parków i lasów oraz na obrzeżach miasta. Kontynuacja zadania w roku 2009 przyczyni się do utrzymywania miasta w należytych stanie higieniczno – sanitarnym.

11) Organizowanie akcji porządkowych na terenie miasta oraz innych akcji o charakterze ekologicznym.

W celu poprawienia estetyki i czystości miasta, organizowane są cykliczne akcje porządkowe: „Sprzątanie Lubina” i Sprzątanie Świata. W przedmiotowych akcjach udział biorą dzieci i młodzież placówek oświatowych, organizacji młodzieżowych i ekologicznych, członkowie Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz wszyscy chętni mieszkańcy miasta. Organizowanie tego typu przedsięwzięć jest zasadne z wielu względów; przyczynia się zarówno do zachowania czystości i porządku w mieście, jak i wzmacniania świadomości ekologicznej uczestników akcji, tj. dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

12) Zakup i montaż koszy ulicznych na odpady.

W roku 2008 celu poprawienia stanu czystości i estetyki naszego miasta zakupiono. Konieczne jest zwiększenie ilości koszy ulicznych w szczególności w pasach drogowych. Drogi i chodniki w mieście stanowią część głównego układu komunikacyjnego o dużym natężeniu ruchu samochodowego i pieszego. Znaczna ilość istniejących pojemników na odpady jest w bardzo złym stanie technicznym.

Dlatego też zasadnym jest zakupienie dodatkowo 100 sztuk pojemników ulicznych na odpady, które zostaną umieszczone w miejscach „starych” koszy oraz ustawione w nowych lokalizacjach.

13) Bieżące utrzymanie i konserwacja cieków wodnych oraz utrzymanie rowów szczegółowych na terenie miasta

Jest to coroczny zabieg pielęgnacyjny mający na celu utrzymanie w drożności i czystości rzek i potoków naszego miasta oraz rowu otwartego odwadniającego osiedle Ustronie. Zakres robót to:

- 2-3- krotne w ciągu roku koszenie skarp,
- usuwanie namułu z dna cieków,
- naprawianie drobnych uszkodzeń skarp,
- bieżące utrzymanie cieków w czystości.

Ww. zabiegi umożliwią odpowiednie odprowadzanie wód deszczowych z terenu miasta - poprzez kanały kanalizacji deszczowej - do docelowych odbiorników (rzek i potoków). Właściwa konserwacja zapobiega podtapianiu terenów zarówno zabudowanych, jak i przyległych do cieków.

14) Badanie jakości wód opadowych na wylotach kanalizacji deszczowej do cieków wodnych.

Pozwolenie wodno - prawne narzuca gminie systematyczne badanie jakości odprowadzanych wód opadowych do cieków wodnych w celu zapobiegania ewentualnemu zanieczyszczeniu tych cieków. Wykonywanie okresowej analizy umożliwia kontrolę składu odprowadzanych wód opadowych, a w razie konieczności podjęcie stosownych czynności zapobiegawczych.

15) Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków.

Zadanie cykliczne, obejmuje pielęgnację terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków w mieście, polegającą na:

- pielęgnacji starych drzew, wykonywaniu cięć sanitarnych i technicznych w celu poprawienia bezpieczeństwa oraz uniknięcia skutków niesprzyjających warunków pogodowych,
- usuwaniu wykrotów i wiatrowałów,
- prowadzeniu prac związanych z bieżącym utrzymaniem terenów zielonych (nasadzenia uzupełniające drzew i krzewów ozdobnych, koszenie trawy, usuwanie chwastów, rekultywacja trawników, ciecie żywopłotów).

Ww. zabiegi przyczyniają się do podniesienia walorów estetycznych i zdrowotnych środowiska miejskiego.

16) Gospodarowanie odpadami powstającymi w Urzędzie Miejskim w Lubinie.

W ramach funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Lubinie powstają różnego rodzaju odpady, które ze względu na swoje właściwości należy przekazywać do odzysku lub unieszkodliwiania wyspecjalizowanym firmom. W roku 2009 należy zabezpieczyć środki na bieżącą utylizację m.in. zużytych lamp fluorescencyjnych, niesprawnego sprzętu komputerowego (w tym części i podzespołów komputerowych, stacji roboczych itp.), akumulatorów, baterii, itp.

17) Usuwanie odpadów niebezpiecznych.

Jednym z obowiązkowych zadań własnych miasta jest organizowanie zbiórek odpadów niebezpiecznych, czyli takich, które ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny i biologiczny tudzież inne właściwości, stwarzają zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska naturalnego. Takimi odpadami są przeterminowane lub niewykorzystane leki. W wybranych aptekach zostaną umieszczone specjalne pojemniki na odpady farmaceutyczne. Każdy mieszkaniec miasta będzie mógł w tych miejscach bezpłatnie i bez szkody dla środowiska oddać przeterminowane leki. Po wypełnieniu pojemników specjalistyczna firma zabierze niezdadne do użytku medykamenty do utylizacji.

Jednocześnie przeprowadzona zostanie akcja informacyjna wśród mieszkańców Lubina (plakaty, ulotki, informacja w prasie).

Ponadto w wyniku prowadzonych prac modernizacyjnych oraz inwestycyjnych obiektów gminnych mogą powstać inne niż leki odpady niebezpieczne (np. azbestowe), których usunięcie wiąże się z koniecznością zatrudnienia specjalistycznej firmy, posiadającej stosowne zezwolenia na prowadzenie takiej działalności.

§ 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych

w tym zadania:

18) Rozbudowa ścieżek rowerowych na terenie miasta.

Budowa nowych odcinków ścieżek rowerowych ma na celu skomunikowanie wszystkich rejonów miasta Lubina z istniejącą infrastrukturą rowerową oraz zapewnienie bezpiecznego dojazdu rowerem do terenów rekreacyjnych jak również do szkół i miejsc pracy. Realizację zadania zapewni spójna sieć ścieżek rowerowych na terenie miasta pozwalając jednocześnie włączyć się do istniejącego systemu ścieżek i szlaków turystyki pieszej i rowerowej w okolicach Lubina, a także skomunikowanie obszarów leśnych w granicach miasta wraz z tworzeniem ścieżek dydaktyczno - przyrodniczych.

Zapewnienie prawidłowo ukształtowanej infrastruktury rowerowej ma pośrednio wspomagać promocję alternatywnych dla samochodu środków komunikacji, oddziałując jednocześnie na zmniejszenie uciążliwości związanych z ruchem samochodowym na terenie miasta, tj. na obniżenie poziomu hałasu, drgań podłoża i emisji spalin.

W ramach zarezerwowanych środków planuje się między innymi:

- przygotowanie dokumentacji technicznych umożliwiających ubieganie się o dofinansowanie z funduszy zewnętrznych,
- budowę nowych dróg rowerowych i pieszo – rowerowych.

19) Rozbudowa i modernizacja parków na terenie miasta Lubina

Zadanie ma na celu zwiększenie obszarów zadrzewień i zakrzewień oraz stworzenie nowej infrastruktury rekreacyjno wypoczynkowej, poprawiającej wizerunek i atrakcyjność parków na terenie miasta Lubina. W ramach zadania przewiduje się wykonanie nasadzeń nowej zieleni (niskiej i wysokiej), prace pielęgnacyjne zieleni istniejącej, budowa i modernizacja chodników, alejek parkowych, ścieżek rowerowych, fontann, elementów małej architektury. Realizacja zadania poprawi wizerunek i atrakcyjność parków, pozwoli na zwiększenie różnorodności flory i fauny parków.

20) Rewitalizacja terenów zielonych wewnątrz międzyblokowych.

W nawiązaniu do rewitalizacji centrum miasta planuje się wykonanie we wnętrzach międzyblokowych nowych elementów małej architektury i zieleni. Projekt przewiduje wykonanie z zieleni wysokiej przegród akustycznych, osłon śmietnikowych oraz wydzielenie części ogrodowej jako miejsca wypoczynku. Zieleni istniejąca zostanie poddana renowacji i pielęgnacji.

§ 6270 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

w tym zadanie:

21) Modernizacja systemu ogrzewania Spółdzielni Mieszkaniowej Małomice I .

Zadanie ma na celu wymianę starego kotła , montaż wysokosprawnych urządzeń odprowadzających spalinę co ma dać efekt ekologiczny w postaci zmniejszenia emisji tlenków azotu i tlenku węgla.

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XLII/152/08
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 30 grudnia 2008r.

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku budżetowym 2009

Lp	Numer zadania wg materiałów informacyjnych do budżetu	Nazwa zadania - zakres rzeczowy do zrealizowania w 2009 roku	Dział	Rozdział	§	Wartość kosztorysowa (zaktualizowana)	Planowane do poniesienia nakłady do końca 2008 roku	Wydatki ogółem na finansowanie inwestycji w 2009 roku	z tego inne źródła				Jednostka realizująca zadanie (nazwa wydziału - jednostki)
									kredyt	pożyczka	dotacje	fundusze strukturalne z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ				193 310 000,00	0,00	15 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1		Budowa dodatkowych miejsc parkingowych na terenie miasta Lubina - kontynuacja	600	60016	6050	6 000 000,00		1 200 000,00					IN
2		Przebudowa i remonty kapitalne dróg, kontynuacja. W tym m.in. ulice: M. Skiłodowskiej-Curie, Szkolna, Wrocławska, Św. Jawdźwi, Kosciuszki, Sowia, Sokola	600	60016	6050	20 000 000,00		6 100 000,00					IN
3		Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ograniczonym planem Zagospodarowania nr 14 (Stary Lubin) i usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu	600	60016	6050	25 000 000,00		270 000,00					IN
4		Budowa nowych miejsc postojowych przy ul. Leszczynowej i Modrzewiowej w Lubinie - II etap zobowiązania	600	60016	6050	2 000 000,00		300 000,00					IN

5		Rozbudowa ścieżek rowerowych w mieście Lubinie m. in. wzdłuż drogi krajowej nr 36 do ogrodów działkowych POD "Szarotka", wzdłuż ul. Karkonoskiej, Budziszynskiej	600	60016	6050	5 000 000,00					800 000,00						IN
6		Budowa obwodnicy południowej miasta Lubina	600	60016	6050	120 000 000,00					4 000 000,00						KP-3
7		Budowa dróg na terenie handlowo-usługowym pomiędzy ul. J. Piłsudskiego a Sportową w Lubinie - IV etap	600	60017	6050	3 000 000,00					300 000,00						IN
8		Przebudowa wnętrza międzyblokowych na terenie miasta Lubina	600	60017	6050	2 000 000,00					1 900 000,00						KP-4
9		Przebudowa, budowa i remonty kapitalne obiektów mostowych na terenie miasta Lubina - 3x kładki na Zimnicy zagrażające bezpieczeństwu użytkowników	600	60095	6050	10 000 000,00					250 000,00						IN
10		Zakup wiat przystankowych wraz z ich montażem oraz przygotowanie terenu pod wiaty	600	60095	6050	210 000,00					50 000,00						IN
11		Zakup i montaż 4 szruk słupów do stacjonarnego pomiaru prędkości	600	60095	6050	100 000,00					100 000,00						IN
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA				910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12		Zwrot nakładów w budynkach przy ul. Tysiąclecia 2 i 3 w Lubinie	700	70005	6060	50 000,00					50 000,00						GG
13		Zakup budynku na mieszkania socjalne	700	70095	6060	800 000,00					800 000,00						GG
14		Adaptacja na lokale mieszkalne świetlicy przy ul. Rzeźniczej 1A	700	70095	6050	60 000,00					60 000,00						IN
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				232 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15			750	75023	6060	60 000,00					60 000,00						60 000,00		OR
16			750	75023	6060	35 000,00					35 000,00						35 000,00		OR
17			750	75023	6060	107 360,00					107 360,00						107 360,00		OR
18			750	75023	6060	20 000,00					20 000,00						20 000,00		OR
19			750	75023	6060	5 000,00					5 000,00						5 000,00		OR
20			750	75023	6060	5 000,00					5 000,00						5 000,00		OR
											2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
											2 000 000,00						300 000,00		IN
21			754	75495	6050						39 104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 104 500,00	0,00	0,00	
											39 104 500,00						17 104 500,00		
22			801	80101	6050	18 000 000,00					18 000 000,00						7 000 000,00		KP-1
											18 000 000,00						7 000 000,00		
23			801	80101	6050	18 000 000,00					18 000 000,00						7 000 000,00		KP-1
											18 000 000,00						7 000 000,00		
24			801	80101	6050	300 000,00					300 000,00						300 000,00		KP-1
											300 000,00						300 000,00		
25			801	80101	6050	700 000,00					700 000,00						700 000,00		KP-2
											700 000,00						700 000,00		
26			801	80101	6050	1 000 000,00					1 000 000,00						1 000 000,00		KP-2
											1 000 000,00						1 000 000,00		

27	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6050	325 000,00					325 000,00					szkoły podstawowe
28	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6060	80 000,00					80 000,00					szkoły podstawowe
29	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80104	6060	229 500,00					229 500,00					przedszkola miejskie
30	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80110	6050	50 000,00					50 000,00					gimnazja
31	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80110	6060	75 000,00					75 000,00					gimnazja
32	Budowa oświetlenia dla boiska ze sztucznej nawierzchni przy Gimnazjum nr 5 w Lubinie	801	80110	6050	100 000,00					100 000,00					IN
33	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80148	6050	220 000,00					220 000,00					stołówki szkolne
34	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80148	6060	25 000,00					25 000,00					stołówki szkolne
35	OCHRONA ZDROWIA Rozbudowa budynku MOPiWTU w Lubinie	851	85154	6050	80 000,00	0,00				80 000,00					MOPiWTU
	POMOC SPOLECZNA				2 550 000,00	0,00				2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Wymiana glazury ściennej i podłogowej w pomieszczeniach sanitarnych, odnowienie posadzek parkietowych w salach terapeutycznych, wykonanie nowych posadzek w ciągach komunikacyjnych oraz odnowienie wszystkich pomieszczeń - dokończenie inwestycji - Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny	852	85203	6050	1 550 000,00					1 100 000,00					MOPS
37	Wykonanie remontu DDP Senior w tym modernizacja barier architektonicznych i termomodernizacja	852	85203	6050	1 000 000,00					1 000 000,00					MOPS
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				3 100 000,00	0,00				1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

38	Budowa oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego w Lubinie	900	90015	6050	1 000 000,00					400 000,00					IN
39	Zespół garaży przy ul. B. Krupńskiego - budowa fundamentów pod garaże + makroinwestycja + drogi dojazdowe tymczasowe + oświetlenie - kontynuacja	900	90095	6050	600 000,00					600 000,00					IN
40	Rozbudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie Lubina	900	90095	6050	1 500 000,00					400 000,00					IN
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	Rewitalizacja Parku Leśnego	921	92195	6050	300 000,00					300 000,00					KP-2
	KULTURA FIZYCZNA I SPORT				3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Budowa kompleksu basenów odkrytych na terenie OSIR w Lubinie	926	92601	6050	400 000,00					400 000,00					KP-1
43	Budowa dodatkowych kortów tenisowych przy ul. Konstytucji 3 Maja	926	92601	6050	300 000,00					300 000,00					IN
44	Budowa obiektu sportowego ORLIK 2012	926	92601	6050	1 500 000,00					1 500 000,00					KP-2
45	Regionalne Centrum Sportowe OSIR w tym: zaplecze socjalne dla lodowiska i stadionu(dokumentacja projektowa)	926	92601	6050	200 000					200 000					KP-1
46	Regionalne Centrum Sportowe OSIR w tym: kontynuacja przebudowy stadionu(przebudowa ciągów pieszo jezdnych pomiędzy stadionem , a kręgielnią i lodowiskiem zgodnie z pozwoleniem na budowę)	926	92601	6050	800 000					800 000					KP-1

47	Regionalne Centrum Sportowe OSiR w tym: kontynuacja wykonania zadania kompleksu sportowego obejmującego tor do jazdy szybkiej na lodzie i lodowisko (dokumentacja projektowa)	926	92601	6050	200 000	200 000	0,00	41 096 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KP-1
	RAZEM					244 986 860,00	0,00	41 096 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XLII/152/08
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 30 grudnia 2008r.

Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej
w 2009r.

Lp.	Nazwa programu Nazwa projektu	Okres realizacji	Dział	Rozdział	§	Nazwa funduszu	w zł	
							Wysokość wydatków na 2009 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1. Projekt "Aktywność miarą sukcesu"	2009-2013	852	85214 85219	§ 3119 § 4018 § 4019 § 4118 § 4119 § 4128 § 4129 § 4178 § 4179 § 4218 § 4219 § 4268 § 4269 § 4288 § 4289 § 4308 § 4309 § 4358 § 4359	Europejski Fundusz Społeczny	536 170,00 50 000,00 50 000,00 486 170,00 136 470,00 8 040,00 22 310,00 1 320,00 3 580,00 220,00 6 650,00 400,00 43 450,00 4 450,00 1 320,00 80,00 1 600,00 100,00 223 480,00 15 160,00 240,00 20,00	

<p>3. 780,00 230,00 1 400,00 90,00 240,00 120,00 5 200,00 310,00 5 580,00 330,00 310 130,00</p>										
	<p>Europejski Fundusz Społeczny</p>									
<p>§ 4378 § 4379 § 4418 § 4419 § 4438 § 4439 § 4748 § 4749 § 4758 § 4759</p>										
<p>310 130,00 310 130,00 119 140,00 21 030,00 10 170,00 1 800,00 27 810,00 4 910,00 4 350,00 770,00 49 730,00 8 780,00 34 270,00 6 030,00 15 350,00 2 710,00 240,00 50,00 330,00 60,00 2 210,00 390,00</p>			<p>85295</p>	<p>852</p>	<p>2009</p>	<p>Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII, Poddziałanie 7.2.1. Projekt "Klub Integracji Społecznej Twoją szansą"</p>				
<p>§ 4018 § 4019 § 4048 § 4049 § 4118 § 4119 § 4128 § 4129 § 4178 § 4179 § 4218 § 4219 § 4308 § 4309 § 4418 § 4419 § 4438 § 4439 § 4748 § 4749</p>										

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XLII/152/08
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 30 grudnia 2008r.

Wykaz dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora
finansów publicznych i nie działających w celu
osiągnięcia zysku, organizacji pozarządowych
i pożytku publicznego na realizację zadań publicznych
zleconych przez gminę w roku 2009

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu i cel dotacji	Kwota dotacji w roku	
				poprzednim wg stanu na dzień 30.09.2008r.	na rok 2009
1	2	3	4	5	6
801	80195	2810	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 000,00	62 000,00
			<i>Pozostala działalność</i>	<i>14 000,00</i>	<i>62 000,00</i>
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	10 000,00
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	50 000,00
851	85154	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do do sektora finansów publicznych	-	2 000,00
			OCHRONA ZDROWIA	1 000,00	56 000,00
			<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	-	<i>42 000,00</i>
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	2 000,00
85195	2820	2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	40 000,00
			<i>Pozostala działalność</i>	<i>1 000,00</i>	<i>14 000,00</i>
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	2 000,00

853	85395	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	10 000,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	2 000,00
		2630	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ <i>Pozostała działalność</i>	210 000,00 210 000,00	530 000,00 530 000,00
		2810	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	10 000,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	318 000,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	2 000,00
854	85495	2810	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA <i>Pozostała działalność</i>	28 000,00 28 000,00	60 000,00 60 000,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	5 000,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	50 000,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00
921	92105	2810	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <i>Pozostałe zadania z zakresu kultury</i>	412 000,00 112 000,00	1 530 000,00 130 000,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	10 000,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	50 000,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	70 000,00

92120	2720	Ochrona zabytków dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Parafia Rzymskokatolicka MBCZ- 1 377 900, Parafia Rzymskokatolicka M.B. Bolesnej -22 100)	300 000,00 300 000,00	1 400 000,00 1 400 000,00
926	2810	KULTURA FIZYCZNA I SPORT <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i> dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	305 000,00 305 000,00 -	485 000,00 485 000,00 5 000,00
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 000,00	400 000,00
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	80 000,00

SUMA DZIAŁÓW:

970 000,00

2 723 000,00

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr XLI/152/08
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 30 grudnia 2008r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych
realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
w roku 2009

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
600	60014	§ 6300	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <i>Drogi publiczne powiatowe (dysponent środków IN)</i> Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- - -	3 475 000,00 3 475 000,00 3 475 000,00
750	75018	§ 6630	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <i>Urzędy marszałkowskie (dysponent środków OR)</i> Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>- budowa zintegrowanego systemu informatycznego dla zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska</i>	- - -	2 200,00 1 100,00 1 100,00
	75020	§ 2320	<i>Starostwa Powiatowe (dysponent środków OR)</i> Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- -	1 100,00 1 100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	-	400 000,00
	75411	§ 2710	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (dysponent środków - OK.)</i> Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	- -	400 000,00 100 000,00
		§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	300 000,00
801	80101	2900	OŚWIATA I WYCHOWANIE <i>Szkoły podstawowe</i> wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	915 000,00 275 000,00 275 000,00	140 000,00 140 000,00 -
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	140 000,00

	80110		<i>Gimnazja</i>	640 000,00	-
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	640 000,00	-
851			OCHRONA ZDROWIA	-	6 000,00
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	-	6 000,00
		§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	6 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	1 500 000,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	-	1 500 000,00
		§ 6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (<i>budowa hali widowiskowo-sportowej w Lubinie przy ul.M.Skłodowskiej-Curie</i>)	-	1 500 000,00
suma działów				915 000,00	5 523 200,00

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr XLI/152/08
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 30 grudnia 2008r.

**Wykaz dotacji dla instytucji kultury i kultury fizycznej
w 2009 roku**

w zł						
Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji - cel dotacji	Plan po zmianach w roku poprzednim wg stanu na dzień 30.09.2008r.	Plan na rok 2009	Dynamika (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
921	92109		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 406 665	8 052 600	108,72%
			<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>1 159 000</i>	<i>950 000</i>	<i>81,97%</i>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (<i>dysponent środków OK. Wzgórze Zamkowe</i>)	800 000	750 000	93,75%
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	359 000	200 000	
		92113	<i>Centra kultury i sztuki</i>	<i>3 250 000</i>	<i>3 250 000</i>	<i>100,00%</i>
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (<i>dysponent środków CK Muza</i>)	3 250 000	3 250 000	100,00%	
926	92114		<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	<i>660 000</i>	<i>700 000</i>	<i>106,06%</i>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (<i>dysponent środków - MIK</i>)	660 000	700 000	106,06%
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>2 337 665</i>	<i>3 152 600</i>	<i>134,86%</i>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (<i>dysponent środków MBP</i>)	2 269 265	3 084 100	135,91%
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	68 400	68 500	100,15%
			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 900 000	3 040 000	160,00%
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>1 900 000</i>	<i>3 040 000</i>	<i>160,00%</i>
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 700 000	1 900 000	111,76%
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	200 000	1 140 000	570,00%
SUMA DZIAŁÓW:				9 306 665	11 092 600	119,19%

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr XLI/152/08
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 30 grudnia 2008r.

Wykaza zadań przewidzianych do sfinansowania w 2009 roku
w ramach dofinansowania imprez kulturalnych i sportowych

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania - cel dofinansowania	Podmiot otrzymujący dofinansowanie	Wysokość dofinansowania w 2009 roku
1	2	3	4	5	6
926	92605		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		70 000
			<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>		70 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OSiR na działalność SZS	35 000
		4300	Zakup usług pozostałych	OSiR na działalność SZS	35 000

Załącznik Nr 18
do Uchwały Nr XLII/152/08
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 30 grudnia 2008r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEGO SPŁATY W ROKU 2009

LP	Rodzaj zobowiązania wg. Art. 10, ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na początek 2009 roku i latach następnych	Prognozowanie kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku 2009 i w latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów i ogółem w roku 2009 i latach następnych	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec 2009 roku i kolejnych latach	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki	
						wskaźnik inflacji	planowane dochody 2009		
1	2	3	4	5	6	7	8	na początek roku	na koniec roku
1	wyemitowane papiery wartościowe - ogółem a) obligacje komunalne	-	-	-	-	-	-	-	-
2	kredyty ogółem (wymiar): a) kredyt długoterminowy z 2004r. (DEXIA) b) kredyt bankowy długoterminowy z 2003r. (BGK) c) kredyt długoterminowy (termomodernizacja obiektów oświatowych)(BOS) d) kredyt długoterminowy z 2005r. (BGK)(SP-14) e) kredyt długoterminowy (termomodernizacja przedszkoli - Nordea) f) kredyt długoterminowy z 2008r. g) planowany kredyt długoterminowy z 2009r.	47 810 316 6 300 000 12 315 800 3 288 069 3 481 579 2 424 868 20 000 000 -	6 370 840 1 050 000 2 736 840 725 000 516 000 343 000 1 000 000 -	50 000 000 - - - - - 50 000 000	91 439 476 5 250 000 9 578 960 2 563 069 2 965 579 2 081 868 19 000 000 50 000 000	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -	

w zł

3	pożyczki ogółem (wymienić) a) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	408 750 408 750	327 000 327 000	- -	81 750 81 750	- -	218 038 000	22,11%	41,97%
4	przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-
5	zobowiązania wymagalne ogółem w tym: a) jednostka budżetowa b) wynikające z ustaw i orzeczeń sądu c) wynikające z innych tytułów d) z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	-	-	-
	RAZEM	48 219 066	6 697 840	50 000 000	91 521 226		218 038 000	22,11%	41,97%

Załącznik Nr 18
do Uchwały Nr XLII/152/08
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 30 grudnia 2008r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEGO SPŁATY W LATACH 2010 - 2058

LP	RODZAJ ZOBOWIĄZANIA (wg art. 10, ust.1 ustawy o finansach publicznych)	OKRES SPŁATY	KWOTA ZADŁUŻENIA NA POCZĄTEK ROKU	PROGNOZOWANA KWOTA SPŁATY	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU	PROGNOZOWANA KWOTA DOCHODÓW	PROCENTOWY UDZIAŁ ZOBOWIĄZAŃ OGÓLEM W DOCHODACH JEDNOSTKI	
							NA POCZĄTEK ROKU	NA KONIEC ROKU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	91 521 226 9 578 960 5 250 000 2 563 069 2 965 579 81 750	7 472 998 2 736 840 1 050 000 725 000 516 000 81 750	84 048 228 6 842 120 4 200 000 1 838 069 2 449 579 -	200 000 000	45,76%	42,02%
1.	Kredyt bankowy długoterminowy z 2003r.(BGK)							
2.	Kredyt długoterminowy z 2004 (DEXIA)							
3.	Kredyt długoterminowy z 2005 (termomodernizacja - BOŚ)							
4.	kredyt długoterminowy z 2005r. (BGK)							
5.	WFOŚ i GW							
6.	kredyt długoterminowy (termomodernizacja przedszkoli -NORDEA)							
7.	kredyt długoterminowy z 2008r.							
8.	kredyt długoterminowy z 2009r.							
		2011	84 048 228 6 842 120 4 200 000 1 838 069 2 449 579	7 391 248 2 736 840 1 050 000 725 000 516 000	76 656 980 4 105 280 3 150 000 1 113 069 1 933 579	200 000 000	42,02%	38,33%
1.	Kredyt bankowy długoterminowy z 2003r.(BGK)							
2.	Kredyt długoterminowy z 2004 (DEXIA)							
3.	kredyt długoterminowy z 2005 (termomodernizacja - BOŚ)							
4.	kredyt długoterminowy z 2005r. (BGK)							
5.	kredyt długoterminowy (termomodernizacja przedszkoli -NORDEA)							
6.	kredyt długoterminowy z 2008r.							
7.	kredyt długoterminowy z 2009r.							

	2012	76 656 980	7 391 248	69 265 732	200 000 000	38,33%	34,63%
1. Kredyt bankowy długoterminowy z 2003r.(BGK)		4 105 280	2 736 840	1 368 440			
2. Kredyt długoterminowy z 2004 (DEXIA)		3 150 000	1 050 000	2 100 000			
3. kredyt długoterminowy z 2005 (termomodernizacja - BOŚ)		1 113 069	725 000	388 069			
4. kredyt długoterminowy z 2005r. (BGK)		1 933 579	516 000	1 417 579			
5. kredyt długoterminowy (termomodernizacja przedszkoli -NORDEA)		1 395 868	343 000	1 052 868			
6. kredyt długoterminowy z 2008r.		17 000 000	1 000 000	16 000 000			
7. kredyt długoterminowy z 2009r.		47 959 184	1 020 408	46 938 776			
	2013	69 265 732	5 685 917	63 579 815	200 000 000	34,63%	31,79%
1. Kredyt bankowy długoterminowy z 2003r.(BGK)		1 368 440	1 368 440	-			
2. Kredyt długoterminowy z 2004 (DEXIA)		2 100 000	1 050 000	1 050 000			
3. kredyt długoterminowy z 2005 (termomodernizacja - BOŚ)		388 069	388 069	-			
4. kredyt długoterminowy z 2005r. (BGK)		1 417 579	516 000	901 579			
5. kredyt długoterminowy (termomodernizacja przedszkoli -NORDEA)		1 052 868	343 000	709 868			
6. kredyt długoterminowy z 2008r.		16 000 000	1 000 000	15 000 000			
7. kredyt długoterminowy z 2009r.		46 938 776	1 020 408	45 918 368			
	2014	63 579 815	3 936 198	59 643 617	200 000 000	31,79%	29,82%
1. Kredyt bankowy długoterminowy z 2003r.(BGK)		-	-	-			
2. Kredyt długoterminowy z 2004 (DEXIA)		1 050 000	1 050 000	-			
3. kredyt długoterminowy z 2005 (termomodernizacja - BOŚ)		-	-	-			
4. kredyt długoterminowy z 2005r. (BGK)		901 579	515 790	385 789			
5. kredyt długoterminowy (termomodernizacja przedszkoli -NORDEA)		709 868	350 000	359 868			
6. kredyt długoterminowy z 2008r.		15 000 000	1 000 000	14 000 000			
7. kredyt długoterminowy z 2009r.		45 918 368	1 020 408	44 897 960			
	2015	59 643 617	2 766 065	56 877 552	200 000 000	29,82%	28,44%
1. Kredyt bankowy długoterminowy z 2003r.(BGK)		-	-	-			
2. Kredyt długoterminowy z 2004 (DEXIA)		-	-	-			
3. kredyt długoterminowy z 2005 (termomodernizacja - BOŚ)		-	-	-			
4. kredyt długoterminowy z 2005r. (BGK)		385 789	385 789	-			

1.	kredyt długoterminowy z 2008r. kredyt długoterminowy z 2009r.	2023	42 734 696	2 020 408	40 714 288	200 000 000	21,37%	20,36%
2.			6 000 000 36 734 696	1 000 000 1 020 408	5 000 000 35 714 288			
1.	kredyt długoterminowy z 2008r. kredyt długoterminowy z 2009r.	2024	40 714 288	2 020 408	38 693 880	200 000 000	20,36%	19,35%
2.			5 000 000 35 714 288	1 000 000 1 020 408	4 000 000 34 693 880			
1.	kredyt długoterminowy z 2008r. kredyt długoterminowy z 2009r.	2025	38 693 880	2 020 408	36 673 472	200 000 000	19,35%	18,34%
2.			4 000 000 34 693 880	1 000 000 1 020 408	3 000 000 33 673 472			
1.	kredyt długoterminowy z 2008r. kredyt długoterminowy z 2009r.	2026	36 673 472	2 020 408	34 653 064	200 000 000	18,34%	17,33%
2.			3 000 000 33 673 472	1 000 000 1 020 408	2 000 000 32 653 064			
1.	kredyt długoterminowy z 2008r. kredyt długoterminowy z 2009r.	2027	34 653 064	2 020 408	32 632 656	200 000 000	17,33%	16,32%
2.			2 000 000 32 653 064	1 000 000 1 020 408	1 000 000 31 632 656			
1.	kredyt długoterminowy z 2008r. kredyt długoterminowy z 2009r.	2028	32 632 656	2 020 408	30 612 248	200 000 000	16,32%	-
2.			1 000 000 31 632 656	1 000 000 1 020 408	- 30 612 248			
1	kredyt długoterminowy z 2009r.	2029	30 612 248	1 020 408	29 591 840	200 000 000	15,31%	-
1	kredyt długoterminowy z 2009r.	2030	29 591 840	1 020 408	28 571 432	200 000 000	14,80%	-
			29 591 840	1 020 408	28 571 432			

1	kredyt długoterminowy z 2009r.	2031	28 571 432 28 571 432	1 020 408 1 020 408	27 551 024 27 551 024	200 000 000	14,29%	-
1	kredyt długoterminowy z 2009r.	2032	27 551 024 27 551 024	1 020 408 1 020 408	26 530 616 26 530 616	200 000 000	13,78%	-
1	kredyt długoterminowy z 2009r.	2033	26 530 616 26 530 616	1 020 408 1 020 408	25 510 208 25 510 208	200 000 000	13,27%	-
1	kredyt długoterminowy z 2009r.	2034	25 510 208 25 510 208	1 020 408 1 020 408	24 489 800 24 489 800	200 000 000	12,76%	-
1	kredyt długoterminowy z 2009r.	2035	24 489 800 24 489 800	1 020 408 1 020 408	23 469 392 23 469 392	200 000 000	12,24%	-
1	kredyt długoterminowy z 2009r.	2036	23 469 392 23 469 392	1 020 408 1 020 408	22 448 984 22 448 984	200 000 000	11,73%	-
1	kredyt długoterminowy z 2009r.	2037	22 448 984 22 448 984	1 020 408 1 020 408	21 428 576 21 428 576	200 000 000	11,22%	-
1	kredyt długoterminowy z 2009r.	2038	21 428 576 21 428 576	1 020 408 1 020 408	20 408 168 20 408 168	200 000 000	10,71%	-

1	kredyt długoterminowy z 2009r.	2039	20 408 168 20 408 168	1 020 408 1 020 408	19 387 760 19 387 760	200 000 000	10,20%	-
1	kredyt długoterminowy z 2009r.	2040	19 387 760 19 387 760	1 020 408 1 020 408	18 367 352 18 367 352	200 000 000	9,69%	-
1	kredyt długoterminowy z 2009r.	2041	18 367 352 18 367 352	1 020 408 1 020 408	17 346 944 17 346 944	200 000 000	9,18%	-
1	kredyt długoterminowy z 2009r.	2042	17 346 944 17 346 944	1 020 408 1 020 408	16 326 536 16 326 536	200 000 000	8,67%	-
1	kredyt długoterminowy z 2009r.	2043	16 326 536 16 326 536	1 020 408 1 020 408	15 306 128 15 306 128	200 000 000	8,16%	-
1	kredyt długoterminowy z 2009r.	2044	15 306 128 15 306 128	1 020 408 1 020 408	14 285 720 14 285 720	200 000 000	7,65%	-
1	kredyt długoterminowy z 2009r.	2045	14 285 720 14 285 720	1 020 408 1 020 408	13 265 312 13 265 312	200 000 000	7,14%	-
1	kredyt długoterminowy z 2009r.	2046	13 265 312 13 265 312	1 020 408 1 020 408	12 244 904 12 244 904	200 000 000	6,63%	-

I	kredyt długoterminowy z 2009r.	2047	12 244 904 12 244 904	1 020 408 1 020 408	11 224 496 11 224 496	200 000 000	6,12%	-
I	kredyt długoterminowy z 2009r.	2048	11 224 496 11 224 496	1 020 408 1 020 408	10 204 088 10 204 088	200 000 000	5,61%	-
I	kredyt długoterminowy z 2009r.	2048	10 204 088 10 204 088	1 020 408 1 020 408	9 183 680 9 183 680	200 000 000	5,10%	-
I	kredyt długoterminowy z 2009r.	2050	9 183 680 9 183 680	1 020 408 1 020 408	8 163 272 8 163 272	200 000 000	4,59%	-
I	kredyt długoterminowy z 2009r.	2051	8 163 272 8 163 272	1 020 408 1 020 408	7 142 864 7 142 864	200 000 000	4,08%	-
I	kredyt długoterminowy z 2009r.	2052	7 142 864 7 142 864	1 020 408 1 020 408	6 122 456 6 122 456	200 000 000	3,57%	-
I	kredyt długoterminowy z 2009r.	2053	6 122 456 6 122 456	1 020 408 1 020 408	5 102 048 5 102 048	200 000 000	3,06%	-
I	kredyt długoterminowy z 2009r.	2054	5 102 048 5 102 048	1 020 408 1 020 408	4 081 640 4 081 640	200 000 000	2,55%	-

1	kredyt długoterminowy z 2009r.	2055	4 081 640 4 081 640	1 020 408 1 020 408	3 061 232 3 061 232	200 000 000	2,04%	-
1	kredyt długoterminowy z 2009r.	2056	3 061 232 3 061 232	1 020 408 1 020 408	2 040 824 2 040 824	200 000 000	1,53%	-
1	kredyt długoterminowy z 2009r.	2057	2 040 824 2 040 824	1 020 408 1 020 408	1 020 416 1 020 416	200 000 000	1,02%	-
1	kredyt długoterminowy z 2009r.	2058	1 020 416 1 020 416	1 020 416 1 020 416	- -	200 000 000	0,51%	-

2082**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PIESZYCACH
NR XXX/178/2009**

z dnia 18 marca 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pieszycy na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165 i 166, art. 184, 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 Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **18.030.796 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a w tym:
 - dochody bieżące 15.529.788 zł
 - dochody majątkowe 2.501.008 zł

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **19.107.744 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:
 - wydatki bieżące 15.420.736 zł
 - wydatki majątkowe 3.687.008 zł
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009–2011 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.076.948 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - zaciągniętych kredytów w kwocie 1.076.948 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 2.550.000 zł rozchody w wysokości 1.473.052 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

Dołącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne określoną w załączniku nr 6.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 80.000 zł
 2. celową w wysokości 40.000 zł
- przeznaczoną na zadania zgodnie z ustawą o zarządzeniu kryzysowym do wysokości 1% wydatków.

§ 6

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Udziela się Powiatowi Dzierżoniowskiemu i Województwu Dolnośląskiemu pomocy finansowej na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie 90.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych:
 - w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 80.000 zł,
 - w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10.000 zł.

§ 8

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla:
 - Zakładu Budżetowego: przychody 1.884.200 zł i wydatki 1.867.900 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody 313.872 zł, wydatki 313.872 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pieszycach:
 - z tytułu dopłat do bieżącej działalności remontowej w wysokości 70.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Dotacje podmiotowe w kwocie 655.784 zł w tym dla:
 - gminnych instytucji kultury na kwotę łączną 420.000 zł,
 - działających na terenie gminnych publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 185.784 złzgodnie z załącznikiem nr 11.
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 157.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10

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

1. przychody 69.275 zł
 2. wydatki 69.275 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 11

Limity zobowiązań zaciąganych z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 500.000 zł.
2. sfinansowanie planowego deficytu budżetowego w kwocie 1.076.948 zł.
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.473.052 zł.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 500.000 zł;
2. zaciągania zobowiązań:
 - na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009–2011, do wysokości limitu określonego w załączniku nr 4,
 - z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działań gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku, na łączną kwotę 250.000 zł.

3. dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
4. przekazanie 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.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pieszycy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

RYSZARD KONDRAT

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr XXX/178/2009
Rady Miejskiej w Pieszycach
z dnia 18.03.2009 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY PIESZYCE NA 2009 ROK w/g ŹRÓDEŁ

w złotych

Lp	Treść	§	Wykonanie 2008r.	Plan 2009r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	2.744.295	2.879.388	104,9
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	56.697	110.000	194,0
3.	Podatek od nieruchomości	0310	2.559.778	2.650.000	103,5
4.	Podatek rolny	0320	208.635	210.000	100,7
5.	Podatek leśny	0330	37.412	40.000	106,9
6.	Podatek od środków transportu	0340	65.305	70.000	107,2
7.	Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	0350	14.976	20.000	133,5
8.	Podatek od spadków i darowizn	0360	22.702	30.000	132,1
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	255.951	270.000	105,5
10	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	26.719	45.000	168,4
11	Wpływy z opłaty targowej	0430	11.074	10.000	90,3
12	Dochody z majątku gminy	0470 0750 0760 0770	1.448.967	1.400.000	96,6

13	Pozostałe dochody	0480 0570 0640 0830 0910	531.188	304.000	57,2
	RAZEM DOCHODY WŁASNE		7.983,700	8.038.388	100,7
1.	Subwencja Wyrównawcza	2920	2.235.128	2.853.947	127,7
2.	Subwencja Oświatowa	2920	2.175.761	2.175.523	100,0
	RAZEM SUBWENCJA OGÓLNA		4.410.889	5.029.470	114,0
1.	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	2010	2.860.507	3.200.469	111,9
2.	Dotacja na zadania własne gminy	2030	955.064	625.461	65,5
4.	Dotacja na zadania inwestycyjne własne gminy	6330 6300	666.578	0	-
5.	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	6260 6298 6290	165.269	0	-
6.	Rekompensaty utraconych dochodów	2680	53.996	0	-
7.	Dotacja rozwojowa ze środków Unii Europejskiej	6208	-	1.137.008	
	RAZEM DOTACJE CELOWE		4.701.414	4.962.938	105,6
	OGÓLEM		17.096.003	18.030.796	105,5

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr XXX/178/2009
Rady Miejskiej w Pieszycach
z dnia 18.03.2009 r.

Dochody budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2009 r		
				Ogółem	w tym :	
1	2	3	4	5	6	7
630			Turystyka	80.000	80.000	
	63095		Pozostała działalność	80.000	80.000	
		0830	Wpływy z usług	80.000	80.000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.400.000	36.000	1.364.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.400.000	36.000	1.364.000
		0470	Wpływ z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami	16.000	16.000	
		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	20.000	20.000	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10.000		10.000
		0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.354.000		1.354.000
750			Administracja publiczna	90.868	90.868	
	75011		Urzędy wojewódzkie	88.868	88.868	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	88.868	88.868	

	75023		Urzędy Gminy	2.000	2.000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.000	2.000	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontorli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.601	1.601	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontorli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.601	1.601	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.601	1.601	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	1.000	
	75414		Obrona cywilna	1.000	1.000	
		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	

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.484.388	6.484.388	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20.000	20.000	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie podatkowej	20.000	20.000	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności i cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.878.000	1.878.000	
		0310	Podatek od nieruchomości	1.800.000	1.800.000	
		0320	Podatek rolny	15.000	15.000	
		0330	Podatek leśny	39.000	39.000	
		0340	Podatek od środków transportowych	4.000	4.000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000	20.000	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.432.000	1.432.000	
		0310	Podatek od nieruchomości	850.000	850.000	
		0320	Podatek rolny	195.000	195.000	
		0330	Podatek leśny	1.000	1.000	
		0340	Podatek od środków transportowych	66.000	66.000	

		0360	Podatek od spadków i darowizn	30.000	30.000	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10.000	10.000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	270.000	270.000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000	10.000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	165.000	165.000	
		0410	Wpływ z opłaty skarbowej	45.000	45.000	
		0480	Wpływy z opłat ze zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90.000	90.000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29.000	29.000	
		0590	Wpływy z opłat za licencje i koncesje	1.000	1.000	
	75621		Udział Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.989.388	2.989.388	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.879.388	2.879.388	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	110.000	110.000	
758			Różne rozliczenia	5.064.470	5.064.470	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.175.523	2.175.523	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.175.523	2.175.523	
	75807		Część wywóznawcza subwencji ogólnej dla gminy	2.853.947	2.853.947	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.853.947	2.853.947	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35.000	35.000	
		0920	Pozostałe odsetki	35.000	35.000	
801			Oświata i wychowanie	12.761	12.761	
	80195		Pozostała działalność	12.761	12.761	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12.761	12.761	
851			Ochrona zdrowia	1.137.008		1.137.008
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1.137.008		1.137.008
		6208	Dotacje rowojowe	1.137.008		1.137.008
852			Pomoc społeczna	3.745.700	3.745.700	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.906.000	2.906.000	
		2360	Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6.000	6.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.900.000	2.900.000	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22.000	22.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22.000	22.000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	557.000	557.000	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	187.000	187.000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	370.000	370.000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	182.700	182.700	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	182.700	182.700	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18.000	18.000	
		0830	Wpływy z usług	18.000	18.000	
	85295		Pozostała działalność	60.000	60.000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60.000	60.000	
926			Kultura fizyczna i sport	13.000	13.000	
	92695		Pozostała działalność	13.000	13.000	
		0830	Wpływy z usług	13.000	13.000	
Dochody ogółem				18.030.796	15.529.788	2.501.008

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXX/178/2009
Rady Miejskiej w Pieszcach
z dnia 18.03.2009 r.

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (5+11)	z tego:						Wzrost
				Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 400	4 400						
	01030	Izby rolnicze	4 400	4 400						
600		Transport i łączność	854 000	764 000						90 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	365 000	365 000						
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000	50 000						50 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000	200 000						
	60016	Drogi publiczne gminne	189 000	149 000						40 000
630		Turystyka	84 500	84 500						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000	10 000						
	63095	Pozostała działalność	74 500	74 500						
700		Gospodarka mieszkaniowa	380 000	140 000			70 000			240 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70 000	70 000			70 000			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000	70 000						90 000
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	150 000							150 000
710		Działalność usługowa	196 000	196 000						
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000	80 000						

w złotych

71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	116 000	116 000							
750	Administracja publiczna	2 918 773	2 838 773	1 659 000	290 168					80 000
75011	Urzędy wojewódzkie	88 868	88 868	74 000	11 168					
75022	Rada gminy	160 000	160 000							50 000
75023	Urzędy gminy	2 550 000	2 500 000	1 585 000	279 000					30 000
75095	Pozostała działalność	119 905	89 905							
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 601	1 601	1 360	241					
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 601	1 601	1 360	241					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 000	60 000							250 000
75412	Ochotnicze strażnie pożarne	300 000	50 000							50 000
75414	Obrona cywilna	5 000	5 000							
75495	Pozostała działalność	5 000	5 000							
756	Dochody od osób prawnych,	25 000	25 000	18 800	1 200					
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	25 000	25 000	18 800	1 200					
757	Obsługa długu publicznego	270 000	270 000						270 000	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	270 000	270 000							270 000
758	Różne rozliczenia	120 000	120 000							
75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000	120 000							
801	Oświata i wychowanie	4 854 340	4 674 340	3 132 359	530 301					180 000
80101	Szkoły podstawowe	3 087 866	3 087 866	2 163 320	367 875					
80104	Przedszkola	1 265 717	1 085 717	646 952	110 507					185 784
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	467 815	467 815	322 087	51 919					

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 181	20 181						
80195	Pozostałe działalności	12 761	12 761						
851	Ochrona zdrowia	2 147 008	90 000	24 000	4 800				2 057 008
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 057 008							2 057 008
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000						
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000	80 000	24 000	4 800				
852	Pomoc społeczna	4 614 600	4 614 600	485 000	103 400				
85202	Domy pomocy społecznej	100 000	100 000						
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 900 000	2 900 000	61 600	11 000				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 000	22 000		22 000				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W tym dożywianie dzieci	730 000	730 000						
85215	Dodatki mieszkaniowe	63 000	63 000						
85219	Ośrodki pomocy społecznej	260 000	260 000						
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	400 000	400 000	313 200	50 900				
85295	Usługi opiekuńcze	142 600	142 600	110 200	19 500				
	Pozostała działalność	60 000	60 000						
854	Edukacyjna opieka	97 522	97 522	61 263	10 889				
85401	Świetlice szkolne	75 522	75 522	61 263	10 889				
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 000	22 000						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 190 000	600 000	10 000					590 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	460 000	460 000						460 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	270 000	270 000	10 000					

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000					70 000					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 000				280 000						50 000
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	80 000										80 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	570 000		15 000	2 000	570 000	420 000	460 000	420 000			
92116	Biblioteki	420 000										
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000				40 000					40 000	
92195	Pozostała działalność	110 000		15 000	2 000	110 000						
926	Kultura fizyczna i sport	470 000		20 000		270 000	20 000	117 000				200 000
92601	Obiekty sportowe	330 000				130 000	20 000					200 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140 000				140 000		117 000				
Ogółem wydatki												3.687.008
		19 107 744		5 426 782	942 999	15 420 736	5 426 782	882 784	270 000			

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXX/178/2009.
Rady Miejskiej w Pieszcach
z dnia 18.03.2009 r.

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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
I				GOSPODARKA KOMUNALNA- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy		460.000		460.000			
1.	900	90001		Kanalizacja sanitarna w ulicach : - Ogrodowa 150-154, - Ogrodowa 110-122, - Pl. Zamkowy 2-3 - woda, - Hermana 1; - projekt i realizacja	160.000	120.000		120.000	A. 0 B. 0 C. 0		UM
2.	900	90001		Kanalizacja sanitarna - ul. Sanatoryjna, Poina, 9 Maja	240.000	120.000		120.000	A. 0 B. 0 C. 0		UM

3.	900	90001	Uzbrojenie ulic : - Truskawkowej - Poziomkowej - woda i kan. sanitarna - projekt	300.000	20.000	20.000	20.000	A. 0 B. 0 C. 0 ...	UM
4.	900	90001	Budowa wodociągu Piskorzów - Bratoszów	1.600.000	130.000	130.000	130.000	A. 0 B. 0 C. 0 ...	UM
5.	900	90001	Budowa wodociągu w Nadbrzeżnej (nr 50-21)	320.000	30.000	30.000	30.000	A. 0 B. 0 C. 0 ...	UM
6.	900	90001	Budowa wodociągu w ul. Dolnej 10-14 projekt i realizacja	60.000	40.000	40.000	40.000	A. 0 B. 0 C. 0 ...	UM
II			GOSPODARKA KOMUNALNA- pozostałe		130.000	130.000	130.000		
1.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - ul. Boczna	50.000	50.000	50.000	50.000	A. 0 B. 0 C. 0 ...	UM
2.	900	90078	Odbudowa infrastruktury technicznej na Potoku Pieszyckim	600.000	80.000	80.000	80.000	A. 0 B. 0 C. 0 ...	UM
III			KOMUNIKACJA - Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy		90.000	90.000	90.000	A. 0 B. 0 C. 0 ...	

1.	600	60013	Modernizacja drogi woj. Nr 384 Dzierżoniów – Łagiewniki	263.500	50.000	50.000	50.000	A. 0 B. 0 C. 0 ...			UM Dzierżoniów
2.	600	60016	Modernizacja drogi w Kamionkach do nr 39 – 41 (przebudowa włączenia)	30.000	30.000	30.000	30.000	A. 0 B. 0 C. 0 ...			UM
3.	600	60016	Wiaty przystankowe ul. Ogrodowa i Kamionki	10.000	10.000	10.000	10.000				UM
IV			OCHRONA ZDROWIA		2.057.008	2.057.008	920.000			1.137.008	
1.	851	85121	Budowa Przychodni Miejskiej w Pieszycach i jej wyposażenie	7.710.579	2.057.008	2.057.008	920.000	A. 0 B. 0 C. 0 ...		1.137.008	UM
V			URZĄD		50.000	50.000	50.000				
1.	750	75023	Zakup inwestycyjny sprzętu elektronicznego obiegu dokumentów 2009	50.000	50.000	50.000	50.000	A. 0 B. 0 C. 0 ...			UM
VI			EDUKACJA, SPORT, TURYSTYKA		380.000	380.000	380.000				
1.	801	80104	Termomodernizacja Przedszkola nr 2 wymiana okien i elewacja	390.000	180.000	180.000	180.000				UM

2.	926	92601	Budowa Boiska Orlik 2012	1.000.000	200.000	200.000	200.000	A. 0 B. 0 C. 0 ...	UM
VII			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		250.000	250.000	250.000		
1.	754	75412	OSP Piskorzów (wóz strażacki)	600.000	250.000	250.000	250.000	A. 0 B. 0 C. 0 ...	UM
VIII			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		240.000	240.000	240.000		
1.	700	70005	Wykupy działek na cele publiczne	100.000	90.000	90.000	90.000		UM
2.	700	70021	TBS - udziały	375.000	150.000	150.000	150.000		UM
IX			INNE		30.000	30.000	30.000		
1.	750	75095	Adaptacja pomieszczeń na Salę Solecką - Rościszów 45	30.000	30.000	30.000	30.000		UM
Ogółem					3.687.008	2.550.000	1.137.008		

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXI/78/2009
Rady Miejskiej w Pleszycach
z dnia 18.03.2009 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				2010 r.	2011 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.d.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I				GOSPODARKA KOMUNALNA- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy		180.000		180.000			1.160.404	1.880.266	
1.	900	90001		Uzbrojenie ulic:- Truskawkowej,- Poziomkowej -woda + kan. sanit. 2009- 2010	300.000	20.000		20.000	A.0 B.0 C.0		100.000		UM
2.	900	90001		Kanalizacja sanitarna w ul.Zamkowej 2010-2014	500.000				A.0. B.0. C.0.		40.000		UM
3	900	90001		Uzbrojenie terenów mieszkaniowych w rejonie ul.Ogrodowej 2010-2015	1.500.000				A.0. B.0. C.0.		100.000	100.000	UM
4.	900	90001		Budowa wodociągu Piskorzów - Bratoszów 2004 - 2012	1.600.000	130.000		130.000	A.0 B.0 C.0		100.000	100.000	UM
5.	900	90001		Budowa wodociągu w ul.Nadbrzeżnej 2006-2013	320.000	30.000		30.000					UM
6.	900	90001		Budowa wodociągu Kamionki - Rościszów 2010-2016	3.500.000				A.0 B.0 C.0		50.000		UM
7.	758	75814		Nabywanie udziałów w Spółce Wodociągi i Kanalizacja w Dzierżonowie	3.068.737						770.404	1.680.266	UM
II				GOSPODARKA KOMUNALNA- pozostałe		80.000		80.000			100.000	100.000	

1.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego- Os. Centrum, Piskorzów-"Dorotka" 2010-2011	50.000						A.0 B.0 C.0 ...	50.000	50.000	50.000	UM
2.	900	90078	Odbudowa infrastruktury na Potoku Pieszycykim i Potoku Kłomnica 2009 - 2012	600.000	80.000					A.0 B.0 C.0	80.000	50.000	50.000	UM
III			KOMUNIKACJA - Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy		50.000						50.000	85.000	1.122.063	
1.	600	60016	Modernizacja ul. Kopernika (kd+droga) 2011	5.500.000						A.0 B.0 C.0			1.000.000	UM
2.	600	60013	Modernizacja drogi woj. nr 384 Dzierżoniów-Łagiewniki 2007-2015	263.500	50.000					A.0 B.0 C.0	50.000	85.000	122.063	UM Dzierżoniów
IV			OCHRONA ZDROWIA		2.057.008						920.000	1.137.008	4.576.751	
1.	851	85121	Budowa Przyszodni Miejskiej w Pieszycach i jej wyposażenie	7.710.579	2.057.008					A.0 B.0 C.0	920.000	4.576.751		UM
V			GOPODARKA MIESZKANIOWA		150.000						150.000	135.000		
1.	700	70021	TBS - udziały 2008-2010	375.000	150.000						150.000	135.000		UM
Ogółem					2.517.008						1.380.000	1.137.008	6.057.155	3.102.329

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 5
Do Uchwały Nr XXX/178/2009
Rady Miejskiej w Pieszycach
z dnia 18.03.2009 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r
1	2	3	4
1.	Dochody		18 030 796
2.	Wydatki		19 107 744
3.	Wynik budżetu		-1 076 948
Przychody ogółem:			2 550 000
1.	Kredyty	§ 952	2 550 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 473 052
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 359 042
2.	Spląty pożyczek	§ 992	114 010
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

1.3.2	Planowane zobowiązania	1.427.312	1.743.052	1.712.397	1.312.455	1.261.314	1.219.412	649.000	625.000	320.000	310.000	160.000
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)											
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem refinansowania	1.153.702	1.473.052	1.508.664	1.151.964	1.120.714	1.120.712	585.000	585.000	300.000	300.000	150.000
2.1.1	kredytów i pożyczek	1.153.702	1.473.052	1.508.664	1.151.964	1.120.714	1.120.712	585.000	585.000	300.000	300.000	150.000
2.1.2	wykup papierów wartościowych											
2.1.3	udzielonych poręczeń											
2.2	Splata zobowiązań z tytułu refinansowania											
2.3	Splata odsetek i dyskonta	273.610	270.000	203.733	160.491	140.600	98.700	64.000	40.000	20.000	10.000	10.000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	16.285.327	18.030.796	17.300.000	17.800.000	18.200.000	18.500.000	19.000.000	19.500.000	20.000.000	20.500.000	20.500.000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	18.606.165	19.107.744	15.791.336	16.648.030	17.079.286	17.379.288	18.415.000	18.915.000	19.700.000	20.200.000	20.350.000
5.	Prognozowany wynik finansowy	- 2 320.838	- 1.076.948	1.508.664	1.151.964	1.120.714	1.120.712	585.000	585.000	300.000	300.000	150.000
6.	Relacje do dochodów (w %):											
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	35,28	37,84	30,71	23,38	16,71	16,38	7,03	3,85	2,25	0,73	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	35,28	37,84	30,71	23,38	16,71	16,38	7,03	3,85	2,25	0,73	
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust 1) (2:3)	8,76	9,67	9,90	7,37	6,93	6,59	3,42	3,21	1,60	1,51	0,78
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	8,76	9,67	9,90	7,37	6,93	6,59	3,42	3,21	1,60	1,51	0,78

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXX/178/2009
Rady Miejskiej w Pleszycach
z dnia 18.03.2009 r.

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

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						w tym:	Wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	88 868	88 868	88 868	74 000	11 168		
751	75101	2010	1 601	1 601	1 601	1 360	241		
754	75414	2010	1 000	1 000	1 000				
852	85212	2010	2 900 000	2 900 000	2 900 000	61 600	11 000	2 787 600	
852	85213	2010	22 000	22 000	22 000				
852	85214	2010	187 000	187 000	187 000			187 000	
OGÓLEM			3 200 469	3 200 469	3 200 469	136 960	22 409	2 974 600	0

w złotych

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 8
Do Uchwały Nr XXX/178/2009
Rady Miejskiej w Pleszycach
z dnia 18.03.2009 r.

Pomoc finansowa udzielana innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2009 roku

		w złotych							
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013			100 000	50 000				50 000
600	60014			200 000	200 000				
		Ogółem		300 000	250 000				50 000

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 9
Do Uchwały Nr XXX/178/2009
Rady Miejskiej w Pieszcycach
z dnia 18.03.2009 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków rachunków własnych jednostek budżetowych na 2009 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki			Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	w złotych	
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	83 500	1 884 200	70 000	70 000		1 867 900		99 800	x
	z tego:									
	1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	83 500	1 884 200	70 000	70 000		1 867 900		99 800	x
II.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych		313 872		x	x	313 872	x		
	z tego:									
	1. Szkoły Podstawowe		35 000		x	x	35 000	x		
	2. Przedszkola		278 872		x	x	278 872	x		
	Ogółem	83 500	2 198 072	70 000	70 000		2 181 772		99 800	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

- * dochody
- ** stan środków pieniężnych
- *** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik nr 10
Do Uchwały Nr XXX/178/2009
Rady Miejskiej w Pieszycach
z dnia 18.03.2009 r.

Dotacje przedmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	700	70001		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Dofinansowanie bieżącej działalności remontowej w zasobach mieszkaniowych gminy	70 000
Ogółem					x	70 000

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 11
Do Uchwały XXX/178/2009
Rady Miejskiej w Pieszycach
z dnia 18.03.2009 r.

Dotacje podmiotowe* w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	754	75412		Ochotnicza Straż Pożarna	50 000
2	801	80104		Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek oraz inne przedszkola	185 784
3	921	92116		Miejska Biblioteka Publiczna	420 000
Ogółem					655 784

* 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)

Załącznik nr 12
Do Uchwały Nr XXX/178/2009
Rady Miejskiej w Pieszycach
z dnia 18.03.2009 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	S*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	921	92120		Zabezpieczenie i ochrona zabytków	40 000
2	926	92605		Upowszechnianie kultury, sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	117 000
Ogółem					157 000

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 13
Do Uchwały Nr XXX/178/2009
Rady Miejskiej w Pieszycach
z dnia 18.03.2009 r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2009r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	900		40.275
II.	Przychody	900		29 000
1.	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		90011	29 000
III.	Wydatki	900		69 275
1.	Wydatki bieżące		90011	69 275
	Selektywna zbiórka odpadów, materiały edukacyjne, sprzątanie świata, ścieżki ekologiczno-edukacyjne, ekologiczne oczyszczanie ścieków			
2.	Wydatki majątkowe			
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku			0

2083

**UCHWAŁA RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
NR XLII/275/09**

z dnia 4 marca 2009 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 litera „c” i litera „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, art. 173, art. 174, art. 175, art. 184 i art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

§ 1

I. Ustala się dochody budżetu na 2009

w wysokości 138.886.294,00 zł

z tego:

Dochody bieżące 116.856.965,00 zł

z tego:

1. Wpływy z podatków i opłat 68.956.851,00 zł
 2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 19.893.914,00 zł
 3. Pozostałe wpływy własne 1.913.113,00 zł w tym:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 400.000,00 zł
 4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej 6.214.642,00 zł
 5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1.890.855,00 zł
 6. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł 13.304,00 zł
 7. Subwencje ogólne z budżetu państwa 15.476.143,00 zł
 8. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 279,00 zł
 9. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 2.497.864,00 zł
- Dochody majątkowe 22.029.329,00 zł**
- z tego:
1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego 20.618,00 zł
 2. Wpływy z tytułu nabycia prawa własności oraz użytkownictwa wieczystego nieruchomości 8.241.800,00 zł

3. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych sektora finansów publicznych 135.000,00 zł
4. Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł 13.431.911,00 zł
5. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 200.000,00 zł z godnie z załącznikiem nr 1.

II. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009

w wysokości 152.981.474,99 zł

z tego:

Wydatki bieżące 111.113.096,99 zł

w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 43.515.436,00 zł
2. Wynagrodzenia bezosobowe 1.354.461,00 zł
3. Dotacje i pomoc finansowa (bez dotacji na zdania inwestycyjne) 10.600.836,00 zł z tego:
 - dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury 2.893.806,00 zł z tego:
 - a) domy i ośrodki kultury w wysokości 1.637.000,00 zł
 - b) biblioteki w wysokości 1.256.806,00 zł
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (programy zdrowotne, szkolenia) 2.155.000,00 zł
 - dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej 3.357.000,00 zł

- wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji 63.000,00 zł
- dotacja na prace konserwatorskie obiektów zabytkowych 450.000,00 zł
- dotacje dla stowarzyszeń 745.030,00 zł w tym:
 - programy profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień 93.000,00 zł
- dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego 1.000.000,00 zł
- 4. wydatki na obsługę długu publicznego (bez zadań inwestycyjnych kontynuowanych) 1.851.749,00 zł
- 5. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień (bez dotacji) 307.000,00 zł
- 6. wysokość rocznej wpłaty na zwiększenie subwencji ogólnej 10.219.416,00 zł

Wydatki majątkowe 41.868.378,00 zł
z tego:

1. Zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 39.814.572,00 zł w tym:
 - rezerwa na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne kwota 350.000,00 zł
 - obsługa długu publicznego - odsetki od kredytu - zadania kontynuowane 136.000,00 zł
 2. Wydatki majątkowe (akcje) 340.000,00 zł
 3. Dotacje na zadania inwestycyjne 1.713.806,00 zł
- Finansowanie wydatków majątkowych w n/w źródel:
- kredyt w kwocie 19.000.000,00 zł
 - dotacje w kwocie 13.766.911,00 zł
 - środki własne gminy kwota 9.101.467,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

III. Ustala się niedobór budżetu w wysokości 14.095.180,99 zł
który zostanie sfinansowany przychodami z kredytu długoterminowego

IV. Ustala się:

- **przychody budżetu w wysokości 19.000.000,00 zł**
w tym: kwota 1.328.205,01 zł na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych na 2009 rok dochodach w związku z ich przeznaczeniem na finansowanie wydatków w 2008 roku
- **rozchody budżetu w wysokości 3.576.614,00 zł**
z tytułu spłat kredytów i pożyczek z tego:
 - spłaty pożyczek w wysokości 1.426.613,00 zł
 - spłaty kredytów w wysokości 2.150.001,00 zł
 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ustala się w wysokości:
 - dochody w wysokości **6.214.642,00 zł**
 - wydatki w wysokości **6.214.642,00 zł**
 zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane na 2009 rok ustala się w następujących wysokościach:
 - dochody własne **1.898.982,00 zł**
 - wydatki **1.898.982,00 zł**
 zgodnie z załącznikiem nr 5.
3. Przychody i wydatki zakładu budżetowego ustala się w następujących kwotach:
 - przychody wysokości **8.480.100,00 zł**
 - wydatki w wysokości **8.391.000,00 zł**
 w tym:
 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 3.404.000,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 229.000,00 zł
 zgodnie z załącznikiem nr 6.
4. Wydatki na obsługę długu publicznego ustalono w wysokości **1.987.749,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.
5. Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w 2009 roku, limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne i wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej określają załączniki nr 8, 8a i 8b.
6. Wydatki budżetu gminy według działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania własne i zadania zlecone określa załącznik nr 9.
7. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki alkoholowej i rozwiązywania problemów uzależnień ustalono w wysokości **400.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.
8. Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki bezosobowe określa załącznik nr 11.

§ 3

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego w kwocie **34.994.599,00 zł** oraz możliwość jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 12 i 12a.

§ 4

1. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki do dyspozycji rad sołeckich i osiedlowych w wysokości **113.178,00 zł** zgodnie z planem wydatków określonym w załączniku nr 13.
2. Wykaz zadań remontowych planowanych do realizacji w 2009 roku ustalono w wysokości **2.350.592,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 14.
3. Ustala się dotacje z budżetu gminy w wysokości **12.377.642,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 5

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ustalono w wysokościach:

- przychody w wysokości **7.457.000,00 zł**
- wydatki w wysokości **7.457.000,00 zł**

 zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 6

Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości	2.299.945,99 zł
z tego:	
a) rezerwa ogólna w wysokości	766.057,99 zł
b) rezerwy celowe w wysokości	1.533.888,00 zł
z przeznaczeniem na finansowanie:	
wydatków bieżących kwota	1.183.888,00 zł
- doksztalcanie nauczycieli	136.779,00 zł
- awanse zawodowe nauczycieli i wzrost wynagrodzeń	652.073,00 zł
- odprawy emerytalne w placówkach oświatowych	148.327,00 zł
- fundusz nagród dla dyrektorów placówek oświatowych	32.538,00 zł
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe	164.171,00 zł
- rezerwa na realizację zadań Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich zgodnie z ustawą	50.000,00 zł
wydatków inwestycyjnych kwota	350.000,00 zł
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne nieobjęte limitami wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.	

§ 7

1. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działów.
2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w roku budżetowym na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości **19.000.000,00 zł** – kredyt długoterminowy.
3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości **6.000.000,00 zł** z terminem spłaty do dnia 31 grudnia 2009 roku.
4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej z GFOŚiGW maksymalnie do kwoty **5.000.000,00 zł** w przypadku nieterminowej realizacji dochodów z terminem zwrotu do dnia 31 grudnia 2009 r. Zaciągnięte

pożyczki z GFOŚiGW nie mogą zakłócić realizacji zadań ujętych w planie wydatków GFOŚiGW.

5. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
 - na finansowanie wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 8a, 8b,
 - z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym, do kwoty 6.000.000,00 zł.
6. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Bogatyni.

§ 9

Traci moc uchwała nr XL/266/09 Rady Gminy i Miasta z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego i pożyczki krótkoterminowej w GFOŚiGW.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY I MIASTA

PAWEŁ SZCZOTKA

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
XLIII/275/09
Rady Gminy i Miasta w
w Bogatyni
z dnia 04.03.2009r.

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2009 ROK

WEDŁUG ŹRÓDEŁ W SZCZEGÓLNOŚCI DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2008r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2008r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2008r.	Plan dochodów na 2009r.	(wskaźnik w % 9:8)
1	2								10
		I. Dochody z podatków i opłat			66 336 192,00	49 554 139,51	65 982 091,06	68 956 851,00	104,51
		1) Podatek od nieruchomości - ogółem	0310		53 250 943,00	38 905 814,35	51 874 419,13	55 053 145,00	106,13
756	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	51 261 386,00	37 503 214,14	50 004 285,52	53 104 465,00	106,20
756	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 989 557,00	1 402 600,21	1 870 133,61	1 948 680,00	104,20
		2) Podatek rolny - ogółem	0320		365 006,00	380 041,47	506 121,95	529 005,00	104,52
756	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	0320	Podatek rolny od osób prawnych	85 068,00	96 086,75	128 115,66	133 497,00	104,20
756	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	0320	Podatek rolny od osób fizycznych	279 938,00	283 954,72	378 006,29	395 508,00	104,63
		3) Podatek leśny - ogółem	0330		19 223,00	16 875,98	22 501,30	23 446,00	104,20
756	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	0330	Podatek leśny od osób prawnych	18 088,00	16 349,10	21 798,80	22 714,00	104,20

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2008r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2008r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2008r.	Plan dochodów na 2009r.	(wskaznik w % 9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	0330	Podatek leśny od osób fizycznych	1 135,00	526,88	702,50	732,00	104,20
		4) Podatek od środków transportowych	0340		680 488,00	613 496,02	817 938,36	852 351,00	104,21
756	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	596 488,00	563 116,00	750 821,00	782 356,00	104,20
756	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	0350	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	84 000,00	50 380,02	67 117,36	69 995,00	104,29
		5) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350		96 661,00	49 027,40	65 369,86	68 115,00	104,20
756	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	96 661,00	49 027,40	65 369,86	68 115,00	104,20
		6) Podatek od spadków i darowizn	0360		60 748,00	72 917,45	92 223,26	101 307,00	109,85
756	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	0360	Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	60 748,00	72 917,45	92 223,26	101 307,00	109,85
		7) Wpływy z opłaty skarbowej	0410		106 584,00	66 400,25	88 533,60	92 252,00	104,20
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	106 584,00	66 400,25	88 533,60	92 252,00	104,20

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2008r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2008r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2008r.	Plan dochodów na 2009r.	wskaźnik w % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		8) Wpływy z opłaty targowej	0430		294 631,00	131 560,70	175 414,20	182 782,00	104,20
756	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	0430	Wpływy z opłaty targowej - Sieniewka	230 478,00	85 451,00	113 934,60	118 720,00	104,20
			0430	Wpływy z opłaty targowej - Bogatynia	64 153,00	46 109,70	61 479,60	64 062,00	104,20
		9) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460		11 000 000,00	8 501 990,74	11 352 600,00	11 352 600,00	100,00
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 000 000,00	8 501 990,74	11 352 600,00	11 352 600,00	100,00
		10) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490		12 867,00	18 030,00	18 030,00	18 030,00	100,00
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 867,00	18 030,00	18 030,00	18 030,00	100,00
		11) Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500		390 858,00	512 863,43	683 817,65	683 818,00	100,00
756	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	40 450,00	151 734,94	202 313,00	202 313,00	100,00
756	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	350 408,00	361 128,49	481 504,65	481 505,00	100,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2008r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2008r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2008r.	Plan dochodów na 2009r.	(wskaznik w % 9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		12) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910		58 183,00	285 121,72	285 121,75	0,00	0,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 538,70	4 538,70	0,00	0,00
756	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 269,53	1 269,53	0,00	0,00
756	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 183,00	245 794,00	245 794,00	0,00	0,00
756	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	29 499,95	29 499,95	0,00	0,00
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 014,00	4 014,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5,54	5,57	0,00	0,00
		III. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			20 974 279,00	13 162 759,80	17 636 581,80	19 893 914,00	112,80
756	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 974 279,00	13 500 457,00	17 974 279,00	17 893 914,00	99,55
756	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000 000,00	-337 697,20	-337 697,20	2 000 000,00	0,00
		III. Wpływy od jednostek organizacyjnych gminy			90 537,00	100 483,97	105 972,47	35 658,00	33,65
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2008r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2008r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2008r.	Plan dochodów na 2009r.	wskaznik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- sponsoring - KARBONALIA 2008					
750	75095	Pozostała działalność	0830	Wpływy z usług - sponsoring - KARBONALIA 2008	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	0830	Wpływy z usług - wpłała za duplikat świadectwa	0,00	115,87	115,87	0,00	0,00
801	80130	Szkoły zawodowe	0830	Wpływy z usług - usługi w warsztatach szkolnych	6 879,00	6 879,60	6 879,60	0,00	0,00
801	80148	Stołówki szkolne	0830	Wpływy z usług - częściowy zwrot kosztów wytworzenia posiłków w tym : PSP NR 1 Gimnazjum Nr 1	10 658,00	5 189,50	10 658,00	10 658,00	100,00
852	85226	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0830	Wpływy z usług - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	27 221,25	27 221,25	25 000,00	91,84
926	92601	Obiekty sportowe	0830	Wpływy z usług - partycypacja w kosztach kuchni	0,00	6 097,75	6 097,75	0,00	0,00
		IV. Dochody majątkowe			18 162 125,00	3 118 806,41	3 259 410,18	22 029 329,00	675,87
		1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760		5 601,00	15 464,20	20 618,00	20 618,00	100,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2008r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2008r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2008r.	Plan dochodów na 2009r.	(wskaznik w % 9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 601,00	15 464,20	20 618,00	20 618,00	100,00
		2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości	0770		4 500 000,00	406 349,91	541 799,88	8 241 800,00	1 521,19
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00	406 349,91	541 799,88	8 241 800,00	1 521,19
		3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870		0,00	547,50	547,50	0,00	0,00
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	157,50	157,50	0,00	0,00
926	92601	Obiekty sportowe	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - dochody ze złom	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00
		4. Dotacje rozwojowe	6200		352 502,00	352 502,40	352 502,40	0,00	0,00
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6200	Dotacje rozwojowe - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na refundację wydatków pn. "Remont Wrejskiego Ośrodka Zdrowia w Działoszynie" oraz "Przychodni Rejonowej w Bogatyni"	352 502,00	352 502,40	352 502,40	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2008r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2008r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2008r.	Plan dochodów na 2009r.		Wskaźnik w % (9:8)
								6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		5. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260		300 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00
600	60017	Drogi wewnętrzne	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja z PFOGR	300 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00
		6. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290		12 957 021,00	2 296 942,08	2 296 942,08	13 431 911,00	584,77	
400	40001	Dostarczanie ciepła	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z przeznaczeniem na rozbudowę sieci ciepłej wraz z przyłączami na terenie miasta	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	
400	40002	Dostarczanie wody	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki na rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Bogatyni (etap I i II)	3 000 000,00	2 141 942,08	2 141 942,08	8 110 000,00	378,63	
					3 000 000,00	2 141 942,08	2 141 942,08	5 110 000,00	238,57	

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2008r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2008r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2008r.	Plan dochodów na 2009r.	(wskaznik w % 9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	Drogi publiczne gminne	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z przeznaczeniem na obwodnicę Bogatynia - budowa drogi klasy G w Bogatynia (Etap I)	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z przeznaczeniem na poprawę drogi dostępności między miastem Hradec Králové (CZ) a Bogatynią (PL) - Hermanice (CZ) na pograniczu czesko-polskim	0,00	0,00	0,00	3 635 219,00	0,00
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z przeznaczeniem na budowę systemu infrastruktury informatycznej e-urząd-online	1 571 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2008r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2008r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2008r.	Plan dochodów na 2009r.	(wskaznik w % 9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80130	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki na wyposażenie pracowni mechatronicznej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Energetycznych w Bogatyni	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z przeznaczeniem na wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przełożeniem sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym Markocice w Bogatyni.	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z przeznaczeniem na Multifunkcyjne Centrum Turystyki Hradek n/Nysą (CZ) - Bogatynia (PL)	0,00	0,00	0,00	1 286 692,00	0,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2008r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2008r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2008r.	Plan dochodów na 2009r.	(wskaznik w % 9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926	92695	Pozostała działalność	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z przeznaczeniem na odbudowę kompleksu rekreacyjno-sportowego "ZALEW" w Bogatyni	1 330 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300		0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dofinansowanie do zakupu motopomp dla Ochotniczych Straż Pożarnych - zakup samochodów bojowych dla OSP	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
		8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów własnych gmin (związków gmin)	6330		47 001,00	47 000,32	47 000,32	150 000,00	0,00
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	47 001,00	47 000,32	47 000,32	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2008r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2008r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2008r.	Plan dochodów na 2009r.	(wskaznik w % 9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- środki przekazane z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na remont Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Działoszynie i Przychodni					
		V.Dochody organów gminy i jednostek budżetowych			2 730 775,00	1 892 764,04	2 172 578,89	1 877 455,00	86,42
		1. Wpływy z opłaty produktowej	0400		8 000,00	444,16	444,16	500,00	112,57
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowych	0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 000,00	444,16	444,16	500,00	112,57
		2. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470		673 502,00	221 476,27	221 550,00	290 000,00	130,90
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	273 502,00	221 476,27	221 550,00	290 000,00	130,90
900	90002	Gospodarka odpadami	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480		330 000,00	395 888,80	400 000,00	400 000,00	100,00
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	330 000,00	395 888,80	400 000,00	400 000,00	100,00
		4. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych oraz od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0570/ 0580		210 000,00	13 606,96	193 606,96	30 000,00	15,50
400	40002	Dostarczanie wody	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2008r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2008r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2008r.	Plan dochodów na 2009r.	wskaznik w % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - <i>nałożona kara na osobę fizyczną za wyrażoną szkodę na mieniu gminy (rozbiście szopy w wiacie przystanku)</i>	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
754	75416	Straż Miejska	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - <i>dochód stanowiąc mandaty gotówkowe</i>	30 000,00	12 906,96	12 906,96	30 000,00	232,43
600	60095	5. Wpływy z opłat za koncesje i licencje Pozostała działalność	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje - <i>opłata za zezwolenie na zarobkowy przewóz osób taksówką</i>	1 000,00	3 049,80	3 049,80	4 065,00	133,29
700	70005	6. Wpływy z różnych opłat Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0690	Wpływy z różnych opłat - <i>bonifikata</i>	555 335,00	399 904,86	402 568,30	579 815,00	144,03
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0690	Wpływy z różnych opłat - <i>opłata za zajęcie pasa jezdni</i>	0,00	1 171,80	1 171,80	0,00	0,00
756	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0690	Wpływy z różnych opłat - <i>koszty upomnienia</i>	0,00	3 156,36	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	0690	Wpływy z różnych opłat - <i>opłata za duplikaty świadectw i legitymacji</i>	0,00	158,00	158,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2008r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2008r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2008r.	Plan dochodów na 2009r.		(wskaźnik w % 9:8)
								9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 405,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	Przedszkola Przedszkole Nr 1 Przedszkole Nr 3 Przedszkole Nr 4 Przedszkole Nr 5 Przedszkole Nr 6 Przedszkole Nr 7	0690	Wpływy z różnych opłat - dochód stanowią wpłaty rodziców z opłaty stałej za przedszkole	532 135,00	381 192,50	381 192,50	566 615,00	148,64	148,64
801	80110	Gimnazja	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	Szkoły zawodowe	0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za duplikaty świadectw i legitymacji	0,00	394,00	394,00	0,00	0,00	0,00
853	85305	Żłobki	0690	Wpływy z różnych opłat - dochód stanowią wpłaty rodziców z opłaty stałej za żłobek	13 200,00	9 600,00	9 600,00	13 200,00	137,50	137,50

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2008r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2008r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2008r.	Plan dochodów na 2009r.	(wskaźnik w % 9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7. 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	0750		460 738,00	339 434,65	411 910,25	412 375,00	100,11
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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 w tym : czynsz rekreacyjny czynsz na cele mieszkalne najem lokalu czynsz zasobów gminy dzierżawa z jednostek w tym : Przedszkole Nr 6 Przedszkole Nr 5 Zespół Szkół z Oddz. Integr. PSP NR 5 PSP Opolno Zd. PSP G Parajów PSP 1 Gimnazjum NR 1 OSIR B-ria	430 518,00	313 257,05	385 632,65	400 000,00	103,73
						8 573,80	10 716,80	10 716,00	99,99
						191 232,67	239 040,00	249 393,00	104,33
						63 770,90	79 712,90	79 712,00	100,00
						11 146,93	7 997,00	7 997,00	100,00
						38 532,75	48 165,95	52 182,00	108,34
						401,34		0,00	
						3 015,81		5 040,00	
						2 298,08		810,00	
						2 603,75		4 636,00	
						2 064,15		2 752,00	
						1 055,00		0,00	
						5 187,50		6 514,00	
						19 476,30		31 110,00	
						2 430,52		1 320,00	

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2008r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2008r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2008r.	Plan dochodów na 2009r.	(wskaznik w % 9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80101	Szkoły podstawowe	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 w tym : Zespół Szkół z Oddz. Integr.	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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 w tym : dzierżawa obiektów dzierżawa środków trwałych węży ciepłe	30 220,00	23 927,60	26 277,60	12 375,00	47,09
		8. Pozostałe odsetki	0920		159 700,00	131 060,68	151 060,55	150 000,00	99,30
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0920	Pozostałe odsetki -odsetki od rachunków	159 700,00	130 706,13	150 706,00	150 000,00	99,53
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0927	Pozostałe odsetki - odsetki od rachunku Gminy SOCRATES	0,00	312,16	312,16	0,00	0,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od spłat nieterminie pobranych świadczeń	0,00	42,39	42,39	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2008r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2008r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2008r.	Plan dochodów na 2009r.	(wskaznik w % 9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		9. Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960		800,00	800,26	800,00	0,00	0,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - darowizna przekazana na OSP Sieniewka przez: GZMK Bogatynia w kwocie 300,00 BWIO Bogatynia w kwocie 200,00; GPO Bogatynia w kwocie 300,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
801	80110	Gimnazja	0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - darowizna otrzymana w gimnazjum	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00
		10. Wpływy z różnych dochodów - ogółem	0970		323 800,00	367 274,25	367 663,82	2 500,00	0,68
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne	2 800,00	2 410,43	2 800,00	2 500,00	89,29
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z lat ubiegłych	321 000,00	335 338,89	335 338,89	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody ze szkół podstawowych	0,00	14 367,41	14 367,41	0,00	0,00
801	80104	Przedszkola	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z przedszkoli	0,00	515,18	515,18	0,00	0,00
801	80110	Gimnazja	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z gimnazjów	0,00	1 785,66	785,66	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2008r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2008r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2008r.	Plan dochodów na 2009r.	(wskaznik w % 9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80130	Szkoły zawodowe	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody ze <i>sponsoringu</i>	0,00	5 568,99	5 568,99	0,00	0,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z OPS <i>Bogatynia</i>	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z tytułu zwrotu niesłużnie pobranych zasiłków OPS <i>Bogatynia</i>	0,00	431,58	431,58	0,00	0,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z OPS <i>Bogatynia</i>	0,00	2 059,74	2 059,74	0,00	0,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z OPS <i>Bogatynia</i>	0,00	446,48	446,48	0,00	0,00
852	85295	Pozostała działalność	0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy ze Zgorzelcu</i>	0,00	4 074,89	4 074,89	0,00	0,00
926	92601	Obiekty sportowe	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z OSIR <i>Bogatynia</i>	0,00	127,00	127,00	0,00	0,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z OSIR <i>Bogatynia</i>	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 900,00	19 823,95	19 925,05	8 200,00	41,15
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 350,00	3 248,30	3 350,00	3 000,00	89,55

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2008r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2008r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2008r.	Plan dochodów na 2009r.	wskaznik w % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej					
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - średnio 50% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	4 400,00	16 415,82	16 415,82	5 000,00	30,46
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	150,00	159,23	159,23	200,00	125,60
		VI. Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920		14 328 228,00	12 086 952,00	14 328 228,00	15 476 143,00	108,01
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 944 094,00	11 798 853,00	13 944 094,00	15 127 210,00	108,48
758	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	384 134,00	288 099,00	384 134,00	348 933,00	90,84

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2008r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2008r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2008r.	Plan dochodów na 2009r.	wskaznik w % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		VII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010		6 002 571,35	4 383 882,35	6 002 571,35	6 214 642,00	103,53
010	01095	Pozostala działalność	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pokrycie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym	74 813,35	74 813,35	74 813,35	0,00	0,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych gminie	114 304,00	87 800,00	114 304,00	118 494,00	103,67
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 694,00	2 809,00	3 694,00	4 148,00	112,29

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2008r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2008r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2008r.	Plan dochodów na 2009r.		(wskaźnik w % 9:8)
								6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców						
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
				- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań obrony cywilnej						
754	75414	Obrona cywilna	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
				- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań obrony cywilnej i pozostałych zadań obronnych						
851	85195	Pozostała działalność	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2008r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2008r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2008r.	Plan dochodów na 2009r.	(wskaznik w % 9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na refundację kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	5 011 990,00	3 628 990,00	5 011 990,00	5 305 000,00	105,85
852	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	2010	- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00	46 200,00	70 000,00	69 000,00	98,57
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2010	- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na składki na ubezpieczenia zdrowotne	669 000,00	505 200,00	669 000,00	661 000,00	98,80

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2008r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2008r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2008r.	Plan dochodów na 2009r.	(wskaźnik w % 9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zasiłki, pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia społeczne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na usługi opiekuńcze i	56 000,00	35 300,00	56 000,00	56 000,00	100,00
		VIII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030		2 373 481,97	1 729 381,97	2 373 481,97	1 890 855,00	79,67
801	80101	Szkoły podstawowe	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na naukę języka angielskiego	36 190,00	36 190,00	36 190,00	0,00	0,00
801	80195	Pozostała działalność	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 395,97	19 395,97	19 395,97	26 055,00	134,33

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2008r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2008r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2008r.	Plan dochodów na 2009r.	(wskaznik w % 9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników					
852	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 200 000,00	785 000,00	1 200 000,00	1 096 000,00	91,33
				- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zasiłki, pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia społeczne					
852	85219	Osrodki pomocy społecznej	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	372 500,00	317 800,00	372 500,00	367 800,00	98,74
852	85295	Pozostała działalność	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na posilek dla potrzebujących	639 400,00	465 000,00	639 400,00	401 000,00	62,72

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2008r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2008r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2008r.	Plan dochodów na 2009r.	wskaznik w % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	105 996,00	105 996,00	105 996,00	0,00	0,00
		IX. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	2440		0,00	0,00	0,00	279,00	0,00
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - dotacja z PFRON - dofinansowanie do nauczenia ucznia niepełnosprawnego	0,00	0,00	0,00	279,00	0,00
		X. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700		101 684,00	99 370,53	99 370,53	13 304,00	13,39
750	75095	Pozostała działalność	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym :	75 301,00	75 300,53	75 300,53	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2008r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2008r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2008r.	Plan dochodów na 2009r.	(wskaznik w % 9:8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			4	- refundacja z EFRR INTEREG III A " Współpraca, życie kooperacja, twórczość w trójce - wspieranie literatury " (2006/2007) - refundacja z EFRR INTEREG III A " Współpraca w trójce " (2005/2006) - refundacja z EFRR INTEREG III A " Międzynarodowa grupa teatralna " (2006)			32 058,84 37 866,51 5 375,18			
801	80101	Szkoły podstawowe	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	Szkoły podstawowe	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym : Program Unii Europejskiej Socrates- Comenius - Zespół Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych w Porajowie	22 383,00	24 070,00	24 070,00	13 304,00	55,27	
						24 070,00		13 304,00		

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2008r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2008r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2008r.	Plan dochodów na 2009r.	(wskaznik w % 9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		XI. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710		3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 497 864,00	83,26
700	70095	Pozostała działalność	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 497 864,00	83,26
				- środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wg. Porozumienia zawartego w dniu 08.02.2008 na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Nr XIX/242/07 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Bogatynia z przeznaczeniem środków na remont i modernizację nieruchomości Szpital Sieniawka					
		XII. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910		100 000,00	102 503,42	102 503,42	0,00	0,00
921	92116	Biblioteki	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	2 114,09	2 114,09	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2008r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2008r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2008r.	Plan dochodów na 2009r.	wskaznik w % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	389,33	389,33	0,00	0,00
		XIII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie zadań i innych zadań zleconych gminom ustawami	6310		17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00
				- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne					
		OGÓŁEM		OGÓŁEM	134 217 473,32	89 248 644,00	115 080 389,67	138 886 294,00	120,69
				dochody majątkowe	18 162 125,00	3 118 806,41	3 259 410,18	22 029 329,00	675,87
				dochody bieżące	116 055 348,32	86 129 837,59	111 820 979,49	116 856 965,00	104,50
				zadania zlecone	6 020 171,35	4 401 482,35	6 020 171,35	6 214 642,00	103,23
				zadania własne	128 197 301,97	84 847 161,65	109 060 218,32	132 671 652,00	121,65

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2008r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2008r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2008r.	Plan dochodów na 2009r.	(wskaźnik w % 9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Klasyfikacja	Plan dochodów na 2009 rok	Plan dochodów na 2009 rok do przekazania	Plan dochodów na 2009 r. należnych dla Gminy § 2360
0690	Wpływy z różnych opłat	63 000,00	60 000,00
750	Urzędy wojewódzkie	63 000,00	3 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	3 000,00
852	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00	10 000,00
0630	Wpływy z usług		70 000,00
8528	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 200,00	4 000,00
	OGÓLEM	82 200,00	74 000,00
			8 200,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLII/275/09
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 04.03.2009r.

**Budżet Miasta i Gminy na rok 2009
w układzie działań i rozdziałów**

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	D O C H O D Y 2009 ROK			Przewidywane wykonanie wydatków 2008 rok	Wskaź. w % (9:7)	W Y D A T K I 2 0 0 9 ROK		
			ogółem (5+6)	bieżące	majątkowe			ogółem (10+11)	bieżące	inwestycyjne i majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa				13 950,00	0,00	13 950,00	13 950,00	
	01010									
	01030	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				216 750,00	80,74	175 000,00	0,00	175 000,00
	01041	Iszby rolnicze				12 000,00	125,00	15 000,00	15 000,00	
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				48 000,00				
	01095	Pozostała działalność				74 813,35	0,00			
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	365 513,35	55,80	203 950,00	28 950,00	175 000,00
	40001	Dostarczanie ciepła				412 200,00	66,04	272 200,00	10 200,00	262 000,00
	40002	Dostarczanie wody	8 110 000,00		8 110 000,00	18 639 841,00	18,63	3 473 180,00	3 205 000,00	268 180,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 110 000,00	0,00	8 110 000,00	19 052 041,00	19,66	3 745 380,00	3 215 200,00	530 180,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy				241 000,00	128,63	310 000,00	310 000,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie						1 000 000,00	1 000 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe				402 931,00	402,05	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 635 219,00		3 635 219,00	15 755 046,00	167,73	26 425 500,00	3 163 000,00	23 262 500,00
	60017	Drogi wewnętrzne	135 000,00		135 000,00	1 104 000,00	41,67	460 000,00	0,00	460 000,00
	60095	Pozostała działalność	4 065,00	4 065,00		905 000,00	90,41	818 241,00	163 241,00	655 000,00
600		Transport i łączność	3 774 284,00	4 065,00	3 770 219,00	18 407 977,00	166,42	30 633 741,00	4 636 241,00	25 997 500,00

w złotych

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	D O C H O D Y 2009 ROK			Przewidywane wykonanie wydatków	Wskaź. w %	W Y D A T K I 2009 ROK		
			ogółem (5+6)	bieżące	majątkowe			ogółem (10+11)	bieżące	inwestycyjne i majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				44 000,00	102,27	45 000,00	45 000,00	
	63095	Pozostała działalność				295 000,00	50,17	148 000,00	0,00	148 000,00
630		Turystyka	0,00	0,00	0,00	339 000,00	56,93	193 000,00	45 000,00	148 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej				3 118 400,00	107,65	3 357 000,00	3 357 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			8 262 418,00					100 000,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego				1 131 810,00	57,52	651 000,00	551 000,00	
	70095	Pozostała działalność				572 000,00	13,99	80 000,00	80 000,00	
						4 452 230,00	170,37	7 585 258,00	3 235 016,00	4 350 242,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 450 282,00	3 187 864,00	8 262 418,00	9 274 440,00	125,86	11 673 258,00	7 223 016,00	4 450 242,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				400 000,00	125,00	500 000,00	500 000,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne				116 000,00	103,45	120 000,00	120 000,00	
	71035	Cmentarze				425 000,00	0,00			
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	941 000,00	65,89	620 000,00	620 000,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie				114 304,00	103,67	118 494,00	118 494,00	
	75020	Starostwa Powiatowe				16 000,00	0,00			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				618 390,00	109,43	676 720,00	656 720,00	20 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				17 706 217,00	84,93	15 038 552,00	14 970 552,00	68 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				541 000,00	122,86	664 646,00	664 646,00	
	75095	Pozostała działalność				1 012 560,00	147,88	1 497 373,00	1 497 373,00	
750		Administracja publiczna	273 994,00	273 994,00	0,00	20 008 471,00	89,94	17 995 785,00	17 907 785,00	88 000,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				3 694,00	112,29	4 148,00	4 148,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 148,00	4 148,00	0,00	3 694,00	112,29	4 148,00	4 148,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne				1 000,00	0,00			
752		Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	D O C H O D Y 2009 ROK			Przewidywane wykonanie wydatków 2008 rok	Wskaź. w % (9:7)	W Y D A T K I 2009 ROK		
			ogółem (5+6)	bieżące	majątkowe			ogółem (10+11)	bieżące	inwestycyjne i majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						96 000,00	65,63	63 000,00		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji				13 000,00	0,00		63 000,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji								
	75412	Ochotnicze stráže pozamie	200 000,00		200 000,00	307 760,00	252,54	777 209,00	152 209,00	625 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00		34 934,00	131,49	45 934,00	45 934,00	
	75416	Straż Miejska	30 000,00	30 000,00		954 158,00	112,76	1 075 890,00	1 075 890,00	40 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe				10 000,00	0,00	40 000,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność				55 000,00	27,27	15 000,00	15 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 000,00	31 000,00	200 000,00	1 470 852,00	137,13	2 017 033,00	1 352 033,00	665 000,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 115,00	68 115,00						
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych								
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	54 245 345,00	54 245 345,00						
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 180 509,00	3 180 509,00						
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 862 882,00	11 862 882,00						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	19 893 914,00	19 893 914,00		116 000,00	241,38	280 000,00	280 000,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	89 250 765,00	89 250 765,00	0,00	116 000,00	241,38	280 000,00	280 000,00	0,00

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	D O C H O D Y 2009 ROK			Przewidywane wykonanie wydatków	Wskaź. w %	W Y D A T K I 2 009 ROK		
			ogółem (5+6)	bieżące	majątkowe			ogółem (10+11)	bieżące	inwestycyjne i majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				161 851,00	1 144,11	1 851 749,00	1 851 749,00	
757		Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	161 851,00	1 144,11	1 851 749,00	1 851 749,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 127 210,00	15 127 210,00						
	75814	Różne rozliczenia finansowe				25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				439 717,00	523,05	2 299 945,99	1 949 945,99	350 000,00
	75820	Prywatyzacja								
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	348 933,00	348 933,00		11 697 265,00	87,37	10 219 416,00	10 219 416,00	
758		Różne rozliczenia	15 476 143,00	15 476 143,00	0,00	12 161 982,00	103,14	12 544 361,99	12 194 361,99	350 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 304,00	13 304,00		14 307 965,00	110,40	15 795 650,00	14 265 650,00	1 530 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				316 977,00	123,17	390 422,00	390 422,00	
	80104	Przedszkola	566 615,00	566 615,00		5 578 911,00	111,26	6 207 041,00	6 207 041,00	
	80110	Gimnazja				5 901 391,00	113,61	6 704 335,00	6 704 335,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół				515 281,00	128,92	669 458,00	669 458,00	
	80130	Szkoły zawodowe	400 000,00		400 000,00	3 304 217,00	100,88	3 333 293,00	2 665 293,00	668 000,00
	80145	Komisje egzaminacyjne				4 500,00	100,00	4 500,00	4 500,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				109 534,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne	10 658,00	10 658,00		1 024 643,00	0,00	1 064 183,00	1 064 183,00	
	80195	Pozostała działalność	26 334,00	26 334,00		86 795,97	118,42	102 784,00	102 784,00	
801		Oświata i wychowanie	1 016 911,00	616 911,00	400 000,00	31 150 214,97	110,02	34 271 666,00	32 073 666,00	2 198 000,00
	85111	Szpitala ogólne						600 000,00	0,00	600 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne				0,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej				1 600 000,00	136,49	2 183 800,00	2 183 800,00	
	85151	Świadczenie wyspospecialistyczne				24 000,00	0,00			
	85153	Zwalczanie narkomanii				0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				330 000,00	119,24	393 500,00	393 500,00	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego				454,00	25,11	114,00	114,00	
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 865,00	326,81	6 095,00	6 095,00	
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	1 956 319,00	168,94	3 305 009,00	2 590 009,00	715 000,00

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	D O C H O D Y 2009 ROK			Przewidywane wykonanie wydatków	Wskaź. w % (9:7)	W Y D A T K I 2 0 0 9 ROK		
			ogółem (5+6)	bieżące	majątkowe			ogółem (10+11)	bieżące	inwestycyjne i majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85202	Domy pomocy społecznej				620 000,00	148,06	918 000,00	918 000,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 310 000,00	5 310 000,00		5 182 617,00	105,78	5 481 988,00	5 475 988,00	6 000,00
	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				70 000,00	98,57	69 000,00	69 000,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 757 000,00	1 757 000,00		2 815 550,00	96,02	2 703 550,00	2 703 550,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe				777 800,00	99,47	773 670,00	773 670,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	367 800,00	367 800,00		1 909 358,00	96,31	1 838 979,00	1 838 979,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 200,00	81 200,00		973 576,00	113,54	1 105 352,00	1 105 352,00	
	85295	Pozostała działalność	401 000,00	401 000,00		1 183 993,00	92,23	1 092 000,00	1 092 000,00	
852		Pomoc społeczna	7 986 000,00	7 986 000,00	0,00	13 532 894,00	103,32	13 982 539,00	13 976 539,00	6 000,00
	85305	Ziobki	13 200,00	13 200,00		155 169,00	112,02	173 818,00	173 818,00	
	85395	Pozostała działalność				218 114,00	93,71	204 404,00	204 404,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 200,00	13 200,00	0,00	373 283,00	101,32	378 222,00	378 222,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne				809 150,00	109,04	882 295,00	882 295,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów				244 628,00	44,07	107 811,00	107 811,00	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii				2 000,00	0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	1 055 778,00	93,78	990 106,00	990 106,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 375,00	12 375,00		4 778 400,00	7,83	374 000,00	264 000,00	110 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi				3 496 100,00	81,74	2 857 700,00	2 857 700,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt				51 348,00	136,75	70 219,00	70 219,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 911 000,00	82,26	1 572 000,00	1 350 000,00	222 000,00

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY 2009 ROK			Przewidywane wykonanie wydatków	Wskaź. w %	WYDATKI 2009 ROK						
			ogółem (5+6)	bieżące	majątkowe			ogółem (10+11)	bieżące	inwestycyjne i majątkowe				
											4	5	6	7
1	2	3												
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	500,00										
	90095	Pozostała działalność				2 522 766,00	50,73		1 279 760,00	701 314,00			578 446,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 875,00	12 875,00	0,00	12 759 614,00	48,23		6 153 679,00	5 243 233,00			910 446,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				99 422,00	94,40		93 852,00	93 852,00				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 286 692,00		1 286 692,00	1 775 710,00	186,84		3 317 813,00	1 724 813,00			1 593 000,00	
	92116	Biblioteki				1 483 600,00	95,87		1 422 306,00	1 422 306,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				630 000,00	71,43		450 000,00	450 000,00				
	92195	Pozostała działalność				160 300,00	100,00		160 300,00	160 300,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 286 692,00	0,00	1 286 692,00	4 149 032,00	131,22		5 444 271,00	3 851 271,00			1 593 000,00	
	92601	Obiekty sportowe				1 974 766,00	75,48		1 490 473,00	1 400 473,00			90 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				1 158 879,00	107,96		1 251 094,00	1 251 094,00				
	92695	Pozostała działalność				2 960 130,00	0,00		3 952 010,00	0,00			3 952 010,00	
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00	6 093 775,00	109,84		6 693 577,00	2 651 567,00			4 042 010,00	
		OGÓLEM :	138 886 294,00	116 856 965,00	22 029 329,00	153 374 731,32	99,74		152 981 474,99	111 113 096,99			41 868 378,00	

z tego:

- wydatki na zadania inwestycyjne (§ 6050, 6060)

- dotacje na zadania inwestycyjne

- wydatki majątkowe (środki na zwiększenie udziałów i akcji)

39 814 572,00
1 713 806,00
340 000,00

II	Wynik budżetu													
	niedobór (-)													
	nadwyżka (+)								-14 095 180,99					
III	Finansowanie													
1	Nadwyżka budżetu z lat poprzednich													
2	Kredyty	PRZYCHODY												
3	Pozyczki	19 000 000,00												
4	Inne źródła (prywatyzacja)													
	Suma bilansująca	157 886 294,00							156 558 088,99					

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Nr XLII/275/09
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 04.03.2009r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2009 rok

§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY	ROZCHODY
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	19 000 000,00	
	- kredyt	19 000 000,00	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		3 576 614,00
	<u>Rozchody- spląty zaciągniętych pożyczek:</u>		<u>1 426 613,00</u>
	- pożyczka z WFOŚ i GW - obwodnica Bogatyni- budowa drogi klasy G w Bogatyni - Etap II w kwocie 300.000,00		100 000,00
	- pożyczka z WFOŚ i GW na wykonanie przyłączy ciepłowniczych wysokoparametrowych do budynków mieszkalnych i przedszkola w kwocie 93 000,00		15 500,00
	- pożyczka z WFOŚ i GW na wykonanie sieci i przyłączy ciepłowniczych wysokoparametrowych do budynków mieszkalnych przy ul. Chopina w Bogatyni z miejskiej magistrali ciepłowniczej w kwocie 67 000,00		11 160,00
	- pożyczka z WFOŚ i GW na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przełożeniem sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Chopina w Bogatyni w kwocie 87 000,00		17 400,00
	- pożyczka z WFOŚ i GW na wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Sieniawka - Kopaczów - Porajów w kwocie 778 452,00		158 453,00

§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY	ROZCHODY
	- pożyczka z WFOŚ i GW na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z częściową wymianą sieci wody zimnej - Markocice w kwocie 2.241.000,00		224 100,00
	- pożyczka z WFOŚ i GW na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Bogatyni w kwocie 9.000.000,00		900 000,00
	<u>Rozchody- spłaty zaciągniętych kredytów</u>		<u>2 150 001,00</u>
	Kredyt długoterminowy zaciągnięty na realizację zadań inwestycyjnych (8.600.000,00)		2 150 001,00
	Ogółem	19 000 000,00	3 576 614,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLII/275/09
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 04.03.2009r.

Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2009 rok

w złotych

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Ogółem dochody (§ 2010)	ogółem wydatki (6+7+8+9+10+11)	z tego					Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące
				§ 4010	§ 4110	§ 4120	§ 4170	§ 4170			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750	Administracja publiczna	118 494,00	118 494,00	118 494,00	99 117,00	16 949,00	2 428,00				
75011	Urzędy Wojewódzkie	118 494,00	118 494,00	118 494,00	99 117,00	16 949,00	2 428,00				
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa										
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 148,00	4 148,00		533,00	86,00	3 529,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000,00	1 000,00						1 000,00	
75414	Obrona cywilna		1 000,00	1 000,00				3 529,00		1 000,00	

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Ogółem dochody (§ 2010)	z tego						Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące
				ogółem wydatki (6+7+8+9+10+11)	§ 4010	§ 4110	§ 4120	§ 4110	§ 4120			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	852	Pomoc społeczna	6 091 000,00	6 091 000,00	179 834,00	30 910,00	4 406,00		5 806 850,00	69 000,00		
	85212	Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	5 305 000,00	5 305 000,00	133 124,00	22 764,00	3 262,00		5 145 850,00			
	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	69 000,00	69 000,00						69 000,00		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	661 000,00	661 000,00	46 710,00	8 146,00	1 144,00		661 000,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 000,00	56 000,00								
		Ogółem zadania zlecone:	6 214 642,00	6 214 642,00	278 951,00	48 392,00	6 920,00	3 529,00	5 806 850,00	70 000,00		

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLII/275/09
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 04.03.2009r.

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA 2009 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+8+9+10)	Wydatki bieżące rzeczowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	poходne od wynagrodzeń § 4110, § 4120	Wydatki bezosobowe § 4170	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 000,00	2 000,00	2 000,00				
801	80101	Szkoły podstawowe		134 020,00	134 020,00	131 820,00		700,00	1 500,00	
801	80104	Przedszkola		607 300,00	607 300,00	607 300,00				
801	80110	Gimnazja		11 401,00	11 401,00	9 400,00		301,00	1 700,00	
801	80148	Stołówki szkolne		1 046 241,00	1 046 241,00	1 042 041,00			4 200,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej		20,00	20,00		20,00			
853	85305	Żłobki		19 200,00	19 200,00	19 200,00				
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		78 800,00	78 800,00	61 800,00		2 000,00	15 000,00	
		RAZEM:	0,00	1 898 982,00	1 898 982,00	1 873 561,00	20,00	3 001,00	22 400,00	0,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLII/275/09
Rady Gminy i Miasta
w Bogatyni
z dnia 04.03.2009r.

**PRZYCHODY I WYDATKI
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH na 2009 rok**

w złotych

Dział	Rodz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	Wydatki ogółem (od 7 do 13)	z tego: Wynagrodzenia osobowe § 4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	Pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110, 4120)	Wydatki bezosobowe (§ 4170)	ZFSS (§ 4440)	Pozostałe wydatki	Wydatki inwestycyjne	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	478 200,00	8 480 100,00	8 391 000,00	2 874 000,00	229 000,00	530 000,00	25 000,00	77 000,00	4 656 000,00	0,00	567 300,00
		z tego:		5 123 100,00	8 391 000,00	2 874 000,00	229 000,00	530 000,00	25 000,00	77 000,00	4 656 000,00	0,00	567 300,00
		- dochody własne											
		z tego:											
		a) dochody z czynszów		1 767 000,00									
		b) dochody z usług		3 289 100,00									
		c) odsetki		25 000,00									
		d) wpływy z różnych opłat		35 000,00									
		e) wpływy z różnych dochodów		7 000,00									
		dotacja z budżetu gminy		3 357 000,00									
		a) dotacja przedmiotowa		3 357 000,00									
Razem:			478 200,00	8 480 100,00	8 391 000,00	2 874 000,00	229 000,00	530 000,00	25 000,00	77 000,00	4 656 000,00	0,00	567 300,00

UWAGA: Planowane zatrudnienie średnioroczne w MZGK wynosi 80,00 etatów
Średnia płaca planowana na 1 etet wynosi 2 994,00

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr XLII/275/09
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 04.03.2009r.

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU PUBLICZNEGO w 2009 roku

w złotych

Dz.	Roz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI na 2009 ROK
1	2	3	4
600		Transport i łączność	136 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	136 000,00
		1. Odsetki od kredytu - zadania inwestycyjnych kontynuowanych	136 000,00
		a) obwodnica Bogatynia-budowa drogi klasy G-Etap I	
757		Obsługa długu publicznego	1 851 749,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 851 749,00
		1. Odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Jeleniej Górze - zadania inwestycyjne zakończone:	396 272,00
		a) wykonanie przyłączy ciepłowniczych wysokoparametrowych do budynków mieszkalnych i przedszkola (pożyczka w wysokości 93.000,00)	407,00
		b) obwodnica Bogatyni - budowa drogi klasy G w Bogatyni - Etap II (pożyczka w wysokości 300.000,00)	6 123,00
		c) wykonanie sieci i przyłączy ciepłowniczych wysokoparametrowych do budynków mieszkalnych przy ul.Chopina w Bogatyni z miejskiej magistrali ciepłowniczej (pożyczka w wysokości 67.000,00)	391,00
		d) wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przełożeniem sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym przy ul.Chopina w Bogatyni (pożyczka w wysokości 87.000,00)	305,00
		e) wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Sieniawka - Kopaczów - Porajów (pożyczka w wysokości 778.452,00)	2 280,00
		f) budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z częściową wymianą sieci wody zimnej - Markocice (pożyczka w wysokości 2.241.000,00)	59 662,00
		g) rozbudowa stacji uzdatniania wody w Bogatyni (pożyczka 9.000.000,00)	327 104,00

Dz.	Roz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI na 2009 ROK
1	2	3	4
		2. Odsetki od kredytów	<u>1 355 477,00</u>
		a). odsetki od kredytu zaciągniętego na zadania inwestycyjne (wysokość kredytu 8.600.000,00)	548 364,00
		b). odsetki od kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2009 roku na realizację zadań inwestycyjnych (kredyt w wysokości 19.000.000,00)	807 113,00
		3. Odsetki od kredytu obrotowego	<u>100 000,00</u>
		OGÓLEM OBSŁUGA DŁUGU:	<u>1 987 749,00</u>

PLAN INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PODSTAWOWEGO

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA
1	2	3	4	5	6
		6050	Przebudowa infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu w Porajowie-Etap I (Osiedle Piastowskie)	dokumentacja i realizacja,rozdział ścieków sanitarnych i deszczowych, przebudowa dróg i oświetlenia (studium wykonalności i promocja projektu 25 000,00 zł, dokumentacja 150.000,00 zł)	3 175 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		3 175 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo		3 175 000,00
		6050	Wykonanie przyłączy ciepłych do budynków Choplna,Turowskiej ,Zamkniętej	przyłącza ciepłe	130 000,00
		6050	Wykonanie rozbudowy sieci ciepłej w obrębie ulicy Armii Czerwonej	rozbudowa sieci ciepłej	155 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła		285 000,00
		6050	Magistrala przesyłowa wody zimnej Zatonie-Sieniawka	Promocja projektu zgłoszonego do Bazy Projektów Systemowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego	15 000,00
		6050	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Bogatyni-Etap II	Promocja projektu zgłoszonego do Bazy Projektów Systemowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego	23 180,00
	40002		Dostarczanie wody		38 180,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę		323 180,00

W 2009 ROKU

Załącznik 8
do Uchwały Nr XLII/275/09
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 04.03.2009r.

PRZEWIDYWANE NAKLĄDY 31.12.2008	PLAN OGÓŁEM				DOTACJE
		BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY	
7	8	9	10	11	12
0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
25 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00
25 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23 180,00	23 180,00	0,00	0,00	0,00
0,00	38 180,00	38 180,00	0,00	0,00	0,00
25 000,00	300 180,00	300 180,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL, ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA
1	2	3	4	5	6
		6050	Obwodnica Bogatynia-budowa drogi klasy G w Bogatyni-etap I	dokumentacja, studium wykonalności, realizacja. Odciążenie centrum Bogatyni poprzez przeniesienie ruchu samochodowego poza miasto.	16 960 000,00
		6050	Odsetki od kredytu -Obwodnica Bogatynia-budowa drogi klasy G w Bogatyni-etap I		136 000,00
		6050	Obwodnica Bogatyni-budowa drogi klasy G1/2 w Bogatyni Etap I (Poprawa komunikacji drogowej między miastami Bogatynia-Frydlant)	audyt finansowy i promocja	32 000,00
		6050	Obwodnica Bogatynia-budowa drogi klasy G w Bogatyni-etap II	koncepcja, analiza kosztowa, dokumentacja	1 100 000,00
		6059	Poprawa drogi dostępności między miastem Hradek n/Nysą (CZ) a Bogatynią (PL) -Hermanice (CZ) na pograniczu czesko-polskim	studium wykonalności, dokumentacja. Wymiana nawierzchni, wzmocnienie podbudowy, wykonanie chodników, zatok postojowych i autobusowych oraz oświetlenie	6 115 400,00
		6058			
		6050	Poprawa drogi dostępności między miastem Hradek n/Nysą (CZ) a Bogatynią (PL) -Hermanice (CZ) na pograniczu czesko-polskim	koszty związane z projektem realizowanym z czeskim partnerem	22 000,00
		6050	Przebudowa ulic: Dzikiej, Chrobrego, Mieszka, Ludowej, Bema, Sienkiewicza, Zwycięstwa	dokumentacja	226 000,00
		6050	Odbudowa drogi Wiejskiej w Bogatyni -Zatoniu z wpleciem do drogi wojewódzkiej	dokumentacja	2 550 000,00
		6050	Przebudowa ulic w obrębie osiedla "Markocice"	dokumentacja	120 000,00
		6050	Przebudowa nawierzchni dróg w obrębie ulic: Reymonta, Hanki Sawickiej Okrzei i 22- Lipca wraz z infrastrukturą	Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej (uporządkowanie uzbromienia podziemnego z oświetleniem)	120 000,00

PRZEWIDYWANE NAKLADY 31.12.2008	NA	PLAN OGÓŁEM				DOTACJE
			BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY	
7	8	9	10	11	12	
3 220 000,00	13 740 000,00	2 740 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00	
0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
115 400,00	6 000 000,00	64 781,00	0,00	2 300 000,00	0,00	
					3 635 219,00	
0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA
1	2	3	4	5	6
		6050	Przebudowa ulicy Turowskiej	dokumentacja techniczno-kosztorysowa (od ulicy Dworskiej do oczyszczalni ścieków) przebudowa wraz z uporządkowaniem uzbrojenia podziemnego i oświetleniem	65 000,00
		6050	Rewitalizacja ul. Ludwika Waryńskiego (Aleja Żytawska)	dokumentacja techniczno-kosztorysowa odbudowy obszaru ul. Waryńskiego + (studium wykonalności + promocja projektu)	235 000,00
		6050	Budowa ciągów pieszo-jezdnych i kanalizacji deszczowej w obrębie ulic: Boznańskiej, Falata -II Etap		462 500,00
		6050	Wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Puszkina		50 000,00
		6050	Dokumentacja i realizacja modernizacji odcinka ulicy Szpitalnej wraz z dojazdami do garaży		654 000,00
		6050	Wykonanie dokumentacji przebudowy ulicy Biskupiej wraz z uporządkowaniem uzbrojenia podziemnego i oświetlenia oraz ulicy Zamkniętej od ulicy Waryńskiego		30 000,00
		6050	Przebudowa wraz z uporządkowaniem uzbrojenia podziemnego ulic: Daszyńskiego, Zygmuntowskiej, Pastwiskowej i 3-go Maja		220 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		29 097 900,00
		6050	Odbudowa dróg rolniczych w miejscowości: Lutogniewice (dotacja w wysokości 135 000,00 z Państwowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych)	Poprawa dojazdu rolników do gruntów rolnych	460 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne		460 000,00
		6050	Budowa systemu monitoringu miasta	studium wykonalności,roboty budowlane,poprawa warunków mieszkańców gminy i miasta	661 600,00
	60095		Pozostała działalność		661 600,00
600			Transport i łączność		30 219 500,00

PRZEWIDYWANE NAKLĄDY 31.12.2008	NA PLAN OGÓLEM				DOTACJE
		BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY	
7	8	9	10	11	12
0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	462 500,00	462 500,00	0,00	0,00	0,00
0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	654 000,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
3 335 400,00	23 262 500,00	6 327 281,00	0,00	13 300 000,00	3 635 219,00
0,00	460 000,00	325 000,00	0,00	0,00	135 000,00
0,00	460 000,00	325 000,00	0,00	0,00	135 000,00
6 600,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00
6 600,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00
3 342 000,00	24 377 500,00	7 307 281,00	0,00	13 300 000,00	3 770 219,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA
1	2	3	4	5	6
		6050	Budowa ścieżek rowerowych w gminie Bogatynia"	zwiększenie udziału turystyki w strukturze gospodarczej poprzez wspieranie infrastruktury turystycznej, koncepcja budowy ścieżek rowerowych-wydatki promocyjne 6 000,00, dokumentacja,roboty budowlane	5 136 000,00
		6050	Ścieżki rowerowe w Hermanicach w Detrichowie i w Bogatyni,punkt widokowy w Hermanicach	wytyczenie ścieżek rowerowych oraz promocja projektu zgłoszonego do EWT wraz z czeskimi partnerami z Hermanic i Detrichowa	32 000,00
	63095		Pozostała działalność		5 168 000,00
630			Turystyka		5 168 000,00
		6060	Wykup gruntu i nieruchomości	wykupy gruntów	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		100 000,00
		6050	Budowa mieszkań komunalnych-Infrastruktura i budownictwo mieszkaniowe w Bogatyni	badanie geologiczne ,dokumentacja, procesy inwestycyjne,zwiększenie substancji mieszkaniowej ,stworzenie godnych warunków mieszkaniowych	5 125 000,00
		6050	Przebudowa uzbrojenia podziemnego oraz modernizacja wielorodzinnych komunalnych budynków mieszkalnych w Sienławce -Etap I	wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	1 850 242,00
		6050	Wykonanie dokumentacji uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne "Osiedle Pocztaowa-Świerczewskiego"	Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej	300 000,00
		6050	Uzbrojenie działek budowlanych o numerze 21/48,21/47 w rejonie ulicy Chopina	uzbrojenie działek	100 000,00
	70095		Pozostała działalność		7 375 242,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		7 475 242,00

PRZEWIDYWANE NAKLADY 31.12.2008	PLAN OGÓLEM				DOTACJE
		BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY	
7	8	9	10	11	12
0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
25 000,00	2 100 000,00	100 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
0,00	1 850 242,00	1 850 242,00	0,00	0,00	0,00
0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
25 000,00	4 350 242,00	2 350 242,00	0,00	2 000 000,00	0,00
25 000,00	4 450 242,00	2 450 242,00	0,00	2 000 000,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA
1	2	3	4	5	6
		6060	Zakup kserokopiarki monochromatycznej formatu A	kserokopiarka	20 000,00
	75022		Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20 000,00
		6050	Szerokopasmowy dostęp do internetu na terenie Gminy Bogatynia- "Bogatynia on-line"	wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej (projektuj i wybuduj)	16 159 216,00
		6050	Wykonanie zasilania energetycznego (dokumentacja+wykonanie) budynku przy ul.Daszyńskiego 1		23 000,00
		6050	Integracja systemu elektronicznych usług publicznych w Bogatyni (studium wykonalności) e-urząd		35 000,00
	75023		Urzędy gmin(miast i miasta na prawach powiatu)		16 217 216,00
750			Administracja publiczna		16 237 216,00
		6060	Zakup samochodów bojowych dla OSP		550 000,00
		6060	Zakup dwóch motopomp dla Ochotniczych Straży Pożarnych	motopompy	75 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		625 000,00
		6050	Zakup i montaż syren wraz z osprzętem do systemu ostrzegania i alarmowania na terenie miasta i gminy w Bogatyni	zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców miasta i gminy w Bogatyni	40 000,00
	75421		Zarządzanie Kryzysowe		40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		665 000,00
		6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5	dostosowanie szkoły do bieżących potrzeb (studium wykonalności, realizacja)	8 220 000,00
	80101		Szkoły podstawowe		8 220 000,00

PRZEWIDYWANE NAKLADY 31.12.2008	NA PLAN OGÓŁEM				DOTACJE
		BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY	
7	8	9	10	11	12
0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	550 000,00	400 000,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	75 000,00	25 000,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	625 000,00	425 000,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	665 000,00	465 000,00	0,00	0,00	200 000,00
220 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
220 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL, ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA
1	2	3	4	5	6
		6050	Modernizacja sali sportowej przy ZSEiE w Bogatyni	dostosowanie obiektu sali do bieżących potrzeb i przepisów	700 000,00
		6050	Wypożyczenie pracowni mechatronicznej w Zespole Szkół Energetycznych i Ekonomicznych w Bogatyni	studium wykonalności i promocja	18 000,00
	80130		Szkoły zawodowe		718 000,00
801			Oświata i wychowanie		8 938 000,00
		6060	Zakup aparatu rentgenowskiego dla szpitala w Bogatyni		600 000,00
	85111		Szpitale ogólne		600 000,00
		6050	Budowa Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Porajowie	dokumentacja, poprawa warunków leczenia ambulatoryjnego w miejscowości Porajów	3 115 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		3 115 000,00
851			Ochrona zdrowia		3 715 000,00
	6060		Zakup drukarki	drukarka	6 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 000,00
852			Pomoc Społeczna		6 000,00
		6050	Oświetlenie obszaru ulic Kossaka - Matejki	wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	15 000,00
		6050	Oświetlenie drogi dojazdowej bocznej do przystanku PKS w Krzewinie	poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Krzewina	60 000,00

PRZEWDYWANE NAKLADY 31.12.2008	PLAN OGÓLEM				DOTACJE
		BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY	
7	8	9	10	11	12
49 950,00	650 000,00	150 000,00	0,00	500 000,00	0,00
0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
49 950,00	668 000,00	168 000,00	0,00	500 000,00	0,00
269 950,00	2 168 000,00	168 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6 000,00	6 000,00			
0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA
1	2	3	4	5	6
		6050	Oświetlenie ulicy Nowej w Zatoniu	poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Zatonie	105 000,00
		6050	Budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Górskiej w Jasnej Górze		30 000,00
		6050	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ul.Kolejowej w Porajowie		12 000,00
	90015		Oświetlenie ulic ,placów i dróg		222 000,00
		6050	Wykonanie dokumentacji zamiennej dojazdów do zespołu garażowego przy ulicy Szpitalnej	dokumentacja	10 000,00
		6050	Wykonanie dokumentacji zamiennej ciągów pieszo-jezdných w obrębie ulic:Boznańskiej,Grottgera i Fałata	dokumentacja	14 640,00
		6050	Budowa miejsc postojowych przy ulicy Fałata i Kościuszki	miejsca postojowe	160 000,00
		6050	Wykonanie nowych placów zabaw na terenie miasta i gminy	poprawa atrakcyjności terenów na terenie miasta	250 000,00
		6050	Przebudowa chodników i parkingów w ciągu ulicy Słowiańskiej - Styki (końcowe rozliczenie zadania)		50 000,00
	90095		Pozostała działalność		484 640,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		706 640,00
		6059	Multifunkcjonalne Centrum Trójstyku Hradec n/Nysą (CZ) - Bogatyni (PL)	Rekonstrukcja zabytkowego obiektu "Dom Ludowy" w Markoticach-roboty budowlane,promocja obiektu	1 570 632,00
		6058			
		6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlic wiejskich w miejscowości Bratków i Posada	sprzęt nagłaśniający	18 000,00
		6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Posadzie		60 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 648 632,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 648 632,00

PRZEWIDYWANE NAKLADY 31.12.2008	NA PLAN OGÓLEM				DOTACJE
		BUDŻET GMINY	POZYCZKI	KREDYTY	
7	8	9	10	11	12
0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14 640,00	14 640,00	0,00	0,00	0,00
0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	484 640,00	484 640,00	0,00	0,00	0,00
0,00	706 640,00	706 640,00	0,00	0,00	0,00
55 632,00	1 515 000,00	28 308,00	0,00	200 000,00	1 286 692,00
0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
55 632,00	1 593 000,00	106 308,00	0,00	200 000,00	1 286 692,00
55 632,00	1 593 000,00	106 308,00	0,00	200 000,00	1 286 692,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA
1	2	3	4	5	6
		6050	Budowa zespołu boisk sportowych "ORLIK" przy Domu Kultury w Zatoniu-Bogatyni	boiska sportowe	1 000 000,00
		6050	Wykonani dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy boiska sportowego w Działoszynie	boisko sportowe	50 000,00
	92601		Obiekty sportowe		1 050 000,00
		6050	Odbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego "ZALEW" wraz z kąpieliskiem	studium wykonalności, dokumentacja, roboty budowlane, poprawa turystycznej atrakcyjności terenu gminy, zwiększenie liczby miejsc pracy	9 100 000,00
		6050	Wykonanie zasłania szatni LZS w Jasnej Górze		24 400,00
	92695		Pozostała działalność		9 124 400,00
926			Kultura fizyczna i sport		10 174 400,00
			Ogółem		88 451 810,00

		6800	Rezerwa na inwestycje i wydatki inwestycyjne		350 000,00
	75818		Rezerwy		350 000,00
758			Różne rozliczenia		350 000,00
			Ogółem:		88 801 810,00

w tym: dotacje na zadania zrealizowane

Wydatki majątkowe- realizowane przez jednostki

		6050	Zakup i montaż nagłośnienia w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni		30 000,00
	80101		Szkoły podstawowe		30 000,00
801			Oświata i wychowanie		30 000,00

PRZEWIDYWANE NAKLADY 31.12.2008	NA PLAN OGÓLEM				DOTACJE
		BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY	
7	8	9	10	11	12
0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
172 390,00	3 927 610,00	2 427 610,00	0,00	1 500 000,00	0,00
0,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00
172 390,00	3 952 010,00	2 452 010,00	0,00	1 500 000,00	0,00
172 390,00	4 042 010,00	2 542 010,00	0,00	1 500 000,00	0,00
3 889 972,00	39 434 572,00	15 177 661,00	0,00	19 000 000,00	5 256 911,00

0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
3 889 972,00	39 784 572,00	15 527 661,00	0,00	19 000 000,00	5 256 911,00

8 510 000,00

0,00	30 000,00	30 000,00			
0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA
1	2	3	4	5	6

Wydatki majątkowe-udziały i akcje

		6010	Objęcie akcji w BWIO S.A w Bogatyni-przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Dworskiej	akcje i udziały	230 000,00
	40002		Dostarczanie wody		230 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę		230 000,00
		6010	Objęcie akcji w BWIO w Bogatyni -środki na uporządkowanie kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Armii Czerwonej i Bojowników	akcje i udziały	110 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		110 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		110 000,00
			Ogółem udziały		340 000,00

Dotacja i pomoc na inwestycje i zakupy inwestycyjne

		6300	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na zadanie pn.Przebudowa ulicy Dworskiej ,Turowskiej i Armii Czerwonej - droga powiatowa 2361 D	dotacja-poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy i miasta	1 080 000,00
		6300	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelecu na przebudowę drogi 2363 D z Sieniawki do Porajowa	dotacja-poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy i miasta	410 000,00
		6300	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelecu na przebudowę drogi powiatowej Nr 2369D (od drogi wojewódzkiej Nr 352 do Lutogniewic)	dotacja-poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy i miasta	210 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		1 700 000,00
600			Transport i łączność		1 700 000,00

PRZEWIDYWANE NAKLADY 31.12.2008	NA PLAN OGÓŁEM				DOTACJE
		BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY	
7	8	9	10	11	12

0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	110 000,00	110 000,00			
0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00

0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA
1	2	3	4	5	6
		6300	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego-opracowanie dokumentacji odbudowy koryta i murów oporowych rzeki Miedzianki w obrębie granic miasta	dotacja	93 806,00
	90095		Pozostała działalność		93 806,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		93 806,00
			Ogółem dotacje		1 793 806,00
			<u>Ogółem wydatki inwestycyjne i majątkowe</u>		90 965 616,00

PRZEWIDYWANE NAKLĄDY 31.12.2008	NA PLAN OGÓŁEM				DOTACJE
		BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY	
7	8	9	10	11	12
0,00	93 806,00	93 806,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93 806,00	93 806,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93 806,00	93 806,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1 713 806,00	1 713 806,00	0,00	0,00	0,00
3 889 972,00	41 868 378,00	17 611 467,00	0,00	19 000 000,00	5 256 911,00

Załącznik Nr 8a
do Uchwały Nr XLII/275/09
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 04.03.2009r.

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Dział	Rozdz	Nazwa programu inwestycyjnego (zadania)	Cel programu i zakres rzeczowy	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji zadania	Wielkość nakładów	Przewidywana wielkość nakładów na dzień 31.12.08	W tym na lata:		
								2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Przebudowa infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu w Porajowie- Etap I (Osiedle Piastowskie)	dokumentacja i realizacja,rozdział ścieków sanitarnych i deszczowych, przebudowa dróg i oświetlenia (studium wykonalności, i promocja projektu: 25 000,00 zł, dokumentacja 150.000,00 zł)	UMIG	2009-2010	3 175 000,00	0,00	175 000,00	3 000 000,00	0,00
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				3 175 000,00	0,00	175 000,00	3 000 000,00	0,00
010		Rolnictwo i łowiectwo				3 175 000,00	0,00	175 000,00	3 000 000,00	0,00
		Odbudowa drogi Wiejskiej w Bogatyni- Zatoniu z wypięciem do drogi wojewódzkiej	dokumentacja i realizacja	UMIG	2009-2010	2 550 000,00	0,00	50 000,00	2 500 000,00	
		Drogi publiczne gminne				2 550 000,00	0,00	50 000,00	2 500 000,00	0,00
		Budowa systemu monitoringu miasta	studium wykonalności,roboty budowlane,poprawa warunków mieszkańców gminy i miasta	UMIG	2008-2010	861 600,00	6 600,00	655 000,00	200 000,00	0,00
		Pozostała działalność				861 600,00	6 600,00	655 000,00	200 000,00	0,00
600		Transport i łączność				3 411 600,00	6 600,00	705 000,00	2 700 000,00	0,00

Dział	Rozdz	Nazwa programu inwestycyjnego (zadania)	Cel programu i zakres rzeczowy	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji zadania	Wielkość nakładów	Przewidywana wielkość nakładów na dzień 31.12.08	W tym na lata:		
								2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				UMIG	2009-2010	5 136 000,00	0,00	116 000,00	5 020 000,00	
		Budowa ścieżek rowerowych w gminie Bogatynia	zwiększenie udziału turystyki w strukturze gospodarczej poprzez wspieranie infrastruktury turystycznej, koncepcja budowy ścieżek rowerowych-wydatki promocyjne 6 000,00, dokumentacja,roboty budowlane							
63095		Pozostała działalność				5 136 000,00	0,00	116 000,00	5 020 000,00	0,00
630		Turystyka				5 136 000,00	0,00	116 000,00	5 020 000,00	0,00
		Budowa mieszkań komunalnych- infrastruktura i budownictwo mieszkaniowe w Bogatyni	badanie geologiczne ,dokumentacja, procesy inwestycyjne,zwiększenie substancji mieszkaniowej ,stworzenie godnych warunków mieszkaniowych	UMIG	2009-2010	5 125 000,00	25 000,00	2 100 000,00	3 000 000,00	0,00
		Budowa mieszkań socjalnych- infrastruktura i budownictwo mieszkaniowe w Bogatyni	badanie geologiczne, procesy inwestycyjne,zwiększenie substancji mieszkaniowej ,stworzenie godnych warunków mieszkaniowych	UMIG	2009-2010	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
70095		Pozostała działalność				6 725 000,00	25 000,00	2 100 000,00	4 600 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa				6 725 000,00	25 000,00	2 100 000,00	4 600 000,00	0,00
		Szerokopasmowy dostęp do internetu na terenie Gminy Bogatynia-"Bogatynia on-line"	wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej (projektuj i wybuduj)	UMIG	2009-2014	16 159 216,00	0,00	10 000,00	1 590 000,00	5 000 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				16 159 216,00	0,00	10 000,00	1 590 000,00	5 000 000,00
750		Administracja publiczna				16 159 216,00	0,00	10 000,00	1 590 000,00	5 000 000,00

Dział	Rozdz	Nazwa programu inwestycyjnego (zadania)	Cel programu zakres rzeczowy	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji zadania	Wielkość nakładów	Przewidywana wielkość nakładów na dzień 31.12.08	W tym, na lata:		
								2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Platforma wzmocnionych sił do reagowania przeciwpożarowego na pograniczu lużyckim : Bogatynia-Zittau			2009-2010	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarna				800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
		Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5	studium wykonalności, UMIG dokumentacja, poprawa warunków dydaktycznych uczniów		2008-2010	8 220 000,00	220 000,00	1 500 000,00	6 500 000,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe				8 220 000,00	220 000,00	1 500 000,00	6 500 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie				8 220 000,00	220 000,00	1 500 000,00	6 500 000,00	0,00
		Budowa Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Porajowie	poprawa warunków lecznictwa ambulatoryjnego w miejscowości Porajów	UMIG	2009-2010	3 115 000,00	0,00	115 000,00	3 000 000,00	0,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne				3 115 000,00	0,00	115 000,00	3 000 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia				3 115 000,00	0,00	115 000,00	3 000 000,00	0,00
		Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przebudową dróg i chodników dla osiedli Zatonie i Trzciniec w Bogatyni	popieszczenie sytuacji wodnej, uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprawa środowiska naturalnego	UMIG	2009-2010	7 210 000,00	0,00	1 210 000,00	6 000 000,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				7 210 000,00	0,00	1 210 000,00	6 000 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				7 210 000,00	0,00	1 210 000,00	6 000 000,00	0,00
		Budowa zespołu boisk " ORLIK" przy Domu Kultury w Zatoniu		UMIG	2009-2010	1 000 000,00	0,00	40 000,00	960 000,00	0,00
92601		Obiekty sportowe				1 000 000,00	0,00	40 000,00	960 000,00	0,00

Dział	Rozdz	Nazwa programu inwestycyjnego (zadania)	Cel programu i zakres rzeczowy	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji zadania	Wielkość nakładów	Przewidywana wielkość nakładów na dzień 31.12.08	W tym na lata:		
								2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Odbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego "ZALEW" wraz z kąpieliskiem	studium wykonalności, dokumentacja, roboty budowlane, poprawa turystycznej atrakcyjności terenu gminy, zwiększenie liczby miejsc pracy	UMIG	2008-2010	9 100 000,00	172 390,00	3 927 610,00	5 000 000,00	0,00
92695		Pozostała działalność				9 100 000,00	172 390,00	3 927 610,00	5 000 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport				10 100 000,00	172 390,00	3 967 610,00	5 960 000,00	0,00
		Ogółem				64 051 816,00	423 990,00	9 898 610,00	39 170 000,00	5 000 000,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XLII/275/09
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 04.03.2009r.

**Wydatki budżetu Gminy i Miasta
na 2009 rok według działów
klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2008 rok (30.09.2008r.)	Plan na 2009 rok	z tego zadania:	
					własne	zlecone (§ 2010)
1	2	3	4	5	6	7
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	365 513,35	203 950,00	203 950,00	
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	19 052 041,00	3 745 380,00	3 745 380,00	
3	600	Transport i łączność	18 407 977,00	30 633 741,00	30 633 741,00	
4	630	Turystyka	339 000,00	193 000,00	193 000,00	
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	9 274 440,00	11 673 258,00	11 673 258,00	
6	710	Działalność usługowa	941 000,00	620 000,00	620 000,00	
7	750	Administracja publiczna	20 008 471,00	17 995 785,00	17 877 291,00	118 494,00
8	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 694,00	4 148,00	0,00	4 148,00
9	752	Obrona narodowa	1 000,00			
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 470 852,00	2 017 033,00	2 016 033,00	1 000,00
11	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	116 000,00	280 000,00	280 000,00	
12	757	Obsługa długu publicznego	161 851,00	1 851 749,00	1 851 749,00	
13	758	Różne rozliczenia	12 161 982,00	12 544 361,99	12 544 361,99	
14	801	Oświata i wychowanie	31 150 214,97	34 271 666,00	34 271 666,00	
15	851	Ochrona zdrowia	1 956 319,00	3 305 009,00	3 305 009,00	
16	852	Pomoc społeczna	13 532 894,00	13 982 539,00	7 891 539,00	6 091 000,00
17	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	373 283,00	378 222,00	378 222,00	
18	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 055 778,00	990 106,00	990 106,00	
19	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 759 614,00	6 153 679,00	6 153 679,00	
20	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 149 032,00	5 444 271,00	5 444 271,00	
21	926	Kultura fizyczna i sport	6 093 775,00	6 693 577,00	6 693 577,00	
		Ogółem:	153 374 731,32	152 981 474,99	146 766 832,99	6 214 642,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XLII/275/09
Rady Gminy i Miasta
w Bogatyni z dnia 04.03.2009r.

DOCHODY I WYDATKI NA 2009 rok
"Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych"

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY na 2009 rok	WYDATKI OGÓŁEM w 2009 roku	z tego:
					bieżące
1	2	3	4	5	6
756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	400 000,00		
	75618	Wpływy z Innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000,00		
	§ 0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	400 000,00		
851		Ochrona zdrowia		400 000,00	400 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		6 500,00	6 500,00
		<u>Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z narkomania</u> - wydatki realizowane przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bogatyni (zwalczanie narkomanii)		6 500,00	6 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		393 500,00	393 500,00
		<u>Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych</u> - dotacja dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu profilaktyki alkoholowej Szczegółowy opis stanowi załącznik Nr 15 - wydatki realizowane przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bogatyni (działalność i utrzymanie ośrodka) - realizacja programu profilaktyki uzależnień w placówkach oświatowych - organizacja wypoczynku zimowego i letniego w miejscu zamieszkania wraz z dożywianiem i realizacją programu profilaktyki alkoholowej dla dzieci z rodzin patologicznych		393 500,00 93 000,00 235 500,00 15 000,00 50 000,00	393 500,00 93 000,00 235 500,00 15 000,00 50 000,00
		OGÓŁEM:	400 000,00	400 000,00	400 000,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XLII/275/09
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 04.03.2009r.

ZESTAWIENIE
zatrudnienia, wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków bezosobowych
na 2009 rok

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan zatrudnienia et.przel.	Wynagrodzenia osobowe		Dodatkowe wynag. roczne \$ 4040	Pochodne od wynagrodzeń (\$ 4110+\$ 4120)	Ogółem wynagrodzenia i poch. od wynagr. (4+6+7)	Wydatki bezosobowe (\$ 4170)
			\$ 4010	średnia płaca planowana				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki							9 000,00
70095	Pozostała działalność					32 572,00	32 572,00	170 000,00
75011	Urzędy wojewódzkie		99 117,00			19 377,00	118 494,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158,00	9 637 122,00	5 083	796 000,00	1 914 510,00	12 347 632,00	350 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego					4 558,00	4 558,00	50 000,00
75095	Pozostała działalność							41 437,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					619,00	619,00	3 529,00
75412	Ochotnicze straże pożarne					972,00	972,00	10 080,00
75414	Obrona cywilna	1,00	3 000,00	250	273,00	661,00	3 934,00	
75416	Straż Miejska	15,50	682 529,00	3 670	51 018,00	130 426,00	863 973,00	12 000,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych					14 000,00	14 000,00	25 000,00
80101	Szkoły podstawowe	278,01	8 935 640,00	2 678	674 492,00	1 769 425,00	11 379 557,00	46 033,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6,59	227 668,00	2 879	17 985,00	46 482,00	292 145,00	
80104	Przedszkola	156,72	3 957 455,00	2 104	302 896,00	773 639,00	5 033 990,00	36 300,00
80110	Gimnazja	118,98	4 350 429,00	3 047	333 352,00	854 309,00	5 538 090,00	6 000,00

Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan zatrudnienia et.przel.	Wynagrodzenia osobowe		Dodatkowe wynag. roczne \$ 4040	Pochodne od wynagrodzeń (\$ 4170+\$ 4120)	Ogółem wynagrodzenia i poch. od wynagr. (4+6+7)	Wydatki bezosobowe (\$ 4170)
			\$ 4010	średnia płaca planowana				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80113	Dowózienie uczniów do szkół					9 871,00	9 871,00	58 552,00
80130	Szkoły zawodowe	55,90	1 714 554,00	2 556	142 951,00	332 741,00	2 190 246,00	6 000,00
80145	Komisje egzaminacyjne					200,00	200,00	3 800,00
80148	Stołówki szkolne	37,00	739 080,00	1 665	58 606,00	141 907,00	939 593,00	500,00
85153	Zwalczanie narkomanii							3 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					8 200,00	8 200,00	145 680,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6,00	203 083,00	2 821		39 702,00	242 785,00	30 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	28,50	1 118 054,00	3 269	80 790,00	210 502,00	1 409 346,00	5 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania własne i zlecone)	26,00	816 014,00	2 615	52 845,00	154 459,00	1 023 318,00	
85305	Złobki	4,00	110 487,00	2 302	8 600,00	21 651,00	140 738,00	14 400,00
85395	Pozostała działalność	3,00	136 440,00	3 790		26 674,00	163 114,00	6 000,00
85401	Świetlice szkolne	19,00	586 874,00	2 574	44 724,00	118 143,00	749 741,00	
90095	Pozostała działalność					33 914,00	33 914,00	185 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					2 213,00	2 213,00	12 600,00
92195	Pozostała działalność							2 000,00
92601	Obiekty sportowe	22,00	774 925,00	2 935	51 661,00	145 035,00	971 621,00	28 800,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu							93 750,00
	Ogółem		34 092 471,00		2 616 193,00	6 806 772,00	43 515 436,00	1 354 461,00

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN		PROGNOZA														
		30.09.08.	2009r.	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.						
25	wykup obligacji samorządowych																	
26	inne źródła																	
27	E.1 Dług na koniec roku z tego:	19 571,2	34 994,6	26 870,5	18 846,4	10 822,3	4 948,2	3 824,1	2 700,0	1 800,0	900,0	0,0						
28	wymitów. papiery wartościowe																	
29	zaciągnięte kredyty	8 600,0	25 450,0	18 550,0	11 650,0	4 750,0	0,0	0,0	0,0			0,0						0,0
30	zaciągnięte pożyczki	10 971,2	9 544,6	8 320,5	7 196,4	6 072,3	4 948,2	3 824,1	2 700,0	1 800,0	900,0	0,0						0,0
31	przyjęte depozyty																	
32	wymagalne zobowiązania																	
33	x jednostek budżetowych																	
	x wynikające z ustaw i orzeczeń sądów																	
34	x wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji																	
35	x wynikające z innych tytułów																	
36																		
37	Wskaźnik długu (poz.27/poz.1) %	14,58%	25,20%	21,52%	15,09%	8,67%	3,96%	3,06%	2,16%	1,44%	0,72%	0,00%						
38	E.2 Zadłużenie w ciągu roku z tego przypadające do spłaty w roku budżetowym:	3 294,5	5 564,4	10 316,6	9 605,0	8 998,3	6 302,9	1 284,1	1 242,9	986,6	955,1	923,5						
39	raty kredytów z odsetkami	1 975,9	3 741,5	8 772,5	8 202,9	7 635,6	4 979,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0
40	raty pożyczek z odsetkami	1 318,6	1 822,9	1 544,1	1 402,1	1 362,7	1 323,4	1 284,1	1 242,9	986,6	955,1	923,5						
41	potencjalne spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0
42	wkup papierów wartościowych wymitowanych przez j.s.t.																	
43	Wskaźnik zadłużenia (poz.38/poz.1) %	2,45%	4,01%	8,26%	7,69%	7,21%	5,05%	1,03%	1,00%	0,79%	0,76%	0,74%						

Dane przyjęte do obliczeń:

Oprocentowanie kredytu 22 mln. w CHF - 5,00%

Oprocentowanie 1 kredytu 1 mln. zł - 6,00%

Oprocentowanie pożyczek z WFOŚ i GW - 3,50 %

Oprocentowanie kredytu 19 mln zł - 9,00 %

Oprocentowanie kredytu 8,6 mln. zł - 9,00 %

Lp	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2008r.	Stan zadłużenia na 30.09.2008 r.	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w okresie IX-XII/08	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek poręczeń do końca 2008 roku	Przewidywane zadłużenie na dzień 31.XII.2008	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w 2009 roku	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek poręczeń w 2009 roku	Stan zadłużenia na koniec 2009 roku
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
4	Pożyczka z WFOS i GW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze (wykonanie sieci i przyłączy ciepłowniczych wysokoparametrowych do budynków mieszkalnych przy ul. Chopina w Bogatyni z miejskiej magistrali ciepłowniczej)	Uchwała Nr XIV/112/04 Rady G i M w Bogatyni z dnia 26.02.2004r. 67 000,00	22 320,00	22 320,00	0,00	11 160,00	11 160,00	0,00	11 160,00	0,00
5	Pożyczka z WFOS i GW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze (wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej osiedla mieszkaniowego przy ul. Chopina w Bogatyni)	Uchwała Nr XIV/110/04 Rady G i M w Bogatyni z dnia 26.02.2004r. 87 000,00	34 800,00	17 400,00	0,00	0,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00
6	Pożyczka z WFOS i GW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze (wykonanie modernizacji sieci wodociągowej w miejscowości Sieniewka, Kopaczów, Poratów)	Uchwała Nr XX/169/04 Rady G i M w Bogatyni z dnia 19.10.2004r. 778 452,00	318 452,21	158 453,00	0,00	0,00	158 453,00	0,00	158 453,00	0,00
7	Pożyczka z WFOS i GW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze (wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodnej w Markkocicach)	Uchwała Nr XIV/111/04 Rady G i M w Bogatyni z dnia 26.02.2004r. 3 383 950,00	1 792 800,00	1 568 700,00	0,00	0,00	1 568 700,00	0,00	224 100,00	1 344 600,00

LP	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2008r.	Stan zadłużenia na 30.09.2008 r.	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w okresie IX-XII/08	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek poręczeń do końca 2008 roku	Przewidywane zadłużenie na dzień 31.XII.2008	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w 2009 roku	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek poręczeń w 2009 roku	Stan zadłużenia na koniec 2009 roku
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze (rozbudowa stacji uzdatniania wody w Bogatyni)	Uchwała Nr XIV/111/04 Rady G i M w Bogatyni z dnia 28.06.2007r. 9 000 000,00	2 850 000,00	7 560 000,00	1 440 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	900 000,00	8 100 000,00
9	Pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze (Obwodnica Bogatyni - budowa drogi klasy G w Bogatyni - etap I)	Uchwała Nr XVIII/144/07 Rady G i M w Bogatyni z dnia 29.11.2007r. 300 000,00	0,00	250 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	OGÓŁEM POŻYCZKI		5 578 972,21	9 592 373,00	1 440 000,00	61 160,00	10 971 213,00	0,00	1 426 613,00	9 544 600,00
1	Kredyt z PBI S.A. II Oddział w Jeleniej Górze kredyt długoterminowy denominowany /franki szwajcarskiej/ łącznie z roznicami kursowymi	Uchwała Nr LXII/559/98 Rady G i M w Bogatyni z dnia 26.05.1998r 5 500 000,00 oraz Uch Nr LXIII/562/98 z dnia 09.06.1998 16 500 000,00	1 554 154,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Różnica kursowe na dzień 30.06.2008 dodatnie 3 998 691,91 ujemne 6 394 840,65									
3	Kredyt zaciągnięty na realizację zadania "Zagospodarowanie terenów sportowych przy Zespole Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Porębowie	Uchwała Nr XXII/189/04 Rady G i M w Bogatyni z dnia 30.11.2004 r. 1 000 000,00	250 000,08	62 500,02		62 500,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2008r.	Stan zadłużenia na 30.09.2008 r.	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w okresie IX-XII/08	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek poręczeń do końca 2008 roku	Przewidywane zadłużenie na dzień 31.XII.2008	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w 2009 roku	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek poręczeń w 2009 roku	Stan zadłużenia na koniec 2009 roku
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kredyt z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych wydatków inwestycyjnych zaciągnięty w 2008r.	Uchwała Nr XXXI/228/08 Rady G i M w Bogatyni z dnia 16.10.2008r. 8 600 000,00	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	8 600 000,00	0,00	2 150 001,00	6 449 999,00
5	Kredyt z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych wydatków inwestycyjnych przewidywany do zaciągnięcia w 2009r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	19 000 000,00
	OGÓLEM KREDYTY		1 804 154,12	62 500,02	8 600 000,00	62 500,02	8 600 000,00	19 000 000,00	2 150 001,00	25 449 999,00
	OGÓLEM KREDYTY, RÓŻNICA KURSOWA I POŻYCZKI		7 383 126,33	9 654 873,02	10 040 000,00	123 660,02	19 571 213,00	19 000 000,00	3 576 614,00	34 994 599,00
1	Towarzystwo Budownictwa Społecznego z o.o w Bogatyni	Uchwała Rady Nr LIII/485/97, Nr LIII/484/97, Nr LIX/529/98	11 783 778,00	11 740 898,84	0,00	0,00	11 740 898,84	0,00	0,00	11 740 898,84
2	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy w Bogatyni	Uchwała Rady Nr XXVIII/223/05	483 874,73	484 256,00	0,00	0,00	484 256,00	0,00	0,00	484 256,00
	Razem poręczenia niepieniężne		12 267 652,73	12 225 154,84	0,00	0,00	12 225 154,84	0,00	0,00	12 225 154,84
	Ogółem poręczeń		12 267 652,73	12 225 154,84	0,00	0,00	12 225 154,84	0,00	0,00	12 225 154,84
	Ogółem kredyty, pożyczki		7 383 126,33	9 654 873,02	10 040 000,00	123 660,02	19 571 213,00	19 000 000,00	3 576 614,00	34 994 599,00

ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU GMINY NA KONIEC 2009 ROKU WYNOŚI 28,03. plemowasych dochodów na 2009 rok (124 862 106,00)

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XLII/275/09
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 04.03.2009r.

**PLAN WYDATKÓW REALIZOWANY PRZEZ RADY OSIEDLOWE I RADY SOŁECKIE
NA 2009 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2009 r.	OPIS ZADANIA
1	2	3	4	5
630		Turystyka	1 000,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000,00	
		Rada Osiedlowa Nr 7	400,00	Organizacja Rajdu rowerowego dla mieszkańców - zakup artykułów spożywczych
		Rada Sołecka w Sieniawce	600,00	
750		Administracja publiczna	1 402,00	
	75095	Pozostała działalność	1 402,00	
		Rada Osiedlowa Nr 1	400,00	Zakup artykułów biurowych, kalendarzy, drobnego wyposażenia artykułów gospodarczych, środków czystości, zakup paliwa do kosciarek
		Rada Osiedlowa Nr 2	400,00	
		Rada Osiedlowa Nr 3	400,00	
		Rada Osiedlowa Nr 5	152,00	
		Rada Sołecka w Sieniawce	50,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	900,00	
		Rada Sołecka w Kopaczowie	100,00	Zakup koszulek dla młodzieżowej drużyny OSP, oraz zakup usług związanych z Dniem Strażaka
		Rada Sołecka w Porajowie	800,00	
801		Oświata i wychowanie	3 450,00	
	80195	Pozostała działalność	3 450,00	
		Rada Osiedlowa Nr 1	1 400,00	Zakup nagród książkowych dla uczniów szkół i przedszkoli z okazji pasowania na ucznia, udziału w konkursach organizowanych z okazji Dnia Dziecka i zakończenia roku szkolnego - imprezy organizowane przy udziale rad.
		Rada Osiedlowa Nr 2	700,00	
		Rada Sołecka w Kopaczowie	150,00	
		Rada Sołecka w Porajowie	1 000,00	
		Rada Sołecka w Sieniawce	200,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 352,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	93 852,00	
		Rada Osiedlowa Nr 1	13 778,00	Organizacja imprez kulturalnych przez rady osiedlowe i rady sołeckie: zakup artykułów spożywczych, papierniczych, napojów, ubezpieczenie zawodników biorących udział w konkursach i zabawach, zakup usług.
		Rada Osiedlowa Nr 2	8 500,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2009 r.	OPIS ZADANIA
1	2	3	4	5
		Rada Osiedlowa Nr 3	8 704,00	
		Rada Osiedlowa Nr 4	10 900,00	
		Rada Osiedlowa Nr 5	5 300,00	
		Rada Osiedlowa Nr 6	6 964,00	
		Rada Osiedlowa Nr 7	7 634,00	
		Rada Sołecka w Białopolu	318,00	
		Rada Sołecka w Bratkowie	1 398,00	
		Rada Sołecka w Działoszynie	3 600,00	
		Rada Sołecka w Jasnej Górze	1 650,00	
		Rada Sołecka w Kopaczowie	1 576,00	
		Rada Sołecka w Krzewinie	1 356,00	
		Rada Sołecka w Lutogniewicach	1 356,00	
		Rada Sołecka w Opolnie Zdroju	7 430,00	
		Rada Sołecka w Posadzie	1 722,00	
		Rada Sołecka w Porajowie	6 354,00	
		Rada Sołecka w Sieniawce	4 376,00	
		Rada Sołecka w Wyszkwie- Wolanowie	936,00	
	92116	Biblioteki	500,00	
		Rada Sołecka w Porajowie	250,00	Zakup nagród książkowych za udział w konkursach czytelniczych zorganizowanych przez biblioteki .
		Rada Sołecka w Opolnie Zdroju	250,00	
926		Kultura fizyczna i sport	12 074,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	12 074,00	
		Rada Osiedlowa Nr 1	1 450,00	Organizacja imprez sportowych: rozgrywki turniejowe między radami osiedlowymi, turnieje rekreacyjno-sportowe, turnieje piłki nożnej o Puchar Burmistrza
		Rada Osiedlowa Nr 2	5 200,00	
		Rada Osiedlowa Nr 3	400,00	
		Rada Osiedlowa Nr 4	1 144,00	
		Rada Osiedlowa Nr 5	400,00	
		Rada Osiedlowa Nr 6	1 392,00	
		Rada Osiedlowa Nr 7	750,00	
		Rada Sołecka w Kopaczowie	100,00	
		Rada Sołecka w Porajowie	638,00	
		Rada Sołecka w Sieniawce	600,00	
		OGÓLEM:	113 178,00	

z tego:

- Rady Osiedlowe 76 368,00
- Rady Sołeckie 36 810,00

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XLII/275/09
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 04.03.2009r.

WYKAZ REMONTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK

NAZWA LOKALIZACJA ZADANIA KLASYFIKACJA	ZAKRES RZECZOWY REMONTÓW	TERMIN ROZPOCZĘCIA REMONTÓW	TERMIN ZAKOŃCZENIA REMONTÓW	WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	w złotych	
					PLAN WYDATKÓW NA ROK 2009 ROK	
1	2	3	4	5	6	
Dział 600 rozdział 60095	Transport i łączność Pozostała działalność			100 000,00 100 000,00		100 000,00 100 000,00
Dział 700 rozdział 70095	- remont wiat przystankowych Gospodarka mieszkaniowa Pozostała działalność	2009	2009	100 000,00 1 967 592,00 1 967 592,00		100 000,00 1 967 592,00 1 967 592,00
	- remonty we wspólnotach mieszkaniowych	2009	2009	472 592,00		472 592,00
	- remonty budynków 100% własność gminy	2009	2009	1 145 000,00		1 145 000,00
	- remonty: naprawy szkód oraz wykonanie profilaktyki budowlanej zabezpieczającej konstrukcję budynków uszkodzonych w wyniku szkód górniczych	2009	2009	50 000,00		50 000,00
	- remonty: usunięcie awarii na sieciach przesyłowych na osiedlu mieszkaniowym w Sieniawce (budynek przejęte po szpitalu)	2009	2009	300 000,00		300 000,00
Dział 750 rozdział 75023	Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			17 000,00 17 000,00		17 000,00 17 000,00
	- remont budynku urzędu przy ul.Daszynskiego 13 (wymiana stolarki okiennej)	2009	2009	10 000,00		10 000,00

NAZWA LOKALIZACJA ZADANIA KLASYFIKACJA 1	ZAKRES RZECZOWY REMONTÓW 2	TERMIN ROZPOCZĘCIA REMONTÓW 3	TERMIN ZAKOŃCZENIA REMONTÓW 4	WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA 5	PLAN WYDATKÓW NA ROK 2009 ROK 6
	- remont - wymiana zasilania centrali telefonicznej	2009	2009	7 000,00	7 000,00
Dział 801 rozdział 80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe			71 000,00	71 000,00
	- remont - wymiana siatki osłonowej boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Opolinie Zdroju	2009	2009	10 000,00	10 000,00
rozdział 80104	Przedszkola			61 000,00	61 000,00
	Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni - remont: wymiana stolarki okiennej	2009	2009	11 000,00	11 000,00
	Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni - remont cząstkowy pomieszczeń	2009	2009	50 000,00	50 000,00
Dział 900 rozdział 90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność			30 000,00	30 000,00
	- remont targowisk w Sieniawce i Bogatyni	2009	2009	30 000,00	30 000,00
Dział 921 rozdział 92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki			165 000,00	165 000,00
	- remont dachu na budynku biblioteki i kawiarni Parkowa w Bogatyni	2009	2009	165 000,00	165 000,00
	Ogółem :			2 350 592,00	2 350 592,00

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr XLII/275/09
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 04.03.2009

**Wykaz jednostek
otrzymujących dotacje z budżetu Gminy
w 2009 roku**

w złotych

600	Transport i łączność	2 620 000,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 000 000,00
	§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000 000,00
	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego - remont drogi wojewódzkiej Nr 352 na odcinku m . Bogatynia w km 27+900 do km 29+600	
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 620 000,00
	§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 620 000,00
	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu	
	- przebudowa ulicy Dworskiej, Turowskiej i Armii Czerwonej droga powiatowa Nr 2361 D	1 000 000,00
	- przebudowa drogi Nr 2363 D z Sieniawki do Porajowa	410 000,00
	- przebudowa drogi powiatowej Nr 2369 D (od drogi wojewódzkiej Nr 352 do Lutogniewic)	210 000,00
		1 620 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 357 000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 357 000,00
	§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 357 000,00
	Dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni - dotacja do 1m2 powierzchni lokali mieszkalnych zgodnie z Uchwałą Rady Nr XIX/156/04 z dnia 31.08.2004r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla MZGK w Bogatyni oraz szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji oraz uchwał zmieniających dotację do 1m2 : UR Nr XXX/259/05 z dnia 21.10.2005r., UR NR XXXIII/285/06 z dnia 17.02.2006r. UR Nr XL/357/06 z dnia 26.10.2006r. oraz UR Nr XV/109/07 z dnia 13.09.2007r..	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 000,00
75404	Komendy wojewódzkie policji	63 000,00
	§ 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	63 000,00
	Dofinansowanie zwiększonej liczby patroli podczas imprez kulturalnych na terenie miasta i gminy w Bogatyni	16 500,00

	Sfinansowanie pobytu dodatkowych służb patrolowych pełnionych przez Oddział Prewencji z Wrocławia lub KP w Bogatyni oraz nagrody dla policjantów za wybitne osiągnięcia	46 500,00 63 000,00
	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji.	
851	Ochrona zdrowia	2 248 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 155 000,00
§ 2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 155 000,00
	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni	
	- realizacja programów zdrowotnych	1 800 000,00
	- programy zdrowotne - szczepienia ochronne	255 000,00
	- szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje osób wykonujących zawody medyczne	100 000,00
		2 155 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 000,00
	Dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom:	
	- letni wypoczynek dzieci z rodzin patologicznych (dofinansowanie)	60 000,00
	- realizacja projektu w zakresie inicjatyw edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym (I-VI/2009)	8 000,00
	- realizacja projektu " Wakacyjne spotkania z Klanzą" w zakresie profilaktycznej działalności dla dzieci i młodzieży	25 000,00
		93 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 806,00
90095	Pozostała działalność	93 806,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 806,00
	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem środków na opracowanie dokumentacji odbudowy koryta i murów oporowych rzeki Miedzianki w obrębie granic miasta	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 343 806,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 637 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 637 000,00
	Dotacja dla Bogatyńskiego Domu Kultury	
	- bieżąca działalność	1 250 000,00
	- dofinansowanie imprezy "TURNIEJ ŁGARZY"	30 000,00
	- dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych na terenie miasta i gminy	357 000,00
		1 637 000,00

92116	Biblioteki	1 256 806,00
§ 2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	<u>1 256 806,00</u>
	Dotacja dla Biblioteki w Bogatyni i jej Filii na bieżącą działalność	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	450 000,00
§ 2720	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	<u>450 000,00</u>
	Dotacja na prace konserwatorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu gminy i miasta Bogatynia	
926	Kultura fizyczna i sport	652 030,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	652 030,00
§ 2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<u>652 030,00</u>
	Dotacja na realizację zadań związanych ze sportem masowym zleconych stowarzyszeniom	
OGÓŁEM :		12 377 642,00
	w tym:	
	- dotacja na wydatki bieżące	10 600 836,00
	- dotacja na wydatki inwestycyjne	1 713 806,00
	- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	63 000,00

Załącznik nr 16
do Uchwały Nr XLII/275/09
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 04.03.2009r.

Szczegółowy plan zadań realizowanych z GFOŚiGW w 2009 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA	PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2009 ROKU
1	2	3	4	5
			PRZYCHODY OGÓŁEM	7 457 000,00
			Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2008	0,00
			Przychody :	7 457 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 457 000,00
	90011		FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	7 457 000,00
		0690	WPLĄTY Z RÓŻNYCH OPŁAT	7 457 000,00
			Przelewy z Urzędu Marszałkowskiego	5 500 000,00
			Dochody z tytułu wycinki drzew	1 957 000,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA	PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2009 ROKU
1	2	3	4	5
			WYDATKI OGÓLEM	7 457 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 457 000,00
	90011		FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	7 457 000,00
		2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dotacja dla Koła Łowieckiego "DIANA"-środki na zakup zajęcy (szaraków)	10 000,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	1 802 000,00
			Wpłata do WFOŚiGW nadwyżki uzyskanej z przychodów w 2008 roku	1 802 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
			Zakup stacji "Psi pakiet"	20 000,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA	PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2009 ROKU
1	2	3	4	5
			Zakup karmy dla zwierząt dziko żyjących i bezpieczeństwa	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 798 000,00
			Leczenie bezpieczeństwa zwierząt i zabiegi ubezpieczające	30 000,00
			Znakowanie psów	20 000,00
			Odbiór padłych zwierząt	40 000,00
			Cięcia sanitarne i wycinka drzew oraz usuwanie wiatrołomów	100 000,00
			Likwidacja dzikich wysypisk na terenie gminy Bogatynia	200 000,00
			Bieżące utrzymanie rowów na terenie miasta i gminy Bogatyni	250 000,00
			Wywóz odpadów z koszy ulicznych i pojemników "Psi pakiet"	160 000,00
			Wywóz odpadów z koszy ulicznych i pojemników oraz odpadów wielkogabarytowych	218 000,00
			Zbiórka odpadów niebezpiecznych	20 000,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA	PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2009 ROKU
1	2	3	4	5
			Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Bogatynia	969 000,00
			Nasadzenie drzew i krzewów	55 000,00
			Uporządkowanie i utrzymanie terenów zielonych w pasie granicznym na Styku Trzech Granic	56 000,00
			Czyszczenie rzeki Miedzianki	250 000,00
			Coroczna akcja sprzątania świata	10 000,00
			Aktualizacja planu gospodarki odpadami i programami ochrony środowiska	10 000,00
			Eksploatacja i konserwacja kanalizacji deszczowej	200 000,00
			Remont kanalizacji deszczowej i utrzymanie piaskowników	200 000,00
			Utylizacja odpadów zawierających azbest ,ekspertyzy	10 000,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA	PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2009 ROKU
1	2	3	4	5
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	2 822 000,00
			Budowa i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie(ocena oddziaływania na środowisko)	152 000,00
			Przebudowa infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu w Porajowie -Etap II	795 000,00
			Kanalizacja w Kopaczowie do granicy w Oldrichowie wraz z biologicznymi oczyszczalнями ścieków -poprawa bezpieczeństwa ekologicznego pogranicza polsko - czeskiego	300 000,00
			Wykonanie zagospodarowania terenu punktu czasowego przechowywania zwierząt	300 000,00
			Zakup i montaż kontenera administracyjno-socjalnego na potrzeby punktu czasowego przechowywania zwierząt	65 000,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą dla Osiedla Zatonie i Trzciniec w Bogatyni	1 210 000,00

2084**UCHWAŁA RADY GMINY DOMANIÓW
NR XXVII/144/09**

z dnia 18 lutego 2009 r.

w sprawie budżetu Gminy Domaniów na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165a, art. 166, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy Domaniów uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu Gminy Domaniów w wysokości – 12.407.770 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

- 1) dochody majątkowe – 200.000 zł, z tego:
a) dochody ze sprzedaży składników majątkowych 200.000 zł,
2) dochody bieżące – 12.207.770 zł,
a) dochody własne – 4.210.750 zł
b) subwencje – 5.459.593 zł
c) dotacje – 2.537.427 zł

§ 2

2. Wydatki budżetu Gminy Domaniów w wysokości – 15.831.170 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1. wydatki bieżące wynoszą – 11.140.614 zł w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą – 5.750.579 zł,
b) dotacje – 546.000 zł,
c) wydatki na obsługę długu – 160.000 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości – 4.690.556 zł
3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009–2011 zgodnie z załącznikiem nr 11 oraz 10 – zadania inwestycyjne w 2009 roku.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.000.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów lub pożyczek w kwocie 3.000.000 zł.
2. Planowane przychody budżetu w wysokości 3.869.000 zł.
3. Planowane do spłaty raty kredytu w wysokości 409.600 zł i pożyczki w wysokości 36.000 zł zostaną sfinansowane z przychodów z innych źródeł.
4. Przychody i rozchody budżetu gminy na 2009 rok określa załącznik nr 3.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości 71.000 zł
2. Celową w wysokości 287.961 zł z przeznaczeniem na

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| a) zarządzanie kryzysowe | 1.000 zł |
| b) zadania oświatowe | 152.161 zł |
| c) na ochronę i konserwację zabytków | 128.800 zł |
| d) na ochronę środowiska | 6.000 zł |

§ 5

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok określony w załączniku nr 4.

§ 6

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego „Zakład Wodociągów i Kanalizacji” w Domaniowie w wysokości:

- przychody 541.767 zł, w tym dotacja 6.000 zł
– wydatki 541.767 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości – 1.729.854 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

Ustala się dochody własne jednostki budżetowej Przedszkola Publicznego w Polwicy w wysokości – 66.000 zł i wydatki nimi finansowane w wysokości – 69.300 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości – 75.500 zł i wydatki na realizację zadań w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązań Problemów Alkoholowych i Narkomanii w wysokości – 75.500 zł.

§ 10

1. Ustala się dotacje podmiotowe dla:
a) Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Domaniowie w wysokości 30.000 zł,
b) Gminna Biblioteka Publiczna w Domaniowie w wysokości 80.000 zł.
2. Dotacje przedmiotowe dla:
a) Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Domaniowie w wysokości 6.000 zł.

3. Dotacje celowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 160.000 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11

Ustala się limity zobowiązań z tytułu spłaty zaciąganych pożyczek i kredytów na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 445.600 zł.

§ 12

Określa się wysokość zobowiązań, które Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać na kwotę 1.200.000 zł.

§ 13

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występujących w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 10 i nr 11,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w następnym roku, na łączną kwotę 1.000.000 zł,

3) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

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

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

§ 14

Załącza się prognozę kwoty długu gminy na koniec 209 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaniów.

§ 16

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

FRYDERYK BOCHENKIEWICZ

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/144/09 Rady
Gminy Domaniów z dnia 18 lutego
2009r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU
GMINY DOMANIÓW NA 2009ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	4	5
			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2009
1	2	3		5
			Dochody własne	4 210 750,00
020			LEŚNICTWO	3 000,00
	02001		Gospodarka leśna	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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	63 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 500,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500,00
		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	63 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	300,00
	75023		Urzędy gmin	300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 131 950,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej, opłacony w formie karty podatkowej	9 000,00

			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	605 678,00
75615	O310		Podatek od nieruchomości	377 255,00
	O320		Podatek rolny	224 133,00
	O330		Podatek leśny	777,00
	O340		Podatek od środków transportu	3 513,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 052 022,00
	O310		Podatek od nieruchomości	380 290,00
	O320		Podatek rolny	1 537 230,00
	O330		Podatek leśny	178,00
	O340		Podatek od środków transportu	52 124,00
	O360		Podatek od spadków i darowizn	2 000,00
	O500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
	O910		Odsetki od nieterminowych wpłat	200,00
75618			Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 500,00
	O410		Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
	O480		Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	75 500,00
	O490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
75621			Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 364 750,00
	OO10		Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 361 750,00
	OO20		Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 000,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
	O920		Pozostałe odsetki	10 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 000,00
85212			Świadczenia rodzinne oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
Dotacje realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową				629 388,00
801	Oświata i wychowanie			604 388,00

80104	Przedszkole			604 388,00
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł		604 388,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 000,00
90095		Pozostała działalność		25 000,00
	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		25 000,00
		Subwencje	5 459 593,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		5 459 593,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego		3 323 669,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 323 669,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 135 924,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 135 924,00
750		Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 729 854,00	
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		31 005,00
75011		Urzędy wojewódzkie		31 005,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		31 005,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		849,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochorny prawa		849,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		849,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOZAROWA		1 000,00
75414		Obrona cywilna		1 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA		1 697 000,00

85212	Świadczenia rodzinne oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 604 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 604 000,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		15 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	15 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		78 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	78 000,00
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		178 185,00
80195	Pozostała działalność		8 685,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	8 685,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		64 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	64 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		84 500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	84 500,00
85295	Pozostała działalność		21 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	21 000,00
Dochody majątkowe			
O10	Rolnictwo i łowiectwo		200 000,00
O1095	Pozostała działalność		200 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	O770	200 000,00
OGÓLEM PLAN DOCHODÓW BUDŻETU			12 407 770,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr
XXVII/144/09 Rady Gminy
Domaniów z dnia 18 lutego 2009r

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

GMINY DOMANIÓW NA 2009 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	4	Planowane wydatki na 2009 rok					
			Ogółem		Z tego:			
			5	6	7	8	9	10
		w tym:						
		Wydatki bieżące		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	
		WYSZCZEGÓLNIENIE						
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 227	50 227	0	0	0	0
	01009	Spółki wodne	15 000	15 000				0
		składki na rzecz spółek wodnych	15 000	15 000				0
	01030	Izby rolnicze	35 227	35 227				0
		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	35 227	35 227				0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, dostarczanie wody	50 000	50 000				50 000
	40002	Dostarczanie wody	50 000	50 000				50 000
		budowa wodociągu w Domaniowie	50 000	50 000				50 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	471 287	471 287	0	160 000	0	0
	60016	Drogi publiczne i gminne	471 287	471 287		160 000		0
		Utrzymanie dróg gminnych	120 000	120 000				
		remont drogi do Domaniówka	191 287	191 287				
		dofinansowanie do budowy chodnika w Skrzyplniku	30 000	30 000		30 000		
		dofinansowanie do budowy chodnika w Kończycach	30 000	30 000		30 000		
		dofinansowanie do budowy chodników w Pelczycach	100 000	100 000		100 000		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	884 780	184 780				700 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 780	184 780				
		opracowanie planów zagospodarowania przestizennego	124 180	124 180				

	rezerwa na zarządzanie kryzysowe	1 000	1 000						
	rezerwa na ochronę i konserwację zabytków	128 800	128 800						
	rezerwa na ochronę środowiska	6 000	6 000						
	rezerwa na zadania oświatowe	152 161	152 161						
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	7 227 886	4 882 230	3 978 218	0	0	2 345 656		
80101	Szkoły podstawowe	2 874 469	2 874 469	2 336 495			0		
	koszty utrzymania szkół podstawowych	2 874 469	2 874 469	2 336 495			0		
	w tym:								
	ZS w Domaniowie	663 084	663 084	493 779					
	SP w Goszczynie	545 853	545 853	452 394					
	SP w Danielowicach	435 660	435 660	349 252					
	ZS w Wierzbnie	1 229 872	1 229 872	1 041 070					
80103	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	199 802	199 802	174 526			0		
	w tym:								
	ZS w Domaniowie	55 250	55 250	47 665					
	SP w Goszczynie	53 351	53 351	46 460					
	SP w Danielowicach	39 589	39 589	34 681					
	ZS w Wierzbnie	51 612	51 612	45 720					
80104	Przedszkola	1 682 943	337 287	290 332			1 345 656		
	koszty utrzymania przedszkola	337 287	337 287	290 332			1 345 656		
	przebudowa obiektu na przedszkole w Danielowicach	1 345 656					1 000 000		
80110	Gimnazja	2 081 291	1 081 291	917 908					
	w tym:								
	ZS w Domaniowie	689 299	689 299	587 643					
	ZS w Wierzbnie	391 992	391 992	330 265					
	budowa hali w Wierzbnie	1 000 000					1 000 000		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	130 522	130 522	42 460			0		
	Koszty dowożenia uczniów	130 522	130 522	42 460			0		
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	240 174	240 174	216 497			0		
	Koszty utrzymania GZO	240 174	240 174	216 497			0		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000	10 000	0			0		
80195	Pozostała działalność	8 685	8 685	0			0		
851	OCHRONA ZDROWIA	84 500	84 500	30 900			0		
	zwalczanie narkomanii	4 200	4 200				0		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 300	71 300	30 900			0		

	Koszty realizacji gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych	71 300	71 300	30 900			
80195	Pozostała działalność	9 000	9 000				
	wymina wykładzin w ośrodku zdrowia w Wierzbnie	9 000	9 000				
852	POMOC SPOŁECZNA	2 244 240	2 240 240	360 670	0	4 000	0
85202	Domy pomocy społecznej	54 600	54 600				0
	Koszty opłat za pobyt DPS	54 600	54 600				
85212	Świadczenia rodzinne oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 649 550	1 649 550	112 020			0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	15 000	15 000				0
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na						
85214	ubezpieczenia społeczne	174 000	174 000				0
85215	Dotądki mieszkaniowe	40 000	40 000				0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	265 390	261 390	246 800		4 000	
	koszty utrzymania GOPS	261 390	261 390	246 800		4 000	
	zakup komputera	4 000					
85228	Usługi opiekuńczo wychowawcze	3 700	3 700	1 850			0
85295	Pozostała działalność (dożywianie)	42 000	42 000				0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000	10 000				0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000	10 000				0
	stypendia dla uczniów	10 000	10 000				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	330 322	209 422	0	6 000		120 900
90001	Gospodarka ściekami i ochrona wód	120 900	0				120 900
	modernizacja oczyszczalni w Wierzbnie	115 900	0				115 900
	budowa szamba w Pełczycach	5 000					5 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000	140 000				0
	koszty oświetlenia ulicznego	140 000	140 000				
90017	Zakład gospodarki komunalnej	6 000	6 000		6 000		
	dotacja dla ZWIK	6 000	6 000		6 000		
90095	Pozostała działalność	63 422	63 422				0

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	650 000	380 000	0	380 000	0	270 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	570 000	300 000	0	300 000	0	270 000
	dotacja dla GCKIKF	300 000	300 000		300 000		
	budowa świetlicy w Kończycach	70 000	0				70 000
	zakup świetlic kontenerowych do Wyszkwowic i Grodziszowic	200 000					200 000
92116	Biblioteki	80 000	80 000	0	80 000	0	0
	dotacja dla instytucji kultury - biblioteki	80 000	80 000		80 000		
926	Kultura fizyczna i sport	1 200 000	0				1 200 000
92601	Obiekty sportowe	1 200 000	0				1 200 000
	budowa boiska "Orlik"	1 200 000					1 200 000
	OGÓLNY PLAN WYDATKÓW BUDŻETU	15 831 170	11 140 614	5 750 579	546 000	160 000	4 690 556

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVII/144/09
Rady Gminy Domaniów
Z dnia 18 lutego 2009r

**Przychody i rozchody
Gminy Domaniów na 2009 rok**

L.p	klasyfikacja	wyszczególnienie	przychody	Rozchody
1	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 000 000	
2	955	Inne źródła	869 000	
1	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		445 600
		W tym:		
		Bank Spółdzielczy Oława O/ Domaniów		409 600
		WFOŚiGW		36 000
		OGÓLEM	3 869 000	445 600

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
XXVII/144/09
Rady Gminy Domaniów
z dnia 18 lutego 2009r

**P L A N
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
G M I N Y D O M A N I Ó W
N A 2 0 0 9 R O K**

w złotych

	KWOTA
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
Stan środków na 31.12.2008 r.	7981,25
Przychody § 0690 – Wpływy z różnych opłat	0,00
RAZEM PRZYCHODY	7981,25
WYDATKI	
Wydatki bieżące	7 900,00
RAZEM WYDATKI	7 900,00
Stan środków na koniec roku	81,25

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVII/144/09
Rady Gminy Domaniów
z dnia 18 lutego 2009r

**PLAN
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
„Zakładu Wodociągów i Kanalizacji” w Domaniowie
Na rok 2009**

LP	wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Przychody		Wydatki			Stan środków na koniec roku	
			Ogółem	W tym dotacje	ogółem	W tym			
						Wynagrodzeni a i pochodne	§ 4460		Wpłata do budżetu
1.	Zakład gospodarki komunalnej	732,07	541 767	6 000	541 767	379 230	3 000	0	732,07

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/144/09
Rady Gminy Dornaniów
Z dnia 18 lutego 2009r

**PLAN
DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZŁÉCOCNYCH GMINIE DOMANIÓW USTAWAMI NA 2009 ROK**

dział	Rozdział	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych	WYDATKI				W złotych
			OGÓLEM	OGÓLEM	Z tego		
		§ 2010		Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia społeczne	Pozostałe wydatki	
750		31 005	31 005	31 005			
	75011	31 005	31 005	31 005			
751		849	849	849			
	75101	849	849	849			
754		1 000	1 000	1 000			1 000
	75414	1 000	1 000	1 000			1 000
852		1 697 000	1 697 000	66 470	1 608 097	22 433	
	85212	1 604 000	1 604 000	66 470	1 530 097	7 433	
	85213	15 000	15 000			15 000	
	85214	78 000	78 000		78 000		
Razem		1 729 854	1 729 854	98 324	1 608 097	23 433	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/144/09
Rady Gminy Domaniów
Z dnia 18 lutego 2009r

**PROGNOZA KWOTY DEŁUGU GMINY DOMANIÓW
W latach 2007-2012**

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 31.12. 2007 rok	Prognoza 31.12. 2008 rok	Prognoza 31.12. 2009 rok	Prognoza 31.12. 2010 rok	Prognoza 31.12. 2011 rok	Prognoza 31.12. 2012 rok
I	Dochody ogółem	10 275 414	13 084 191	12 407 770	11 824 000	12 178 700	12 544 000
II	Zobowiązania według tytułów dłużnych	2 776 188	2 296 988	4 851 388	4 317 788	3 784 188	3 250 588
	W tym:						
	* kredyty	2 530 008	2 086 808	1 677 208	4 179 608	3 682 008	3 184 408
	* pożyczki	246 180	210 180	174 180	138 180	102 180	66 180
	* planowane kredyty			3 000 000			
	* wymagalne zobowiązania	-	-	-	-	-	-
	* poręczenia	-	-	-	-	-	-
III	Poziom obsługi długu	488 002	629 200	605 600	703 600	703 600	703 600
	Splata zaciągniętych kredytów i pożyczek	348 002	479 200	445 600	533 600	533 600	533 600
	W tym:						
	* splata rat kredytów	384 002	443 200	409 600	497 600	497 600	497 600
	* splata rat pożyczki	-	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
	* splata odsetek	154 710	150 000	160 000	170 000	170 000	170 000
	Wartość udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0
IV	Relacja obsługi długu do dochodów	4,74%	4,80%	4,88%	5,95%	5,77%	5,60%
	Realizacja zadłużenia do dochodów	27,01%	17,55%	39,09%	36,51%	31,07%	25,91%

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XVII/144/09
Rady Gminy Domaniów
z dnia 18 lutego 2009r

W Y K A Z
DOTACJI Z BUDŻETU GMINY DOMANIÓW
DLA PODMIOTÓW SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2009 ROK

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1	Dotacja podmiotowa	380.000,00
	- Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Domaniowie	300.000,00
	- Gminna Biblioteka Publiczna w Domaniowie	80.000,00
2	Dotacja przedmiotowa	6.000,00
	- Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Domaniowie	6.000,00
3	Dotacje celowe	160.000,00
	- pomoc dla Starostwa Powiatowego w budowie chodnika w Kończycach	30.000,00
	- Pomoc dla Starostwa Powiatowego w budowie chodnika w Skrzypniku	30.000,00
	- pomoc dla Województwa Dolnośląskiego na budowę chodnika w Pełczycach	100.000,00
	RAZEM	546.000,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXVII/144/09
Rady Gminy Domaniów
z dnia 18 lutego 2009r

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA 2009 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
				Ogółem	W tym Dotacje z budżetu		
801	80104	Przedszkole w Polwicy	3.350,70	66.000,00	-	69.300,00	50,70

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXVII/144/09
Rady Gminy Domaniów
z dnia 18 lutego 2009r

Zadania Inwestycyjne na 2009 rok.

LP	dział	Rozdział	Nazwa zadania Inwestycyjnego	Łączna kwota finansowania	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					Rok budżetowy 2009	Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki z innych źródeł	
1	400	40002	Budowa wodociągu w Domaniowie	50.000	50.000	50.000			UG
2	700	70005	Budowa i modernizacja 14 placów zabaw na terenie gminy	735.417	700.000	700.000			UG
3	801	80104	Przebudowa obiektu szkolnego na potrzeby Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Danielowicach i wyposażenie nowopowstałej placówki przedszkolnej	1.379.240	1.345.656	191.268	550.000	604.388	UG
4		80110	Budowa hali sportowej w Wierzbnie	9.000.000	1.000.000	1.000.000			UG
5	852	85219	Zakup komputera	4.000	4.000	4.000			GOPS
6	900	90001	Budowa szamba w Pelczycach	5.000	5.000	5.000			UG
7		90001	Modernizacja oczyszczalni w Wierzbnie i budowa kanalizacji w gminie Domaniów	22.000.000	115.900	115.900			UG
8	921	92109	Zakup i montaż świetlic kontenerowych	200.000	200.000	200.000			UG
9		92109	Budowa świetlicy w Kończycach	1.600.000	70.000	70.000			UG
10	926	92601	Budowa Boiska Orlik	1.200.000	1.200.000	1.200.000			UG
					4.690.556	1.086.168	3.000.000	604.388	

załącznik nr 11
do Uchwały Nr XXVII/144/09
Rady Gminy Domaniów
z dnia 18 lutego 2009r

Limity wydatków inwestycyjnych na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009-2011r.

LP	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączny koszt finansowy	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca projekt	
					Rok budżetowy 2009	Z tego źródła finansowania			2010 r.		2011 r.
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Srodki pochodzące z innych źródeł			
1	700	70005	Budowa i modernizacja 15 placów zabaw na terenie gminy	735.417	700.000	700.000		0	0	UG	
2	801	80104	Przebudowa obiektu szkolnego na potrzeby przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Danielowicach i wyposazenie nowopowstałej placówki przedszkolnej	1.379.240	1.345.656	191.268	550.000	604.388	0	UG	
3		80110	Budowa hali sportowej w Wierzbnie	9.000.000	1.000.000		1.000.000		1.000.000	UG	
4	900	90001	Modernizacja oczyszczalni w Wierzbnie i budowa kanalizacji w gminie Domaniów	22.000.000	115.900	115.900			500.000	UG	
5	921	92109	Budowa świetlicy w Kończycach	1.600.000	70.000	70.000			666.000	UG	
RAZEM				34.714.657	3.231.556	1.077.168	1.550.000	604.388	2.166.000	3.200.000	

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70,

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie: <http://www.duw.pl>

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1,
tel. 0-71/340-66-21, e-mail a.augustynowicz@duw.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 0-71/340-62-02, e-mail w.startek@duw.pl

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

nakład 49 egz.

PL ISSN 0239-8362

Cena: 126,10 zł (w tym 7% VAT)
na CD **43,17 zł** (w tym 7% VAT)