



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 12 lutego 2009 r.

Nr 21

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

- 557** – Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej nr XXXV/324/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2009 1937
- 558** – Rady Miejskiej w Ścinawie nr XLV/217/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na 2009 rok 1997

UCHWAŁY RAD GMIN

- 559** – Rady Gminy Czernica nr XXII/132/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2009 rok 2022
- 560** – Rady Gminy Lubin nr XXIX/150/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie budżetu Gminy Lubin na 2009 rok 2078

557

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ NR XXXV/324/08

z dnia 19 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu gminy 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 z późn. zm.¹) oraz art. 165, art. 165a, 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 z późn. zm.²) Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **45 836 408 zł** – zgodnie z załącznikami nr 1 i 2, w tym:

- 1) dochody bieżące 37 474 321 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8 362 087 zł.

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości **45 817 316 zł** – zgodnie z załącznikami nr 3 i 4, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **38 343 689 zł** w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 13 073 386 zł,
 - b) dotacje z budżetu w wysokości 4 340 278 zł,
 - c) wydatki z tytułu spłaty poręczeń w wysokości 1 346 789 zł,
 - d) wydatki z tytułu spłaty odsetek od kredytów gminy 842 042 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **7 473 627 zł** w tym wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 7 473 627 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **19 092 zł**, która jest przeznaczona na spłatę rozchodów z tytułu kredytów i pożyczek.
2. Przychody budżetu w wysokości: **2 000 000 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 6.
3. Rozchody budżetu w wysokości: **2 019 092 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **450 000 zł**;
- 2) celową w wysokości **40 000 zł**, na zarządzanie kryzysowe.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **5 787 516 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **309 754 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **315 000 zł**, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz wydatki w kwocie **505 500 zł**, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **21 000 zł**, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:

- 1) zakładów budżetowych: przychody – **5 250 200 zł**, wydatki – **5 250 200 zł**;
 - 2) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody – **812 085 zł**, wydatki – **812 085 zł**;
- zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

Ustala się dotacje:

1. Dotacje przedmiotowe dla:
 - 1) zakładu budżetowego w wysokości **929 500 zł**;
 - 2) dla gospodarstwa pomocniczego w wysokości **352 000 zł**;– zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę – **1 386 700 zł**;
 - 2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości – **580 324 zł**;
 - 3) pozostałych podmiotów – **30 000 zł**;– zgodnie z załącznikiem nr 11.
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – **852 000 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9

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

- 1) przychody – **169 980 zł**;
 - 2) wydatki – **174 980 zł**;
- zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w ciągu roku:

- 1) krótkoterminowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **4 000 000 zł**;
- 2) długoterminowych w kwocie **2 000 000 zł**.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty wpływa w roku następnym;
- 3) udzielania w ciągu roku budżetowego poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 300.000 zł;
- 4) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 5) udzielania pożyczek do kwoty 300.000 zł;

6) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

§ 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne – zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r. oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

BRONISŁAW PATYNKO

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXV/324/08
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 19 grudnia 2008 r.

Dochody budżetu gminy na 2009 r.

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2008	Wykonanie na 30.09.2008	Przewidywane wykonanie do 31.12.2008	Plan na 2009	% (8/7)
		2	3	4	5	6	7	8	9
A				Dochody majątkowe	5 290 965,00	4 677 836,12	4 794 337,00	8 362 087,00	174%
1				Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	443 232,00	443 232,00	443 232,00	298 080,00	67%
				Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	443 232,00	443 232,00	443 232,00	298 080,00	67%
600	60016		6260	*TFOGR remont drogi Szczawina-Stara Łomnica przez Kolonię Szychów	443 232,00	443 232,00	443 232,00	0,00	0%
600	60016		6260	*TFOGR remont drogi Pławnica-rekultywacja	0,00	0,00	0,00	298 080,00	0%
2				Dochody ze sprzedaży majątku	4 838 881,00	4 225 357,22	4 340 905,00	8 044 007,00	185%
010	01095		0770	1. sprzedaż gruntów rolnych	200 000,00	100 650,00	110 650,00	150 000,00	136%
020	02001		0870	2. pozysk drzewa-sprzedaz	6 500,00	0,00	255,00	2 000,00	784%
700	70005		0770	3. wykup gruntów, lokali, budynków	4 632 381,00	4 124 707,22	4 230 000,00	7 892 007,00	187%
3				Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 852,00	9 246,90	10 200,00	20 000,00	196%
700	70005		0760	przekształcenie i wykup prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 852,00	9 246,90	10 200,00	20 000,00	196%
B				Dochody bieżące	38 665 360,50	29 069 443,30	38 085 380,44	37 474 321,00	98%
1				Wpływy z podatków	7 810 895,00	5 413 685,82	6 968 150,00	7 449 000,00	107%
756	75616		0310	1. podatek od nieruchomości osoby fizyczne	1 316 750,00	1 211 776,75	1 500 000,00	1 575 000,00	105%
756	75615		0310	2. podatek od nieruchomości osoby prawne	4 997 965,00	3 041 011,85	4 020 000,00	4 379 700,00	109%
756	75615		0310	2a. podatek od nieruchomości mienie gminne	844 822,00	631 468,50	844 822,00	171 000,00	20%
756	75615		0310	2b. podatek od nieruchomości osoby prawne	4 153 143,00	2 409 543,35	3 175 178,00	3 302 200,00	104%
756	75615		0310	2c. podatek od nieruch. osoby prawne-ZWIK sp.o.o.				906 500,00	
756	75616		0320	3. podatek rolny osoby fizyczne	471 200,00	368 730,87	430 000,00	445 700,00	104%
756	75615		0320	4. podatek rolny osoby prawne	22 100,00	13 517,80	19 000,00	19 500,00	103%
756	75616		0330	5. podatek leśny osoby fizyczne	14 500,00	12 481,69	13 500,00	13 900,00	103%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2008	Wykonanie na 30.09.2008	Przewidywane wykonanie do 31.12.2008	Plan na 2009	% (8/7)
756	75615	0330	6. podatek leśny osoby prawne		210 000,00	158 514,80	206 000,00	213 800,00	104%
756	75616	0340	7. podatek od środków transportu osoby fizyczne		169 530,00	101 257,04	156 291,00	164 100,00	105%
756	75615	0340	8. podatek od środków transportu- osoby prawne		93 050,00	81 109,95	87 559,00	90 500,00	103%
756	75601	0350	9. podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej		61 800,00	40 005,72	61 800,00	61 800,00	100%
756	75616	0360	10. podatek od spadków i darowizn		40 000,00	58 654,00	60 000,00	63 000,00	105%
756	75615	0500	11. podatek od czynności cywilnoprawnych, w tym: *osoby prawne		414 000,00	326 625,35	414 000,00	422 000,00	102%
756	75616	0500	*osoby fizyczne		3 500,00	679,00	3 500,00	3 500,00	100%
2			Wpływy z opłat		1 050 325,00	765 641,98	915 438,77	936 100,00	102%
756	75618	0410	1. wpływy z opłaty skarbowej		370 000,00	299 144,00	393 200,00	405 000,00	103%
756	75616	0430	2. wpływy z opłaty targowej		210 648,00	59 865,00	75 000,00	75 000,00	100%
756	75616	0440	3. wpływy z opłaty miejscowej		11 500,00	9 772,80	12 000,00	12 000,00	100%
756	75616	0390	4. wpływy z opłaty uzdrowiskowej		93 100,00	59 424,00	70 000,00	70 000,00	100%
756	75616	0370	5. opłata od posiadania psa		10 000,00	8 085,00	9 200,00	9 500,00	103%
756	75618	0460	6. wpływy z opłaty eksploatacyjnej		9 600,00	9 626,10	17 671,02	18 000,00	102%
			7. wpływy z innych opłat stanowiących dochód gminy uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów:		345 477,00	319 725,08	338 367,75	346 600,00	102%
756	75618	0490	* wpis do ewidencji działalności gospodarczej		15 000,00	15 150,00	18 500,00	18 500,00	100%
756	75618	0480	* wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu		319 000,00	292 223,07	305 000,00	315 000,00	103%
600	60095	0970	* wpływy z opłaty parkingowej		10 500,00	9 957,46	12 000,00	12 000,00	100%
756	75618	0690	* za udostępnienie danych osobowych		939,00	1 276,80	1 750,00	1 000,00	57%
756	75618	0590	* koncesja taxi		38,00	118,00	118,00	100,00	85%
756	75618	0490	* za zajęcie pasa drogowego		0,00	999,75	999,75	0,00	0%
3			Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych		892 370,00	613 437,87	914 584,27	862 312,00	94%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2008	Wykonanie na 30.09.2008	Przewidywane wykonanie do 31.12.2008	Plan na 2009	% (8/7)
				1.Szkoła Podstawowa Nr 1, w tym:	15 006,00	10 371,09	17 006,00	12 308,00	72%
801	80101		0830	*wpływy z usług	14 006,00	7 660,64	14 006,00	9 808,00	70%
801	80101		0920	*pozostałe odsetki	1 000,00	2 710,45	3 000,00	2 500,00	83%
				2.Szkoła Podstawowa Nr 2, w tym:	21 280,00	14 060,99	22 180,00	25 400,00	115%
801	80101		0830	*wpływy z usług	20 580,00	12 589,53	20 580,00	23 400,00	114%
801	80101		0920	*pozostałe odsetki	700,00	1 471,46	1 600,00	2 000,00	125%
				3.Szkoła Podstawowa Wilkanów, w tym:	5 067,00	4 140,02	5 267,00	5 192,00	99%
801	80101		0830	*wpływy z usług	4 567,00	3 497,53	4 567,00	4 692,00	103%
801	80101		0920	*pozostałe odsetki	500,00	642,49	700,00	500,00	71%
				4.Szkoła Podstawowa Stara Lomnica, w tym:	300,00	868,74	900,00	0,00	0%
801	80101		0920	*pozostałe odsetki	300,00	868,74	900,00	0,00	0%
				5.Szkoła Podstawowa Gorzanów, w tym:	200,00	242,50	242,50	0,00	0%
801	80101		0920	*pozostałe odsetki	200,00	242,50	242,50	0,00	0%
				6.Szkoła Podstawowa Pławonica, w tym:	300,00	669,22	700,00	500,00	71%
801	80101		0920	*pozostałe odsetki	300,00	669,22	700,00	500,00	71%
				7.Szkoła Podstawowa Długopole Dolne, w tym:	4 804,00	5 146,72	5 154,00	0,00	0%
801	80101		0920	*pozostałe odsetki	300,00	642,72	650,00	0,00	0%
801	80101		0970	*wpływy z różnych dochodów-odszkodow.PZU	4 504,00	4 504,00	4 504,00	0,00	0%
				8.Przedszkole Nr 2, w tym:	186 843,00	139 822,14	187 343,00	202 538,00	108%
801	80104		0830	*wpływy z usług	185 963,00	138 490,50	185 963,00	202 538,00	109%
801	80104		0870	*wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	480,00	480,00	480,00	0,00	0%
801	80104		0920	*pozostałe odsetki	400,00	851,64	900,00	0,00	0%
				9.Gimnazjum Nr 2, w tym:	2 200,00	3 336,00	3 700,00	2 691,00	73%
801	80110		0830	*wpływy z usług	900,00	700,00	900,00	900,00	100%
801	80110		0920	*pozostałe odsetki	600,00	1 132,40	1 200,00	1 157,00	96%
801	80110		0970	*wpływy z różnych dochodów	700,00	1 503,60	1 600,00	634,00	40%
801	80110		0920	10.Gimnazjum dla Dorosłych, w tym:	100,00	161,72	170,00	0,00	0%
				*pozostałe odsetki	100,00	161,72	170,00	0,00	0%
				11.OPS, w tym:	487 605,00	301 241,19	494 257,52	498 145,00	101%
020	02001		0970	*refundacja plac-roboty publiczne-gosp.lesna	52 763,00	15 296,85	52 763,00	83 191,00	158%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2008	Wykonanie na 30.09.2008	Przewidywane wykonanie do 31.12.2008	Plan na 2009	% (8/7)
600		60016	0970	*refundacja płac roboty publiczne drogi gminne	174 622,00	118 005,97	174 622,00	176 780,00	101%
754		75495	0970	*refundacja płac bezrobotni dla gosp. wodnej	16 488,00	17 077,79	17 077,79	0,00	0%
852		85214	0970	*odpłatność rodziców- dożywianie dzieci	900,00	853,20	900,00	900,00	100%
852		85219	0920	*odsetki od środków na rachunku bankowym	3 000,00	8 870,30	9 000,00	10 000,00	111%
852		85219	0970	*refundacja płac-OPS	29 600,00	14 406,98	29 600,00	3 378,00	11%
852		85219	2380	*zysk CIS	800,00	862,73	862,73	1 000,00	116%
852		85228	0830	*usługi opiekuńcze	155 000,00	100 375,77	155 000,00	158 000,00	102%
852		85295	0970	*refundacja płac-prace społecznie użyteczne	54 432,00	25 491,60	54 432,00	64 896,00	119%
926		92604		12.BCKF, w tym:	89 900,00	50 627,54	89 900,00	63 620,00	71%
926		92604	0750	*dochody z dzierżaw i sprzedaży	41 100,00	26 867,00	41 100,00	36 420,00	89%
926		92604	0870	*sprzedaż składników mienia	0,00	500,00	500,00	0,00	0%
926		92604	0830	*wpływy z usług	47 800,00	22 850,01	47 800,00	26 500,00	55%
926		92604	0920	*odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	410,53	500,00	700,00	140%
926		92604	0960	*darowizny	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
700		70005		13.UMiG, w tym:	78 765,00	82 750,00	87 764,25	51 918,00	59%
750		75023	0830	*usługi geodezyjne	21 000,00	22 049,62	25 000,00	30 000,00	120%
750		75023	0830	*zwrot za rozmowy telefoniczne-UMiG	2 400,00	567,58	750,00	700,00	93%
750		75023	0870	*sprzedaż składników majątkowych-tonery	100,00	159,97	233,59	300,00	128%
750		75023	0970	*prowijza za terminowe odprowadzanie zal.pdof	500,00	568,00	568,00	0,00	0%
750		75023	0970	*refundacja płac -UMiG	9 821,00	11 744,87	12 500,00	1 020,00	8%
750		75095	0830	*promocja i reklama	2 300,00	2 608,40	2 660,00	750,00	28%
750		75095	0970	*sprzedaż wydawnictw-promocja i reklama	7 203,00	7 642,00	7 700,00	2 000,00	26%
754		75416	0830	*zwrot za rozmowy telefoniczne-Straz Miejska	222,00	247,41	306,51	300,00	98%
801		80101	0970	*zwrot pożyczek mieszkaniowych	1 200,00	1 516,00	2 400,00	6 848,00	285%
801		80113	0830	*wynajem samochodów dowóz dzieci	8 400,00	8 991,84	8 991,84	9 000,00	100%
900		90003	0970	*refundacja płac-oczyszczanie	23 434,00	23 529,96	23 529,96	0,00	0%
900		90095	0830	*wynajem koparki	485,00	484,67	484,67	0,00	0%
900		90095	0970	*refundacja płac-szalet	700,00	2 535,72	2 535,72	0,00	0%
921		92105	0830	*wynajem powierzchni wystawienniczych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0%
801		80101	0970	*SP Gorzanów pozostałość środków ZFŚS	0,00	32,70	32,70	0,00	0%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2008	Wykonanie na 30.09.2008	Przewidywane wykonanie do 31.12.2008	Plan na 2009	% (8/7)
	801	80104	0830	*I ow. Miłoszów Gorzanowa czynsz za przedszkole.	0,00	71,26	71,26	0,00	0%
4	700	70005	0750	Dochody z majątku gminy	271 500,00	278 963,08	305 402,00	328 000,00	107%
	020	02001	0750	1. dzierżawa gruntów i lokali	155 000,00	174 339,68	192 900,00	195 000,00	101%
	700	70005	0470	2. dzierżawa obwody łowieckie	6 800,00	7 330,40	8 000,00	8 000,00	100%
				3. wieczyste użytkowanie	109 700,00	97 293,00	104 502,00	125 000,00	120%
5				Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0%
6				Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	38 100,00	24 629,43	32 651,35	28 000,00	86%
	700	70005	0570	1. kara za bezumowne korzystanie z majątku gminy osoby fizyczne	600,00	3 000,00	5 400,00	0,00	0%
	700	70005	0580	2. kara za bezumowne korzystanie z majątku gminy osoby prawne	1 000,00	1 000,60	2 251,35	0,00	0%
	754	75416	0570	3. mandaty nałożone przez Straż Miejską	36 500,00	20 628,83	25 000,00	28 000,00	112%
7				Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 850,00	9 578,92	10 450,00	3 800,00	36%
	750	75011	2360	1. prowizja 5% dowody osobiste	1 250,00	1 524,00	1 750,00	1 000,00	57%
	852	85203	2360	2. prowizja 5%-wyżywienie przy Ośrodku Wsparcia	900,00	591,98	700,00	800,00	114%
	852	85212	2360	3. prowizja 50%-zaliczka alimentacyjna	6 700,00	7 462,94	8 000,00	2 000,00	25%
8				Odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę	0,00	44,59	44,59	0,00	0%
9				Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	23 722,00	29 655,08	31 255,91	15 255,00	49%
	750	75095	0920	1. promocja i reklama	0,00	37,60	37,60	0,00	0%
	756	75601	0910	2. karta podatkowa	255,00	486,04	486,04	255,00	52%
	756	75615	0910	3. wpływy z podatków osoby prawne i jedn.org.	5 457,00	5 661,94	6 000,00	5 000,00	83%
	756	75616	0910	4. wpływy z podatków osoby fizyczne	17 160,00	20 237,23	21 500,00	10 000,00	47%
	756	75618	0910	5. wpływy z innych opłat	0,00	1,00	1,00	0,00	0%
	756	75647	0920	6. kara sądowa odsetki	0,00	2 390,48	2 390,48	0,00	0%
900		90095	0920	7. wynajem koparki	850,00	840,79	840,79	0,00	0%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2008	Wykonanie na 30.09.2008	Przewidywane wykonanie do 31.12.2008	Plan na 2009	% (8/7)
10	758	75814	0920	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	91 300,00	142 312,48	150 000,00	100 000,00	67%
11				Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
12				Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	327 060,00	312 325,13	324 399,94	27 816,00	9%
710	71035		0830	1. wpływy z cmentarza komunalnego	53 000,00	6 940,00	6 940,00		0%
				2. koszty postępowania egzekucyjnego w tym:	2 926,00	3 282,40	3 338,80	2 000,00	60%
700	70005		0690	*koszty upomnienia-mienie gminne	400,00	378,40	380,00	0,00	0%
750	75095		0690	*koszty upomnienia-za reklamę	0,00	8,80	8,80	0,00	0%
756	75615		0690	*wpływy z podatków osoby prawne	30,00	44,00	50,00	0,00	0%
756	75616		0690	*wpływy z podatków i opłat osoby fizyczne	2 496,00	2 851,20	2 900,00	2 000,00	69%
				3. różne dochody, w tym:	22 000,00	30 125,10	30 867,33	23 000,00	75%
700	70005		0970	*przepadek wadium	2 000,00	2 156,00	2 156,00		0%
700	70005		0920	*odsetki -sprzedaż mienia rozłożona na raty	20 000,00	27 257,77	28 000,00	23 000,00	82%
900	90020		0400	*opłata produktowa	0,00	711,33	711,33		0%
				4. rozliczenia z lat ubiegłych, w tym:	36,00	35,44	35,44	0,00	0%
750	75023		0970	*zwrot nadpłaty czynszu Biuro Promocji	36,00	35,44	35,44	0,00	0%
754	75412		0830	5. czynsze za mieszkania w budynkach OSP	1 700,00	1 659,17	2 200,00	2 116,00	96%
754	75412		2700	6. środki na dofinansowanie własnych zadań	26 280,00	26 280,00	26 280,00	0,00	0%
				bieżących gmin-dofinansowanie dla OSP, w tym:					
				*KW PSP -dofinansowanie dla OSP Międzygórze	16 290,00	16 290,00	16 290,00	0,00	0%
				*Fundacja Wspomagania Wsi dla OSP Wilkanów	9 990,00	9 990,00	9 990,00	0,00	0%
756	75647		0690	7. zwrot opłaty sądowej Assman Beraten	1 280,00	1 277,00	1 277,00	0,00	0%
900	90095		0690	8. odpłatność za szalec	500,00	466,00	690,00	700,00	101%
				9. rozlicz. przyznanych dotacji w roku 2007, w tym:	4 181,00	8 101,47	8 101,47	0,00	0%
926	92605		0970	*kluby sportowe	4 181,00	4 181,47	4 181,47	0,00	0%
851	85153		0970	*Czarny Bór-zwalczanie narkomanii	0,00	1 960,00	1 960,00	0,00	0%
851	85154		0970	*Czarny Bór przeciwdz. alkoholizmowi	0,00	1 960,00	1 960,00	0,00	0%
				10. pozostałość środków wydatki niewygasające, w tym:	22 597,00	29 955,91	29 955,91	0,00	0%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2008	Wykonanie na 30.09.2008	Przewidywane wykonanie do 31.12.2008	Plan na 2009	% (8/7)
801	80101	0970		*remont dachu SP Nr 2	20 447,00	20 447,87	20 447,87	0,00	0%
900	90001	0970		*budowa oświetlenia drogowego w St.Łomnicy	1 864,00	1 864,17	1 864,17	0,00	0%
921	92109	0970		*pracownia internetowa Gorzanów	286,00	286,01	286,01	0,00	0%
900	90001	0970		*ZWIK rura ul. Przyjaciół	0,00	7 357,86	7 357,86	0,00	0%
900	90001	0830		11.ZWIK odpłatność za wodę dot.zakładu budż.	192 560,00	199 488,65	210 000,00	0,00	0%
921	92109	0970		12.zwrot wydatków kształcenie na odległość	0,00	4 713,99	4 713,99	0,00	0%
13	756	75621	0010	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 875 213,00	4 412 864,00	5 875 213,00	6 243 716,00	106%
14	756	75621	0020	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	135 960,00	183 649,42	200 000,00	205 000,00	103%
15				Subwencje	12 383 747,00	9 951 775,00	12 383 747,00	13 948 745,00	113%
758	75801	2920		1.oświatowa	6 750 661,00	5 726 959,00	6 750 661,00	7 151 310,00	106%
758	75807	2920		2.wyrównawcza	5 181 768,00	3 886 326,00	5 181 768,00	6 433 954,00	124%
758	75831	2920		3.równoważąca	451 318,00	338 490,00	451 318,00	363 481,00	81%
16				Dotacje celowe z budżetu państwa	9 706 818,50	6 881 376,50	9 881 348,61	7 326 577,00	74%
				1.dotacje celowe otrzymane z BP na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, w tym:	5 927 519,50	4 112 977,50	6 102 049,61	5 787 516,00	95%
010	01095	2010		*zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	140 841,50	140 841,50	315 371,61	0,00	0%
700	70095	2010		*Program Romski 2008 - remonty	169 600,00	169 600,00	169 600,00	0,00	0%
750	75011	2010		*Urzędy Wojewódzkie	142 879,00	109 700,00	142 879,00	148 116,00	104%
751	75101	2010		*aktualizacja rejestru wyborców	3 049,00	2 286,00	3 049,00	3 400,00	112%
752	75212	2010		*pozostałe wydatki obronne	750,00	750,00	750,00	0,00	0%
754	75414	2010		*obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100%
852	85203	2010		*Ośrodki wsparcia	467 300,00	358 800,00	467 300,00	545 000,00	117%
852	85212	2010		*świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz.	4 642 600,00	3 064 600,00	4 642 600,00	4 756 000,00	102%
852	85213	2010		*składki na ubezpieczenia zdrowotne	43 000,00	26 400,00	43 000,00	35 000,00	81%
852	85214	2010		*zasiłki i pomoc w naturze	280 000,00	208 500,00	280 000,00	274 000,00	98%
852	85228	2010		*usługi opiekuńcze	25 000,00	19 000,00	25 000,00	25 000,00	100%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2008	Wykonanie na 30.09.2008	Przewidywane wykonanie do 31.12.2008	Plan na 2009	% (8/7)
854	85415	2010		*Program romski-program motywacji dla uczniów	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0%
921	92108	2010		*program romski-zespół muzyczny	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0%
				2. dotacje celowe z BP na zadania własne bieżące gmin, w tym:	3 752 549,00	2 741 649,00	3 752 549,00	1 539 061,00	41%
600	60078	2030		*dotacja na odbudowę infrastruktury drogowo-mostowej	1 811 000,00	1 150 000,00	1 811 000,00	0,00	0%
758	75814	2030		*zachowanie funkcji leczniczych uzdrowiska	84 467,00	84 467,00	84 467,00	68 891,00	82%
801	80195	2030		*kształcenie młodocianych	25 103,00	25 103,00	25 103,00	17 370,00	69%
801	80101	2030		*język angielski	42 770,00	42 770,00	42 770,00	0,00	0%
852	85214	2030		*zasilki i pomoc w naturze	925 000,00	653 700,00	925 000,00	805 000,00	87%
852	85219	2030		*Ośrodki Pomocy Społecznej	482 100,00	410 600,00	482 100,00	485 800,00	101%
852	85232	2030		*CIS dodatki dla pracowników socjalnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0%
852	85295	2030		*dożywianie uczniów	145 300,00	138 200,00	145 300,00	162 000,00	111%
854	85415	2030		*Narodowy Program Stypendialny	216 485,00	216 485,00	216 485,00	0,00	0%
854	85415	2030		*wyprawka szkolna - podręczniki	18 824,00	18 824,00	18 824,00	0,00	0%
				3. dotacje z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0%
852	85212	6310		*swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz.	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0%
				4. dotacje celowe z BP na zadania realizowane na podstawie porozumień	10 750,00	10 750,00	10 750,00	0,00	0%
801	80195	2020		*MEN -program na rzecz społeczności romskiej	10 750,00	10 750,00	10 750,00	0,00	0%
17				Środki z funduszy celowych pozyskane na podstawie odrębnych przepisów	48 100,00	48 104,00	91 295,00	0,00	0%
756	75615	2440		1. dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących-rekompensata utraconych dochodów	48 100,00	48 104,00	91 295,00	0,00	0%
18				Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
				OGÓLEM	43 956 325,50	33 747 279,42	42 879 717,44	45 836 408,00	107%

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXV/324/08 Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 19.12.2008 r.

**Dochody budżetu gminy na 2009 r.
wg działów i rozdziałów**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2009 rok
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	150 000
	01095	Pozostała działalność	150 000
020		LEŚNICTWO	93 191
	02001	Gospodarka leśna	93 191
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	486 860
	60016	Drogi publiczne gminne	474 860
	60095	Pozostała działalność	12 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 285 007
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 285 007
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	153 886
	75011	Urzędy wojewódzkie	149 116
	75023	Urzędu miast	2 020
	75095	Pozostała działalność	2 750
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 400
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	31 416
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 116
	75414	Obrona cywilna	1 000
	75416	Straż Miejska	28 300
	75495	Pozostała działalność	0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 839 071
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 055
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 712 000
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 858 700
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	757 600

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2009 rok
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 448 716
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	14 117 636
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 151 310
	75807	Część oświatowa wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 433 954
	75814	Różne rozliczenia finansowe	168 891
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	363 481
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	281 847
	80101	Szkoły podstawowe	50 248
	80104	Przedszkola	202 538
	80110	Gimnazja	2 691
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	9 000
	80195	Pozostała działalność	17 370
852		POMOC SPOŁECZNA	7 328 774
	85203	Ośrodki wsparcia	545 800
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 758 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	35 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 079 900
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	500 178
	85228	Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 000
	85295	Pozostała działalność	226 896
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	700
	90095	Pozostała działalność	700
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	63 620
	92604	Instytucje kultury fizycznej	63 620
Dochody ogółem			45 836 408

Wydatki budżetowe na 2009 rok										
Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXVI/324/08										
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 19.12.2008 r.										
Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.08r.	Plan na 2009r.	% kol.(5/4)	Podział wydatków (z rubryki 5)				dotacje
						wynagr	poходne od wynagr.	pozostałe bieżące	inwest.	
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	250 181	1 332 070	532,4			1 322 070		10 000
	01030	Izby Rolnicze	9 870	9 300	94,2			9 300		
		* 2% od wpływów podatku rolnego	9 870	9 300	94,2			9 300		
	01041	Program rozwój obszarów wiejskich 2007-2013	36 000	1 252 370	3478,8			1 252 370		
		* Odnowa rozwoju wsi, WDK w Starym Waliszowie	36 000	1 212 370	3367,7			1 212 370		
		* Odnowa wsi-oprac. dokumentacji		40 000				40 000		
	01095	Pozostała działalność	204 311	70 400	34,5			60 400		10 000
		* zwrot podatku akcyzowego za paliwa	140 841		0,0					
		* wykonanie opracowania planu urzędzeniowo-rolny	39 000	39 100	100,3			39 100		
		* konkurs najbardziej zadbane sołectwo	20 000	20 000	100,0			20 000		
		* konkurs bezpieczne gospodarstwo rolne:-	300	300	100,0			300		
		* konkurs wzorowa pasieka	1 000	1 000	100,0			1 000		
		* dofinansowanie badań próbek glebowych	2 350		0,0					
		* szkolenie sołtysów	820		0,0					
		* dotacja na dof.oprac.Lokalnej Strategii Rozwoju		10 000						10 000
020		LEŚNICTWO	108 800	149 700	137,6	78 189	13 988	57 523	0	0
	02001	Gospodarka leśna	108 800	149 700	137,6	78 189	13 988	57 523	0	0
		* prace w lasach gminnych	40 000	41 200	103,0			41 200		
		* OPS: organizacja i prowadzenie robót publicznych	68 800	108 500	157,7	78 189	13 988	16 323		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 427 394	4 336 678	67,5	286 152	30 225	1 856 465	2 163 836	0
	60016	Drogi publiczne gminne	3 281 544	2 640 578	80,5	206 152	30 225	741 465	1 662 736	
		* OPS: organizacja i prowadzenie robót publicznych	214 900	231 342	107,7	166 152	29 725	35 465		

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.08r.	Plan na 2009r.	%	Podział wydatków (z rubryki 5)				dotacje
						wynagr	poходne od wynagr.	pozostałe bieżące	inwest.	
					kol.(5/4)					
		* UMIG	3 066 644	2 409 236	78,6	40 000	500	706 000	1 662 736	0
		- utrzymanie dróg i placów tym: <i>bieżące utrzymanie dróg ubezpieczenia dróg, przecinka drzew</i>	132 552	136 500	103,0	40 000	500	96 000		
		- remonty na drogach, w tym:	1 492 100	610 000	40,9			610 000		
		Remonty realizacja GKM:	1 303 600	610 000	46,8			610 000		
		* remont ul. Ludowa Bystrzyca Kł.	96 000		0,0					
		* remont ul. Konopnickiej	297 000	80 000	26,9			80 000		
		* remont ul. Asnyka	137 500		0,0					
		* remont Pl. Sybiraków	21 100		0,0					
		* remont ul. Lenckiego		280 000				280 000		
		* remont łącznika- ul. Norwida i Górną w Bystrzycy (120m)		150 000				150 000		
		* utwardzanie placu gminnego Osiedle Szkolne	147 000		0,0					
		* utwardzanie terenu gminnego w Międzygórzu	490 000	100 000	20,4			100 000		
		* utwardzanie placu gminnego ul. Międzylesna	115 000		0,0					
		Remonty realizacja WI:	188 500	0	0,0					
		* dokum. dr. N. Waliszów-Konradów	30 000		0,0					
		* dok. na drogę w Idzikowie	100 000		0,0					
		* remont drogi gminnej Marianówka- Idzików: mapa i opracowanie dokumentacji	30 000		0,0					
		* remont drogi gminnej w Pławnicy	28 500		0,0					
		Zadania inwestycyjne	1 441 992	1 662 736	115,3				1 662 736	
		* remont drogi gminnej Szczawina-Stara Łomnica I	1 441 992		0,0					
		* przebudowa dr. N. Waliszów-Konradów		751 100					751 100	
		* remont drogi gminnej w Pławnicy-udział gminy		613 556					613 556	

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.08r.	Plan na 2009r.	% kol.(5/4)	Podział wydatków (z rubryki 5)			dotacje	
						wynagr	poходne od wynagr.	pozostałe bieżące		inwest.
		* remont drogi gminnej w Pławnicy-dofin.z TFOGR		298 080					298 080	
60017		Drogi wewnętrzne	706 450	1 296 100	183,5	80 000	0	715 000	501 100	0
		* utrzymanie bieżące, remonty dróg transportu rolnego, kładek, przepustów	332 050	300 000	90,3	80 000		220 000		
		- remonty dróg	374 400	495 000	132,2			495 000		
		* przygotowanie terenu pod garaże+droga dojazdowa	120 000		0,0					
		* remont łącznika ul.Strażacka i Polna	110 000		0,0					
		* remont drogi w Młotach	36 000		0,0					
		* remont mostu w Pławnicy	30 000		0,0					
		* remonty murów oporowych	43 400		0,0					
		* remont mostu w Starej Bystrzycy	35 000		0,0					
		* remont kładki pieszej w Długopolu Dln.		40 000				40 000		
		* utwardzenie placu przy ul. Strażackiej (Narzędziak)		80 000				80 000		
		* remont drogi w kierunku Cmentarza St. Łomnica		30 000				30 000		
		* remont kładki piesz. ul. Nadbrzeżna-Górna		50 000				50 000		
		* remont chodników przy blokach kom. Os. Szkolne		150 000				150 000		
		* remont kładki piesz. przy ul. Śnieżnej w Międzygórzu		30 000				30 000		
		* remont kładki drewnianej w Wilkanowie		15 000				15 000		
		* remont chodnika dz. Nr 387/14 przy ul. Konopnickiej		100 000				100 000		
		Zadania inwestycyjne								
		* WI - odbudowa drogi tran.rolnego Szklarka- Stara Bystrzyca: 1,157 km		501 100					501 100	

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.08r.	Plan na 2009r.	% kol.(5/4)	Podział wydatków (z rubryki 5)				
						wynagr	pochođne od wynagr.	pozostałe bieżące	inwest.	dotacje
630	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 439 400	400 000	16,4	0	0	400 000	0	0
		* remonty bieżące dróg, współfinansowane z MSWiA	2 439 400	400 000	16,4			400 000		
63003		TURYSTYKA	181 195	95 280	52,6	0	0	57 780	37 500	0
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	168 092	82 500	49,1	0	0	45 000	37 500	0
		* III etap oznakowania, witacze, słupy ogłoszeniowe, informator krajoznawczy	23 450	25 000	106,6			25 000		
		* zabezpieczenie podziemi- PTT	30 000		0,0					
		* wyposażenie biura IT		20 000				20 000		
		* remont nowej siedziby Informacji Turystycznej	114 642		0,0					
63095		* zakupy inwestycyjne do IT		37 500					37 500	
		Pozostała działalność	13 103	12 780	97,5	0	0	12 780	0	0
700		* opłata członkowska Związek Gmin Śnieżnickich	10 403	10 080	96,9			10 080		
		* opłata członkowska "Wybrani w Górach"	500	500	100,0			500		
70001		* opłata członkowska Dolnośląska	2 200	2 200	100,0			2 200		
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 891 817	1 470 600	50,9	0	0	501 100	40 000	929 500
		Zakład gospodarki mieszkaniowej	1 197 619	929 500	77,6	0	0	0	0	929 500
		ZBK - dotacja przedmiotowa	1 013 119	929 500	91,7					929 500
		* dotacja na fun .remont. we wspólnotach	210 000		0,0					
		* remonty budynków i mieszkań komunalnych	692 181		0,0					
		* dach + elewacja siedziby Informacji Turystycznej	100 788		0,0					
		* remont rampy i pochylni na targowisku	10 150		0,0					
		- budynki komunalne gminy		535 000		0	0	0	0	535 000
		*roboty dekararskie -bud.kom		300 000						300 000
		* roboty budowlane w bud.kom		100 000						100 000

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.08r.	Plan na 2009r.	% kol.(5/4)	Podział wydatków (z rubryki 5)				
						wynagr	po pochodne od wynagr.	pozostałe bieżące	inwest.	dotacje
		* roboty zdruńskie w bud.komunalnych		60 000						60 000
		* przeglądy techniczne budynków komunalnych- 5 letnie		50 000						50 000
		* instalacje gazowe w budynkach komunalnych		20 000						20 000
		* koszt wody, kanal, śmieci od gmin. lokali zwolnionych		5 000						5 000
		- wspólnoty z udziałem gmin		394 500		0	0	0	0	394 500
		* wpłaty na fun. remontowy do wspólnot		390 000						390 000
		* podłączenie kanalizacji do kolekt.-wspól.z udziałem gm		4 500						4 500
		ZBK - dotacja na zadania inwestycyjne	184 500	0	0,0					
		* remont bud. po Gimnazjum Nr 1 + co	144 500		0,0					
		* zakup samochodu	40 000		0,0					
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 460 598	536 100	36,7	0	0	496 100	40 000	0
		* wydatki bieżące	201 757	215 000	106,6			215 000		
		* podatek od nieruchomości z mienia gminy.	813 830	171 000	21,0			171 000		
		* koszty remontów,ogrzewania zasobu gminy	409 556	100 000	24,4			100 000		
		* wymiana okien w WSE	15 500		0,0					
		- wydatki inwestycyjne	19 955		0,0					
		* piec co w Gorzanowie w bud.szkoły	15 000		0,0					
		* kupno działki	4 955		0,0					
		* wykup gruntów -na drogę w Lasówce		40 000					40 000	
		* instal. hydrantu w Gorzanowie przy budynku szkoły		10 100				10 100		
70095		Pozostała działalność	233 600	5 000	2,1	0	0	5 000	0	0
		* zwrot kaucji mieszkaniowych	2 732	5 000	183,0			5 000		
		* remont Harcówki	6 197		0,0					

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.08r.	Plan na 2009r.	% kol.(5/4)	Podział wydatków (z rubryki 5)				dotacje
						wynagr	poходne od wynagr.	pozostale bieżące	inwest.	
		* wydatki związane z brakiem lokali socjalnych	5 071		0,0					
		* dot. dla ZBK -program romski / remonty mieszkań/	219 600		0,0					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	342 000	583 752	170,7	4 000	0	279 752	300 000	0
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	164 000	235 752	143,8	4 000	0	231 752	0	0
		* mpzp, operat uzdrowiskowy, ekofizjografia	164 000	0	0,0					
		* mpzp ul. Kolejowa Bystrzyca Kl.		20 000				20 000		
		* komisje uzdrowiskowe		4 000		4 000				
		* opracowanie Ekofizjografii dla gminy		50 000				50 000		
		* przystap.do opr.mppz miasta		20 000				20 000		
		* ekofizjografia Międzygórze		11 000				11 000		
		* inwentaryzacja urbanistyczna dla Gminy		20 000				20 000		
		* przystap.do oprac.studium miasta i gminy		30 000				30 000		
		* przystap.do oprac.mppz Międzygórze		50 752				50 752		
		* mpzp Marcinków		10 000				10 000		
		* przygot.podkładów geodezyjnych		20 000				20 000		
71035		Cmentarze	148 000	348 000	235,1	0	0	48 000	300 000	0
		* utrzymanie cmentarza komunalnego i obsługa	48 000	48 000	100,0			48 000		
		* remont ogrodzenia cmentarza komunalnego		100 000					100 000	
		wydatki inwestycyjne								
		* rozbudowa kaplicy cmentarnej ul.1 Maja	100 000	200 000	200,0				200 000	
71095		Pozostała działalność	30 000	0	0,0	0	0	0	0	0
		* wykonanie Lok.Programu Rewitalizacji	30 000		0,0					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 037 276	4 991 851	99,1	2 932 690	488 719	1 103 006	467 436	0
75011		Urzędy wojewódzkie	142 879	148 116	103,7	126 780	21 336			
		* Fin. z dotacji celowej z BP na zadania zlecone	142 879	148 116	103,7	126 780	21 336			

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.08r.	Plan na 2009r.	% kol.(5/4)	Podział wydatków (z rubryki 5)			dotacje
						wynagr	poходne od wynagr.	pozostałe bieżące	
75018		Urzędy marszałkowskie	24 400	0	0,0				
		* licencje na Elektroniczny Obieg Dokumentów	24 400		0,0				
75022		Rady gmin	237 000	316 800	133,7	0	316 800	0	0
		* wydatki rzeczowe	25 000	20 000	80,0		20 000		
		* diety radnych	212 000	226 800	107,0		226 800		
		* wyposażenie dla Biura Rady w ratuszu		70 000				70 000	
75023		Urzędy gmin	4 457 870	4 375 935	98,2	2 805 910	467 383	635 206	467 436
		* UMiG budżet podstawowy	3 293 918	3 562 400	108,2	2 572 194	453 000	537 206	
		<i>wynagrodzenia, pochodne, zakupy, obsługa bankowa, wydatki eksploatacyjne, zfs</i>							
		* zatrudnienie audytora		80 000		65 000	14 000	1 000	
		* nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	143 338	128 419					
		* diety dla sołtysów	50 000	65 000	130,0			65 000	
		* konserwatorzy, kierowcy OSP	50 000	40 680	81,4	40 297	383		
		* punkt obsługi klienta w UMiG	10 000		0,0				
		* koszty zarządu i tworzenia spółki ZWiK	50 000		0,0				
		* wyposażenie USC w ratuszu		20 000				20 000	
		* zakup oprogramowania: pr. antywirusowe		12 000				12 000	
		zadania inwestycyjne:	1 003 952	467 436	46,6				467 436
		* zakup komputerów	18 032	10 000	55,5				10 000
		* remont parkingu za UMiG	20 000	0	0,0				
		* monitoring budynku UMiG	20 000	0	0,0				
		* termomodernizacja budynku	32 786	0	0,0				
		* remont ratusza w Bystrzycy Kł./pomieszczenia parteru/	913 134	457 436	50,1				457 436
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	151 000	120 000	79,5	0	0	120 000	0

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.08r.	Plan na 2009r.	%	Podział wydatków (z rubryki 5)			dotacje
						wynagr	poходne od wynagr.	pozostałe bieżące	
					kol.(5/4)				
		* wydawnictwa promocyjne, współpraca z miastami partnerskimi, udział w targach Poznań, promocja gminy		100 000				100 000	
		* film reklamowy o gminie		20 000				20 000	
75095		Pozostała działalność	24 127	31 000	128,5	0	0	31 000	0
		* Składka członk. Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej	9 882	9 900	100,2			9 900	
		* Składka członk. Stow. Gmin Pol. Euroreg. Glacensis	11 445	11 100	97,0			11 100	
		* Składka jednor. Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodz.	2 800	0	0,0				
		* dotacja Kłodzka Wstęga Sudetów	0	10 000				10 000	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	3 049	3 400	111,5	2 172	384	844	0
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	3 049	3 400	111,5	2 172	384	844	0
		* aktualizacja rejestrów wyborców	3 049	3 400	111,5	2 172	384	844	0
		* Fin. z dotacji celowej z BP na zadania zlecone	3 049	3 400	111,5				
752		OBRONA NARODOWA	750	0	0,0	0	0	0	0
75212		Pozostałe wydatki obronne	750	0	0,0	0	0	0	0
		* Fin. z dotacji celowej z BP na zadania zlecone	750	0	0,0				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 073 968	622 004	57,9	138 955	24 184	287 611	170 000
75405		Komendy powiatowe Policji	0	40 000		0	0	0	40 000
		* opracowanie dokument. remont komisariatu w B-cy		40 000					40 000
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożar		100 000		0	0	0	100 000

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.08r.	Plan na 2009r.	%	Podział wydatków (z rubryki 5)				
						wynagr	poходne od wynagr.	pozostałe bieżące	inwest.	dotacje
		* dot. dla powiatu - udział gminy w projekcie UE: zakup 2 samochod. pożarniczych dla KPPSP		100 000					100 000	
75412		Ochotnicze straże pożarne	701 997	203 000	28,9	4 700	500	197 800	0	0
		* dotacja z KG OSP dla OSP w	16 290		0,0					
		* wydatki bieżące	151 538	160 000	105,6	4 700	500	154 800		
		* remonty:	12 490	43 000	344,3			43 000		
		- remont łazienek	2 500		0,0					
		- remont OSP w Wilkanowie-ogrzewanie	9 990	8 000	80,1			8 000		
		- remont SP Międzygórze		4 000				4 000		
		- remont OSP Nowy Waliszów -dach		8 000				8 000		
		- remont OSP Idzików		3 000				3 000		
		- remont OSP Zabłocie		10 000				10 000		
		- OSP Stary Waliszów -ogrzewanie		10 000				10 000		
		<u>zadania inwestycyjne:</u>	<u>521 679</u>		0,0					
		* zakup samochodu pożarniczego dla OSP Stary Waliszów	360 600		0,0					
		* zakup pieca co dla OSP w Zabłociu	8 000		0,0					
		* budowa garażu w St. Waliszowie	50 000		0,0					
		* zakup samochodu pożarn. dla Wilkanowa -	103 079		0,0					
75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	100,0	0	0	1 000	0	0
		* Fin. z dotacji celowej z BP na zadania	1 000	1 000	100,0			1 000		
		<i>zlecone</i>								
75416		Straż Miejska	330 810	276 750	83,7	134 255	23 684	88 811	30 000	0
		* budżet podstawowy-I etat	160 406	190 000	118,4	134 255	23 684	32 061		
		* OR -czynsz do PKP	5 000	12 200	244,0			12 200		
		* OPS- koszty eksploatacji budynku PKP w		29 000				29 000		
		* monitoring miasta-abonament		10 550				10 550		
		* zakup mebli i sprzętu do siłowni		5 000				5 000		
		<u>zadania inwestycyjne:</u>	<u>165 404</u>	<u>30 000</u>	<u>18,1</u>				<u>30 000</u>	
		* zakup samochodu	35 404		0,0					

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.08r.	Plan na 2009r.	%	Podział wydatków (z rubryki 5)				
						wynagr	po pochodne od wynagr.	pozostałe bieżące	inwest.	dotacje
		* rem. budynku po dworcu PKP B-ca miasto: WC i kolektor	130 000	30 000	23,1				30 000	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	11 246	1 254	11,2	0	0	0	0	1 254
		* opracowanie wniosku UE i prowidza za prowadzenie	11 246		0,0					
		* współfinansowanie funkcjonowania Lokalnego Systemu Ostony		1 254						1 254
		Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego								
	75495	Pozostała działalność	28 915	0	0,0	0	0	0	0	0
		* realizacja OPS -umowa z PUP	22 000		0,0					
		* koszt. parkowania porzuczonego samochodu	6 915		0,0					
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OS. FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN, NIE. POS.OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	95 500	102 060	106,9	48 560	760	52 740	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności	95 500	102 060	106,9	48 560	760	52 740		
		* pobór podatków i opłat- dotychczasowi inkasenci	42 169	48 560	115,2	48 560				
		* pobór opłaty targowej -ZBK	36 000	37 500	104,2			37 500		
		* opłaty sądowe za wpisy do hipotek	5 000	4 000	80,0			4 000		
		* zakup materiałów biurowych,opłaty pocztowe	12 331	12 000	97,3		760	11 240		
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 998 220	2 188 831	109,5	0	0	2 188 831	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek	477 912	842 042	176,2	0	0	842 042	0	0
		odsetki od kredytu BGK-1120/2006	189 911	191 605	100,9			191 605		
		odsetki od kredytu BGK-9230/2003	58 299	54 344	93,2			54 344		
		odsetki od kredytu BGK 9220/2002	116 488	109 293	93,8			109 293		
		odsetek od kredytu PKO/2005	110 453	105 600	95,6			105 600		

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.08r.	Plan na 2009r.	% kol.(5/4)	Podział wydatków (z rubryki 5)				dotacje
						wynagr	poходne od wynagr.	pozostałe bieżące	inwest.	
		odsetki od pożyczki WFOŚiGW /2007 r.	2 761	0	0,0			0		
		odsetki od kredytu Banku Poczтового z 2008r.		374 500				374 500		
		*odsetki od pożyczki w WFOŚiGW-Studium wykonalności na gosp.ściek.		6 700				6 700		
75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji JST	1 520 308	1 346 789	88,6	0	0	1 346 789	0	0
		* Poręczenie kredytu ZOZ - BISE/2004	625 008	260 412	41,7			260 412		
		* Poręczenie kredytu ZOZ - BRE/2005	600 000	600 000	100,0			600 000		
		* poręczenie kredytu ZOZ - BGK/2005	0	0				0		
		* odsetki od kredytu ZOZ - BRE/2005	262 600	314 500	119,8			314 500		
		* odsetki od kredytu ZOZ - BGK/2005	32 700	37 740	115,4			37 740		
		* poręczenie pożyczki ZWiK w WFOŚiGW-wodociąg		120 017				120 017		
		* odsetki od pożyczki ZWiK w WFOŚiGW-wodociąg		14 120				14 120		
758		ROŻNE ROZLICZENIA	423 231	805 000	190,2	0	0	490 000	215 000	100 000
75809		Rozlicz.mieędzy jednostkami samorządu terytor.	259 245	100 000	38,6	0	0	0	0	100 000
		* współfinansowanie funkcjonowania Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego	1 245							
		* dot. dla Gm.Ujazd-trąba powietrzna	5 000		0,0					
		* kulturowanie tradycji Ziemi kłodzkiej-doz.powiat.	3 000	0	0,0					
		* dot. dla powiatu-ul. Wojska Polskiego	250 000		0,0					100 000
		* dot. dla Urzędu Marszałk. ul. Strażacka - chodnik		100 000						
75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000	215 000	215,0	0	0	0	215 000	0
		* zadania na rzecz uzdrowiska-rewit.parku zdrojowego I etap	100 000	200 000	200,0					200 000

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.08r.	Plan na 2009r.	% kol.(5/4)	Podział wydatków (z rubryki 5)				
						wynagr	poходne od wynagr.	pozostałe bieżące	inwest. dotacje	
		* studium wykonalności i raport oddziały.		15 000					15 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	63 986	490 000	765,8	0	0	490 000	0	0
		* rezerwa budżetowa ogólna	45 060	450 000	998,7			450 000		
		* rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	18 926	40 000				40 000		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 539 651	9 130 029	106,9	5 075 532	892 098	1 791 575	782 000	588 824
80101		Szkoły podstawowe	5 032 756	4 823 714	95,8	3 005 213	529 145	735 594	20 000	533 762
		Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystrzyca Kł.	1 694 920	1 488 877	87,8	1 056 678	182 668	229 531	20 000	0
		* budżet podstawowy	1 260 780	1 313 795	104,2	951 693	168 077	194 025		
		* nagrody jubileuszowe, odprawy	49 330	22 456	45,5	22 456				
		* program romski	110 500	117 626	106,4	82 529	14 591	20 506		
		* wymiana okien+ remont dachu	200 000	0	0,0					
		* modernizacja sanitariatów	57 460	0	0,0					
		* malowanie klasy	400		0,0					
		* j.angielski - dotacja B.Państwa	16 450		0,0					
		* wymiana ogrodzenia na boisku szkolnym		20 000					20 000	
		* instalacja hydrantu		15 000				15 000		
		Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystrzyca Kł.	1 058 555	1 053 579	99,5	735 735	127 942	189 902	0	0
		* budżet podstawowy	977 820	1 016 711	104,0	716 764	127 942	172 005		
		* nagrody jubileuszowe, odprawy, przeszeregowania	17 616	6 514	37,0	6 514				
		* nauczanie indywidualne	8 780	12 457	141,9	12 457				
		* j.angielski - dotacja B.Państwa	13 160	0	0,0					
		* remont sanitariatów i pomieszczeń nauczyc. W-F	27 210	0	0,0					
		* zakup sprzętu sportowego	3 052	0	0,0					
		* wymiana wykładzin	10 917	5 999	55,0			5 999		
		* remont studzienek kanalizacyjnych		5 000				5 000		
		* instalacja monitoringu od strony boiska		6 898				6 898		
		Szkoła Podstawowa w Długopolu Dolnym	421 246	466 881	110,8	323 395	61 123	82 363	0	0

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.08r.	Plan na 2009r.	%	Podział wydatków (z rubryki 5)				
						wynagr	poходne od wynagr.	pozostałe bieżące	inwest.	dotacje
		* budżet podstawowy	403 596	459 416	113,8	320 330	61 123	77 963		
		* nagrody jubileuszowe, odprawy	10 146	3 065	30,2					
		* remont schodów wejściowych i wymiana drzwi	3 000	0	0,0					
		* remont komin	4 504		0,0					
		* zakup stolików, krzesel i szafek		4 400				4 400		
		<u>Szkoła Podstawowa w Gorzanowie</u>	262 516	0	0,0	0	0	0	0	0
		* budżet podstawowy	258 637		0,0					
		* nagrody jubileuszowe, odprawy	3 879		0,0					
		<u>Szkoła Podstawowa w Pławniczy</u>	444 134	455 365	102,5	323 050	54 492	77 823	0	0
		* budżet podstawowy	374 014	404 715	108,2	287 400	54 492	62 823		
		* nagrody jubileuszowe, odprawy	10 950	8 450	77,2	8 450				
		* ekwiwalent za urlop		3 700		3 700				
		* nauczanie indywidualne	27 090	23 500	86,7	23 500				
		* j.angielski - dotacja B.Państwa	6 580	0	0,0					
		* wymiana pieca co	5 500		0,0					
		* wymiana okien	20 000	15 000	75,0			15 000		
		<u>Szkoła Podstawowa w Starej Łomnicy</u>	362 571	371 500	102,5	250 711	47 708	73 081	0	0
		* budżet podstawowy	338 525	355 500	105,0	250 711	47 708	57 081		
		* nagrody jubileuszowe, odprawy	1 266		0,0					
		* j.angielski - dotacja B.Państwa	6 580		0,0					
		* wymiana okien	16 200	16 000	98,8			16 000		
		<u>Szkoła Podstawowa w Wilkanowie</u>	417 901	438 100	104,8	315 644	55 212	67 244	0	0
		* budżet podstawowy	364 151	409 100	112,3	291 644	55 212	62 244		
		* nagrody jubileuszowe, odprawy	28 750	24 000	83,5	24 000				
		* remont ogrodzenia	7 000	0	0,0					
		* wymiana okien	12 500	5 000	40,0			5 000		
		* wymiana pieca co	5 500		0,0					
		<u>Realizacja UMiG</u>	370 913	549 412	148,1	0	0	15 650	0	533 762
		* Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne	319 500	364 840	114,2					364 840

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.08r.	Plan na 2009r.	% kol.(5/4)	Podział wydatków (z rubryki 5)				dotacje
						wynagr	poходne od wynagr.	pozostałe bieżące	inwest.	
		* Towarzystwo Mitośników Gorzanowa	50 950	168 922	331,5					168 922
		* zobowiązania SP Gorzanów - "13/" z 2008	463	15 650	3380,1			15 650		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181 547	233 165	128,4	141 767	26 504	18 332	0	46 562
		- Długopole Dolne	43 957	47 973	109,1	36 220	6 893	4 860		
		* budżet podstawowy	43 957	47 973	109,1					
		- Pławница	37 026	42 055	113,6	30 851	5 954	5 250		
		* budżet podstawowy	37 026	42 055	113,6					
		- Stara Łomnica	20 685	43 175	208,7	34 555	5 973	2 647		
		* budżet podstawowy	20 685	40 348	195,1	31 728	5 973	2 647		
		* nagroda jubileuszowa		2 827		2 827		0		
		- Wilkanów	50 818	53 400	105,1	40 141	7 684	5 575		
		* budżet podstawowy	48 618	53 400	109,8					
		* nagroda jubileuszowa	2 200		0,0					
		- alternatywne ośrodki edukacji przedszkolnej	29 061	46 562	160,2					46 562
80104		Przedszkola	1 334 590	1 275 891	95,6	830 092	143 938	289 861	12 000	
		Przedszkole Nr 2 Bystrzyca Kł.	1 334 590	1 275 891	95,6	830 092	143 938	289 861	12 000	0
		* budżet podstawowy	1 172 450	1 220 000	104,1	809 489	143 938	266 573		
		* nagrody jubileuszowe, przeszerzeg. odprawy	8 840	20 603	233,1	20 603				
		* zasiłek na zagospodarowanie		3 288				3 288		
		* um. Zlecenia dla prac. obsługi	3 547		0,0					
		* zakup wyposażenia do stołówki	480		0,0					
		* remont dachu -obecny :płyty azbestowe	98 000		0,0					
		* wymiana i podłącz. pieca CO oraz instalacji elektr.	45 200		0,0					
		* wymiana taboretów gazowych	4 423		0,0					
		* opracowanie kosztorysów	1 650		0,0					
		* zakup wyparacza do naczyń		12 000					12 000	

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.08r.	Plan na 2009r.	% kol.(5/4)	Podział wydatków (z rubryki 5)			dotacje
						wynagr	poходne od wynagr.	pozostałe bieżące	
		* remont pom. kuchennych oraz korytarzy+klatka schod.		20 000				20 000	
80110	Gimnazja		1 292 179	2 089 416	161,7	884 473	156 481	298 462	750 000
		Gimnazjum Nr 1 Bystrzyca Kł. - zobowiązania	4 462	0	0,0	0	0	0	0
		Gimnazjum Nr 2 Wilkanów	1 165 417	1 202 916	103,2	778 736	137 051	287 129	0
		* budżet podstawowy	1 086 364	1 121 316	103,2	720 824	137 051	263 441	
		* nagrody jubileuszowe, odprawy	9 962	28 440	285,5	28 440			
		* nauczanie indywidualne	25 024	29 472	117,8	29 472			
		* wynajem hali sportowej na dodatkowe zajęcia	11 500	6 688	58,2			6 688	
		* wyrównanie posadzki		10 000				10 000	
		* malowanie wewnątrz	22 567	7 000	31,0			7 000	
		* ścianki działowe: pokój pielęgniarstwa i radiowęzeł	10 000		0,0				
		UMIG							
		* budowa -Sali gimnastycznej		750 000					750 000
		Gimnazjum dla Dorosłych	122 300	136 500	111,6	105 737	19 430	11 333	
80113	Dowożenie uczniów do szkół		475 572	494 483	104,0	199 355	33 262	261 866	
		* budżet podstawowy	475 572	488 563	102,7	193 435	33 262	261 866	
		bieżąca eksploatacja samochodów, koszty osobowe 4 kierowców, umowy zlecenie na dowóz, bilety miesięczne							
		nagrody jubileuszowe, odprawy	0	5 920		5 920			
80142	Ośrodki szkolenia i dokształcania kadr		8 060	8 500	105,5				8 500
		* dot.dla powiatu	8 060	8 500	105,5				8 500
80145	Komisje egzaminacyjne		400	0	0,0	0	0		
		* wynagrodzenia dla członków komisji-stopnie awansu zawodowego	400	0		0			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		36 370	40 890	112,4			40 890	
80195	Pozostała działalność		178 177	163 970	92,0	14 632	2 768	146 570	0

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.08r.	Plan na 2009r.	% kol.(5/4)	Podział wydatków (z rubryki 5)			dotacje
						wynagr	poходne od wynagr.	pozostałe bieżące	
		<u>Realizacja WE</u>							
		* nagrody Burmistrza dla naucz.placówek ośw.	16 036	17 000	106,0	14 232	2 768		
		* program na rzecz społeczności romskiej z BP	10 750		0,0				
		* kształcenia młodocianych dotacja celowa z BP	25 103	17 370	69,2		17 370		
		* odpisy na ZFSS emerytów nauczycieli	109 038	113 500	104,1			113 500	
		* pomoc zdrowotna dla nauczycieli	8 800	9 800	111,4			9 800	
		* ogłoszenia prasowe WE	2 899	3 000	103,5			3 000	
		* wynagrodzenia dla członków komisji-stopnie awansu zawodowego		400		400			
		* pobyt dzieci z Usti	551		0,0				
		<u>Konkursy miedzyszkolne i współpraca zagraniczna</u>							
		* współpraca z Usti -SP Nr 1	3 551		0,0				
		* Konkurs Piosenki Zagranicz. SP nr 1		300				300	
		* Konkurs języka angielskiego SP nr 1	500	500	100,0			500	
		* Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drog.- SP nr 1	500	500	100,0			500	
		* Konkursy ortograficzny i matematyczny-SP Nr 2 B	1 000	1 000	100,0			1 000	
		* Konkursy ortograficzny -SP Nr 1 B		600				600	
851	851	OCHRONA ZDROWIA	1 177 000	542 500	46,1	8 320	0	72 180	0
		<u>Szpitala ogólne</u>	666 000	0	0,0				
		* pokrycie straty	666 000	0	0,0				
	85149	Programy polityki zdrowotnej	13 000	16 000	123,1				16 000
		* program rehabilitacja kobiet po mastektomii- kłozkie Stowarzyszenie Amazonki	13 000	16 000	123,1				16 000

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.08r.	Plan na 2009r.	% kol.(5/4)	Podział wydatków (z rubryki 5)				dotacje	
						wynagr	poходne od wynagr.	pozostale bieżące	inwest.		
85153		Zwalczanie narkomanii	19 000	21 000	110,5	0	0	4 000	0	17 000	
		* dotacja dla MGOK - wypoczynek dzieci realizacja OPS	3 000		0,0						
		* zwiększenie poczucia bezpieczeństwa	11 000	13 000	118,2	0	0	4 000	0	9 000	
		- Ośrodek Interwencji Kryzysowej	6 000	9 000	150,0					9 000	
		- szkolenia policji, kadry pedag., kampan. inform	5 000	4 000	80,0			4 000			
		* uniemożliwienie inicjacji narkotykowej	5 000	8 000	160,0	0	0	0	0	8 000	
		- zagospodarowanie czasu wolnego	3 000	3 000	100,0					3 000	
		- wypoczynek dzieci	2 000	5 000	250,0					5 000	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	479 000	505 500	105,5	8 320	0	68 180	0	429 000
			profilaktyka i promocja zdrowia	14 000	16 000	114,3	0	0	5 000	0	11 000
	* działalność edukacyjna	2 000	4 500	225,0			4 500				
	* zagospodarowanie czasu wolnego	11 000	11 000	100,0					11 000		
	* szkolenia sprzedawców i wybranych grup zawodowych	1 000	500	50,0			500				
	ujawnianie i pomoc osobom uzależnionym	50 500	50 500	100,0	0	0	29 500	0	21 000		
	* praca z dziećmi zaniębanymi	15 000	15 000	100,0					15 000		
	* pomoc dla rodzin ponoszących konsekwencje uzależnienia	35 000	29 500	84,3	0	0	23 500	0	6 000		
	w tym: dożywanie dzieci	30 000	23 500	78,3			23 500				
	- grupy wsparcia	5 000	6 000	120,0					6 000		
	* podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się uzależnień-Studium terapii Uzależnień	500	6 000	1200,0			6 000				
	leczenie i rehabilitacja	29 551	54 051	320	8 320	0	731	0	45 000		
	* poradnictwo odwykowe, terapia zbiorowa i indywidualna	9 551	9 051	94,8	8 320	0	731	0	0		

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.08r.	Plan na 2009r.	% kol.(5/4)	Podział wydatków (z rubryki 5)			dotacje
						wynagr	poходne od wynagr.	pozostałe bieżące	
		- praca nad złościami, zapobieganie nawrotom chor.	8 320	8 320	100,0	8 320			
		- poradnictwo odwykowe-doposażenie	1 231	731	59,4		731		
		* wypoczynek dzieci z rodzin uzależnionych	20 000	45 000	225,0				45 000
		<u>Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</u>	32 949	32 949	100,0		32 949		
		reintegracja zawodowa - CIS	352 000	352 000	100,0				352 000
852		POMOC SPOŁECZNA	9 841 778	9 649 878	98,1	1 148 963	202 605	8 276 310	0
	85202	Domy pomocy społecznej	439 500	411 500	93,6	0	0	411 500	0
		- dopłata do 27 osób	439 500	411 500	93,6			411 500	
	85203	Ośrodki wsparcia	467 300	545 000	116,6	262 700	47 300	235 000	
		* <i>Fin. z dotacji celowej z BP na zadania zlecone</i>	467 300	545 000	116,6	262 700	47 300	235 000	
		<i>w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy</i>	0	2 690		2 690			
	85212	Świadczenia rodzinne oraz skl. na ubezpiecz. emer. i rentowe z ubezpie. Społecznego	4 658 600	4 756 000	102,1	128 150	22 700	4 605 150	
		* <i>Fin. z dotacji celowej z BP na zadania zlecone</i>	4 658 600	4 756 000	102,1	128 150	22 700	4 605 150	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za os. pobierające niektóre z pomocy	43 000	35 000	81,4			35 000	
		* <i>Fin. z dotacji celowej z BP na zadania zlecone</i>	43 000	35 000	81,4			35 000	
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz skład.na ubezpie.emeryt.	1 848 064	1 721 000	93,1			1 721 000	
		* <i>Fin. z dotacji celowej z BP na zadania zlecone</i>	1 848 064	1 721 000	93,1			1 721 000	
		* budżet gminy	280 000	274 000	97,9			274 000	
			643 064	642 000	99,8			642 000	

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.08r.	Plan na 2009r.	% kol.(5/4)	Podział wydatków (z rubryki 5)				
						wynagr	poходne od wynagr.	pozostałe bieżące	inwest.	dotacje
		* dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych gminy	925 000	805 000	87,0			805 000		
85215		Dodatki mieszkaniowe	574 734	556 000	96,7			556 000		
		* budżet gminy	574 734	556 000	96,7			556 000		
85219		Ośrodek pomocy społecznej	969 940	880 702	90,8	661 009	116 076	103 617	0	0
		* dotacja z BP na dofinansowanie. zadań własnych gminy	482 100	485 800	100,8	378 433	62 950	44 417		
		* budżet gminy	487 840	394 902	80,9	282 576	53 126	59 200		
		- z gminy budżet podstawowy	366 370	388 400	106,0	276 074	53 126	59 200		
		- z gminy - odprawa emerytalna ,nagrody jubileusz.	28 670	6 502	22,7	6 502				
		- remont dachu na budynku OPS w Bystrzycy	35 000		0,0					
		- wymiana palników w piecach co z oleju na gaz	10 000		0,0					
		- zakup busa	37 800		0,0					
		- zakup samochodu służbowego	10 000		0,0					
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	382 060	396 916	103,9	97 104	16 529	283 283		
		* Fin. z dotacji celowej z BP na zadania zlecone	25 000	25 000	100,0	6 605	1 182	17 213		
		* budżet gminy	357 060	371 916	104,2	90 499	15 347	266 070		
		- z gminy budżet podstawowy	349 770	370 800	106,0	89 383	15 347	266 070		
		- z gminy - odprawa emerytalna ,nagrody jubileusz.	7 290	1 116	15,3	1 116				
85232		Centra integracji Społecznej	1 500	0	0,0					
		* dotacja z BP na dofinans. zadań własnych gminy	1 500		0,0					
85295		Pozostała działalność	457 080	347 760	76,1	0	0	325 760	0	22 000
		* dotacja dla Banku Żywności	21 000	22 000	104,8					22 000

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.08r.	Plan na 2009r.	% kol.(5/4)	Podział wydatków (z rubryki 5)				dotacje
						wynagr	poходne od wynagr.	pozostałe bieżące	inwest.	
		* OPS- koszty zatrudni. przy pracach społ. użyteczn.	148 000	133 760	90,4	0		133 760		
		* OPS -dożywianie dzieci, dotacja z BP na zad. własne	145 300	162 000	111,5			162 000		
		* OPS- budownictwo socjalne – ul.Kolejowa	142 780	30 000	21,0			30 000		
854	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 856 309	1 685 434	90,8	1 168 448	214 726	272 260		30 000
	85401	Świetlice szkolne	1 609 290	1 677 594	104,2	1 168 448	214 726	264 420		30 000
		* Szkoły Podstawowa Nr 1 Bystrzyca Kł.	484 000	436 445	90,2	309 300	54 591	72 554		
		* Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystrzyca Kł	305 560	316 228	103,5	229 748	41 017	45 463		
		* Szkoła Podstawowa w Długopolu Dolnym	118 470	133 022	112,3	93 986	17 700	21 336		
		* Szkoła Podstawowa w Starej Łomnicy	101 360	107 151	105,7	76 089	14 393	16 669		
		* Szkoła Podstawowa w Wilkanowie	111 890	125 973	112,6	90 490	17 013	18 470		
		* Szkoła Podstawowa w Pławnicy	114 950	121 674	105,8	88 194	16 525	16 955		
		* Gimnazjum Nr 2 w Wilkanowie	373 060	407 101	109,1	280 641	53 487	72 973		30 000
		* Dot. dla świetlicy środowiskowej		30 000						
85415		Pomoc materialna dla uczniów	247 019	7 840	3,2			7 840		
		* wypłata stypendiów motyw. dla uczniów	223 195	7 840	3,5			7 840		
		* pomoc mater. dla uczniów-dot.na zad.wł. z BP	23 824		0,0					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 341 183	4 340 569	81,3	38 491	5 860	1 844 663	2 336 555	115 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 259 616	2 014 317	61,8	0	0	244 317	1 770 000	0
		* dotacja dla ZWIK na zadania	145 000		0,0					
		* dotacja dla ZWIK na wycenę majątku	64 660		0,0					
		* pokrycie zobowiązań zlikwidowanego ZWIK wobec Urzędu Marszałkowskiego	458 834	204 284	44,5			204 284		

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.08r.	Plan na 2009r.	% kol.(5/4)	Podział wydatków (z rubryki 5)				dotacje
						wynagr	poходne od wynagr.	pozostałe bieżące	inwest.	
		* pokrycie zobowiązań zlikwidowanego ZWiK z tyt. "13"		40 033				40 033		
		* wniesienie kapitału zakładowego do spółki ZWiK	1 134 472		0,0					
		* zadania realizowane przez GKM	135 670	0	0,0					
		- remonty kolektorów ściekowych: Dług. Zdr. I B-ca	33 670		0,0					
		- remont sieci wodociągowej ul. Asnyka	92 000		0,0					
		- czyszczenie wpustów ulicznych	10 000		0,0					
		inwestycje	1 320 980	1 770 000	134,0	0	0	0	1 770 000	0
		* opracowanie Studium wykonalności na gos.ściek.	325 380		0,0					
		* dok. kanalizacja sanitarna St. I Nowa Łomnica	200 000		0,0					
		* dok. kanał. sanitarna Pławnica-Idzików	200 000		0,0					
		* dok. kanał. sanitarna Stary i Nowy Waliszów	200 000		0,0					
		* rewitalizacja Bystrzycy: ulica Rycerska - I etap realizacji	345 600	1 700 000	491,9				1 700 000	
		* studium wykonalności i raport o oddział		20 000					20 000	
		* budowa studni	50 000		0,0					
		* koncepcja rewitalizacji Małego Rynku		50 000					50 000	
90002		Gospodarka odpadami	36 810	15 000	40,7	0	0	0	0	15 000
		* dotacja dla Międzygminnego Związku Celowego - skłádka członkowska	36 810	15 000	40,7					15 000
90003		Oczyszczanie miast i wsi	544 538	840 676	154,4	10 000	1 676	649 000	80 000	100 000
		* oczyszczanie ulic miasto i teren	383 000	450 000	117,5			450 000		
		* odśnieżanie miasta i terenu	122 000	184 000	150,8			184 000		
		* deratyzacja	8 000	15 000	187,5			15 000		
		* zatrudnienie prac.interw.	31 538	11 676	37,0	10 000	1 676			

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.08r.	Plan na 2009r.	%	Podział wydatków (z rubryki 5)				dotacje
						wynagr	poходne od wynagr.	pozostałe bieżące	inwest.	
		* dotacja do wywozu śmieci- do wysokości raty za samochód do wywozu śmieci		80 000					80 000	
		* pomoc fin. w kosztach eksploatacji wysypiska Gminy Międzylesie -ponieważ od 2009 r wysypisko w Bystrzycy jest zamknięte		100 000						100 000
90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	53 694	49 900	92,9	19 332	2 568	28 000	0	0
		* zieleni miejska - 1 etat Długopole Zdrój	21 261	21 900	103,0	19 332	2 568			
		* wykaszanie traw, woda, zakup kwiatów	27 433	28 000	102,1			28 000		
		* zakup kosiarek i innych urządzeń	5 000		0,0					
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 056 374	1 067 055	101,0	0	0	839 000	228 055	0
		zadania bieżące	872 038	839 000	96,2			839 000		
		* energia elektryczna	600 000	630 000	105,0			630 000		
		* konserwacja oświetlenia, zakupy materiałów elektrycznych	193 338	199 000	102,9			199 000		
		* remonty i wymiany instalacji	78 700		0,0					
		* dzierżawa linii w celu podwieszenia opraw. Oś. drog. Wyszki, Poręba, Pomikwa		10 000				10 000		
		inwestycje;	184 336	228 055	123,7				228 055	
		* budowa 1 pkt.oświetlenia ul. Zgody	9 600		0,0					
		* budowa oświetlenia ul.Ludowa	22 962	0	0,0					
		* budowa oświetlenia drogowego w Starej Bystrzycy ul.Bystrzycka oraz ul.Strażacka	85 374		0,0					
		* budowa oświetlenia w St.Bystrzycy	33 000	0	0,0					
		* opr.dok. Technicznej -oświetlenie w N.Waliszów	28 300		0,0					
		* opr.dok. Technicznej -oświetlenie ul.Śnieżnej w Miedzogórze	5 100		0,0					

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.08r.	Plan na 2009r.	% kol.(5/4)	Podział wydatków (z rubryki 5)				dotacje
						wynagry	poходne od wynagr.	pozostałe bieżące	inwest.	
		* budowa oświetlenia w Starej Łomnicy-do bud. Nr 95		17 000					17 000	
		* budowa oświetlenia w Starej Bystrzycy		175 555					175 555	
		* budowa oświetlenia w Nowym		0						
		* budowa oświetlenia ul. Śnieżna,		35 500					35 500	
	90095	Pozostała działalność	390 151	353 621	90,6	9 159	1 616	84 346	258 500	0
		* szalek miejski w Bystrzycy Kł.	4 000	0	0,0					
		* szalek Międzygórze	16 897	12 121	71,7	9 159	1 616	1 346		
		* urządzenie placów zabaw	59 266	30 000	50,6			30 000		
		* remonty przystanków		30 000				30 000		
		* wyłapywanie bezdomnych psów	12 371	13 000	105,1			13 000		
		* elektroniczne znakowanie psów	10 000	10 000	100,0			10 000		
		* transport kontenerów	6 376		0,0					
		-inwestycje	281 241	258 500	91,9				258 500	
		* monitoring Pl. Wolności	60 000		0,0					
		* remont muru oporowego	97 317		0,0					
		* odbudowa murów przy pl.Szpitalnym 4	123 924		0,0					
		* odbudowa murów przy pl.Szpitalnym 3 -		258 500					258 500	
921	921	KULTURA I OCHRONA	2 251 447	2 276 400	101,1	37 700	0	257 000	240 000	1 741 700
		DZIEDZICTWA NARODOWEGO								
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	275 208	270 700	98,4	18 700	0	247 000	0	5 000
		* imprezy kulturalne	194 642	219 700	112,9	18 700		201 000		
		* prezentacje Kół Gospodyń Wiejskich		1 000				1 000		
		* propagowanie dziedzictwa narodowego	4 766	1 000	21,0			1 000		
		* propagowanie muzyki klasycznej	900		0,0					
		* RGZ- konkurs: Odnowa wsi	3 000	3 000	100,0			3 000		
		* organizacja Pikniku pod Pasterskimi Skalami	1 000	1 000	100,0			1 000		
		* dożynki w Długopolu Dolnym	500		0,0					
		* Mała Odnowa Wsi	50 000	40 000	80,0			40 000		

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.08r.	Plan na 2009r.	% kol.(5/4)	Podział wydatków (z rubryki 5)				dotacje
						wynagr	poходne od wynagr.	pozostate bieżące	inwest.	
		* wykonanie 10 domków wystawienniczych	19 500		0,0					
		* festyn na Piotrowickiej Polanie.	900		0,0					
		* dotacje na zadania z zakresu kultury		5 000						5 000
	92108	Filharmonie,orkiestry,choóry i kapele	30 000	19 000	63,3	19 000	0	0	0	0
		* orkiestra zdrojowa Długopole Zdrój	20 000	19 000	95,0	19 000				
		* dot.dla MGOK-program romski "Poezja kroku"	10 000		0,0					
	92109	Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby	878 499	854 200	97,2	0	0	120 000		734 200
		- imprezy organizowane przy MGOK	118 729	85 200	71,8					85 200
		* organizacja Dni Międzygórze i Długopola	27 600	10 000	36,2					10 000
		* organizacja dożynek gminnych	12 000	10 000	83,3					10 000
		* organizacja Jarmarku Średniowiecznego	20 000	20 000	100,0					20 000
		* program zagospodarowania czasu wolnego	21 500	20 000	93,0					20 000
		* Europejskie Dni Dziedzictwa	3 000		0,0					
		* wyjazdy zespołów ludowych do Czech	4 200		0,0					
		* koszty transportu i montażu sceny i domków	3 000		0,0					
		* projekt Muzyczne spotkania sąsiadów	27 429		0,0					
		* pozostałe imprezy organizowane przez MGOK		17 200						17 200
		* projekt "Promyk radości" (wkład własny 5%)		6 000						6 000
		* organizacja 25-lecia zespołu Waliszowianie		2 000						2 000
		Realizacja MGOK	759 770	769 000	101,2	0	0	120 000		649 000
		* Dotacja podmiotowa dla MGOK	337 000	347 000	103,0					347 000
		* Dotacje na WOK	135 000	139 000	103,0					139 000
		* Świetlice wiejskie		21 000						21 000
		* rady sołectkie przy MGOK	30 000	10 000	33,3					10 000

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.08r.	Plan na 2009r.	% kol.(5/4)	Podział wydatków (z rubryki 5)				dotacje
						wynagr	poходne od wynagr.	pozostałe bieżące	inwest.	
		remonty i inwestycje	257 770	252 000	97,8	0	0	0	120 000	132 000
		* remont dachu WOK N. Waliszowie - azbest	106 230		0,0					
		* budowa studni w WDK w Wilkanowie i przyłącza	20 000		0,0					
		* remont dachu świetlicy w Ponikwie	23 000		0,0					
		* remont świetlicy i wiercenie studni w Piawnicy	97 000		0,0					
		* remont WOK w Nowym Waliszowie	8 540		0,0					
		* wymiana okien w bibliotece w Wilkanowie- WOK	3 000		0,0					
		* N. Waliszów - WOK: rem. kl.schodowej,zapleczka kuch.,2 pomiesz.		26 000						26 000
		* Idzików-WOK: instalacja elektryczna		50 000					50 000	
		* St.Bystrzyca:- WOK:drenaż budynku		80 000						80 000
		* N.Bystrzyca: świetlica: wymiana okien		20 000					20 000	
		* Wyszk: świetlica-przyłącze energii,wc		20 000						20 000
		* Wójtowice: remont kapitalny świetlicy		20 000					20 000	
		* Zalesie: - świetl.wymiana okien,malowanie		6 000						6 000
		* Zabłocie-świetlica: wymiana drzwi,ogrzewanie		10 000					10 000	
		* Ponikwa: świetl.remont instalacji co		20 000					20 000	
92116		Biblioteki	456 000	472 500	103,6	0	0	0	0	472 500
		* dotacja podmiotowa	450 000	464 000	103,1					464 000
		* czas wolny	2 500	2 500	100,0					2 500
		* Europejskie Dni Dziedzictwa	1 000		0,0					
		* zakup książek	2 000	5 000	250,0					5 000
		* konkurs "Okolica w literę ujęta"	500	1 000	200,0					1 000
92118		Muzea	182 740	200 000	109,4	0	0	0	20 000	180 000
		* dotacja podmiotowa	174 000	180 000	103,4					180 000

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.08r.	Plan na 2009r.	% kol.(5/4)	Podział wydatków (z rubryki 5)			dotacje	
						wynagr	poходne od wynagr.	pozostałe bieżące		inwest.
		* Europejskie Dni Dziedzictwa	4 340		0,0					
		* wystawa Spotkanie ze św.Florianem	4 400		0,0					
		* remont toalet		20 000					20 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami z rejestru zabytków	429 000	460 000	107,2	0	0	10 000	100 000	350 000
		*dotacje na zabytki z rejestru zabytków	334 000	350 000	104,8					350 000
		* remont kapliczek	13 622	10 000	73,4			10 000		
		* remont zegarów na ratuszu	13 000		0,0					
		* opr. gm. ewidencji zabytków oraz planu opieki	32 531		0,0					
		* remont fontann	29 847		0,0					
		* czyszczenie murów obronnych	6 000							
		* dok.projek.system fort.średniowieczn		100 000					100 000	
926	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 329 120	1 511 280	64,9	206 017	25 648	218 315	721 300	340 000
	92601	Obiekty sportowe	1 416 947	13 000	0,9	0	0	13 000	0	0
		realizacja BCKF								
		* wykonanie przyłączy energetycznych. na stadionach	20 000		0,0					
		* zakup bramek alum. do piłki nożnej	7 890		0,0					
		* montaż siatki ochronnej od ul. Mickiewicza	5 000		0,0					
		* remont dachu na bud.socjalnym na kortach	30 000		0,0					
		* rem.budynek socjalny przy kortach-przebiegalnia	92 000		0,0					
		realizacja WI								
		* zespół boisk wielofunkcyjnych w Bystrzycy-Orlik	1 262 057		0,0					
		* opłata za wyl. gruntów z prod. rolnej		13 000				13 000		
92604		Instytucje kultury fizycznej	378 248	927 080	245,1	183 697	25 448	111 635	606 300	0
		realizacja BCKF:	378 248	927 080	245,1	183 697	25 448	111 635	606 300	0

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.08r.	Plan na 2009r.	%	Podział wydatków (z rubryki 5)				dotacje
						wynagr	poходne od wynagr.	pozostałe bieżące	inwest.	
					kol.(5/4)					
		*budżet podstawowy	192 880	198 600	103,0	157 007	25 448	16 145		
		* nagrody jubileuszowe		10 690		10 690				
		* zagospodarowanie czasu wolnego	15 000	16 000	106,7	16 000				
		* koszty administrowania basenem	19 800	0	0,0					
		* koszty administrowania zespołem boisk "Orlik"		48 000				48 000		
		* I etap: projekt Narciarskie trasy biegowe- zakup sprzętu-udz.własny	115 568		0,0					
		* I etap-projekt Narciar. trasy biegowe- zakup sprzętu: ratrak + skuter -cz.ref		576 300					576 300	
		* remonty: WC ul. Mickiewicza	35 000		0,0					
		* II etap projektu "Narciarskie trasy biegowe": oznakowanie tras,drogowskazy, * instalacja monitoringu na boisku "Orlik"		15 000				15 000		
		* imprezy realizowane przez BCKF	0	32 490				32 490		
		- organizacja i nagrody w Narciarskim Biegu Bystrzyckim w Sp.		7 770				7 770		
		- nagrody w Biegach Górskich w Międzygórzu		6 500				6 500		
		- nagrody w igrzyskach międzyszkolnych		8 000				8 000		
		- przewóz dzieci na zawody: SZS i Z LZS		7 220				7 220		
		- zakup sprzętu , strojów oraz wyd.organiza		0						
		-organizacja i nagrody w Ulicznym Biegu Bystrzyckim		3 000				3 000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	458 925	493 900	107,6	0	0	38 900	115 000	340 000

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.08r.	Plan na 2009r.	%	Podział wydatków (z rubryki 5)				dotacje
						wynagr	poходne od wynagr.	pozostałe bieżące	inwest.	
		* dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeniom	323 000	340 000	105,3					340 000
		* Realizacja BCKF	50 400	0	0,0			0		
		- organizacja i nagrody w Narciarskim Biegu Bystrzyckim w Sp.	8 000		0,0					
		- nagrody w Biegach Górskich w Międzygórzu	8 000		0,0					
		- nagrody w igrzyskach międzyszkolnych	8 000		0,0					
		- przewóz dzieci na zawody: SZS i Z LZS	7 000		0,0					
		- zakup sprzętu , strojów oraz wyd.organiza	17 000		0,0					
		-organizacja i nagrody w Ulicznym Biegu Bystrzyckim	2 400		0,0					
		Realizacja UMiG	126 726	153 900	121,4	0	0	38 900	115 000	0
		- dokumentacja na Górę Parkową- realizacja I etapu rewitalizacji	44 324	100 000	225,6				100 000	
		- studium wykonalności i raport oddział		15 000					15 000	
		- imprezy sportowe organizowane przez UMiG, wynajem hali sportowej	41 201	10 900	26,5			10 900		
		-zawody spadochronowe	6 000	5 000	83,3			5 000		
		- Maraton Rowerowy MTB	22 347	23 000	102,9			23 000		
		- wynajem hali, przewóz zawodników	12 854		0,0					
92695		Pozostała działalność	75 000	77 300	103,1	22 320	200	54 780	0	0
		* Program nauki pływania	75 000	77 300	103,1	22 320	200	54 780		
		Ogółem	50 169 869	45 817 316	91,3	11 174 189	1 899 197	20 930 025	7 473 627	4 340 278

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXXV/384/08
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 19 grudnia 2008 r.

Wydatki budżetowe na 2009 rok

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Plan na 2009r.	% kol.(5/4)	Plan na 2009rok	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	250 181,5	1 332 070	532	1 332 070	0
	01030	Izby Rolnicze	9 870	9 300	94	9 300	0
	01041	Program rozwój obszarów wiejskich 2007-2013	36 000	0	0	0	0
	01041	Rozwój obszarów wiejskich	0	1 252 370		1 252 370	0
	01095	Pozostała działalność	204 311,5	70 400	34	70 400	0
020		LEŚNICTWO	108 800	149 700	138	149 700	0
	02001	Gospodarka leśna	108 800	149 700	138	149 700	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 427 394	4 336 678	67	2 172 842	2 163 836
	60016	Drogi publiczne gminne	3281544	2 640 578	80	977 842	1 662 736
	60017	Drogi wewnętrzne	706 450	1 296 100	183	795 000	501 100
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 439 400	400 000	16	400 000	0
630		TURYSTYKA	181 195	95 280	53	57 780	37 500
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	168 092	82 500	49	45 000	37 500
	63095	Pozostała działalność	13 103	12 780	98	12 780	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 891 817	1 470 600	51	1 430 600	40 000
	70001	Zakład gospodarki mieszkaniowej	1 197 619	929 500	78	929 500	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 460 598	536 100	37	496 100	40 000
	70095	Pozostała działalność	233 600	5 000	2	5 000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	342 000	583 752	171	283 752	300 000

Dział Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Plan na 2009r.	% kol.(5/4)	Plan na 2009rok	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	3	4	5	6	7	8
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	164 000	235 752	144	235 752	0
71035	Cmentarze	148 000	348 000	235	48 000	300 000
71095	Pozostała działalność	30 000	0	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 180 614	4 991 851	96	4 524 415	467 436
75011	Urzędy wojewódzkie	142 879	148 116	104	148 116	0
75018	Urzędy marszałkowskie	24 400	0	0	0	0
75022	Rady gmin	237 000	316 800	134	316 800	0
75023	Urzędy gmin	4 601 208	4 375 935	95	3 908 499	467 436
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	151 000	120 000	79	120 000	0
75095	Pozostała działalność	24 127	31 000	128	31 000	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	3 049	3 400	112	3 400	0
75101	Urzędy naczel. organów władzy państwowej	3 049	3 400	112	3 400	0
752	OBRONA NARODOWA	750	0	0	0	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	750	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 073 968	622 004	58	452 004	170 000
75405	Komendy Powiatowe Policji		40 000		0	40 000
75411	Komendy Powiatowe Straży Pożarnej		100 000			100 000
75412	Ochotnicze straże pożarne	701 997	203 000	29	203 000	0
75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	100	1 000	0
75416	Straż Miejska	330 810	276 750	84	246 750	30 000
75421	Zarządzanie kryzysowe	11 246	1 254	11	1 254	0
75495	Pozostała działalność	28 915	0	0	0	0

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Plan na 2009r.	% kol.(5/4)	Plan na 2009rok	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
756		DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OS. FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POS. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	95 500	102 060	107	102 060	0
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności	95 500	102 060	107	102 060	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 998 220	2 188 831	110	2 188 831	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek	477 912	842 042	176	842 042	0
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji JST	1 520 308	1 346 789	89	1 346 789	0
758		Różne rozliczenia	423 231	805 000	190	590 000	215 000
	75809	Rozlicz. między jednostkami samorządu terytorialnego	259 245	100 000	39	100 000	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000	215 000	215	0	215 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	63 986	490 000	766	490 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 539 651	9 130 029	107	8 348 029	782 000
	80101	Szkoły podstawowe	5 032 756	4 823 714	96	4 803 714	20 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181 547	233 165	128	233 165	0
	80104	Przedszkola	1 334 590	1 275 891	96	1 263 891	12 000
	80110	Gimnazja	1 292 179	2 089 416	162	1 339 416	750 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	475 572	494 483	104	494 483	0
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	8 060	8 500	105	8 500	0
	80145	Komisje egzaminacyjne	400	0	0	0	0
	80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	36 370	40 890	112	40 890	0
	80195	Pozostała działalność	178 177	163 970	92	163 970	0
851		OCHRONA ZDROWIA	1 177 000	542 500	46	542 500	0

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Plan na 2009r.	% kol.(5/4)	Plan na 2009rok	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	85111	Szpitala ogólne	666 000	0	0	0	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	13 000	16 000	123	16 000	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	19 000	21 000	111	21 000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	479 000	505 500	106	505 500	0
852		POMOC SPOŁECZNA	9 841 778	9 649 878	98	9 649 878	0
	85202	Domy pomocy społecznej	439 500	411 500	94	411 500	0
	85203	Ośrodki wsparcia	467 300	545 000	117	545 000	0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz skł.na ubezpie. emer. i rentowe z ubezp.spolecznego	4 658 600	4 756 000	102	4 756 000	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za os. pobierające niektóre świad. z pomocy	43 000	35 000	81	35 000	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skład.na ubezpie.emeryt.	1 848 064	1 721 000	93	1 721 000	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	574 734	556 000	97	556 000	0
	85219	Ośrodek pomocy społecznej	969 940	880 702	91	880 702	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	382 060	396 916	104	396 916	0
	85232	Centra integracji Społecznej	1 500	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	457 080	347 760	76	347 760	0
	85297	Gospodarstwa pomocnicze		0		0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 856 309	1 685 434	91	1 685 434	0
	85401	Świetlice szkolne	1 609 290	1 677 594	104	1 677 594	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	247 019	7 840	3	7 840	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 341 183	4 340 569	81	2 004 014	2 336 555
	90001	Gospodarka ściekowa o ochrona wód	3 259 616	2 014 317	62	244 317	1 770 000
	90002	Gospodarka odpadami	36 810	15 000	41	15 000	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	536 838	840 676	157	760 676	80 000
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	53 694	49 900	93	49 900	0

Dział Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.		Plan na 2009r.		% kol.(5/4)	Plan na 2009rok	
		4	5	6	7		8	Wydatki bieżące
1	3							
2								
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 056 374	1 067 055	101	839 000	228 055		
90095	Pozostała działalność	397 851	353 621	89	95 121	258 500		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 251 447	2 276 400	101	2 036 400	240 000		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	275 208	270 700	98	270 700	0		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	30 000	19 000	63	19 000	0		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	878 499	854 200	97	734 200	120 000		
92116	Biblioteki	456 000	472 500	104	472 500	0		
92118	Muzea	182 740	200 000	109	180 000	20 000		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami z rejestru zabytków	429 000	460 000	107	360 000	100 000		
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 329 120	1 511 280	65	789 980	721 300		
92601	Obiekty sportowe	1 416 947	13 000	1	13 000			
92604	Instytucje kultury fizycznej	378 248	927 080	245	320 780	606 300		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	458 925	493 900	108	378 900	115 000		
92695	Pozostała działalność	75 000	77 300	103	77 300	0		
	Ogółem	50 313 208	45 817 316	91	38 343 689	7 473 627		

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXV/324/08
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kł.
z dnia 19.12.2008 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2009 r.

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2008 r.	Źródła finansowania			Uwagi
							Nakłady na zadania w 2009 r.	Środki własne	Dotacje inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Przebudowa drogi transportu rolnego N. Waliszów – Konradów	600	60016	Realizacja przebudowy, nadzór inwestorski	981.100	30.000	751 100	751 100	-	Realizacja UMiG
2	Przebudowa drogi transportu rolnego w Pławnicy-dł.1,72 km dz.część 584, 617/2 dł.1,724	600	60016	Realizacja przebudowy, nadzór inwestorski	1.236.686	28.500	911 636	613 556	298 080	Realizacja UMiG
3	Odbudowa drogi gminnej Szklarka- St.Bystrzyca 1,157 km, szer.od 3-3,5 m, dz.520	600	60017	Realizacja przebudowy, nadzór inwestorski	904.760	16.060	501 100	501 100	-	Realizacja UMiG
4	Zakup wyposażenia do Informacji Turystycznej w Bystrzycy kł.	630	63003	Zakupy: komputer, kiosku internetowego	37.500	-	37 500	37 500	-	Realizacja UMiG
5	Zakup gruntów na drogę w Lasówce	700	70005	Wykup od osoby fizycznej	40.000	-	40 000	40 000	-	Realizacja UMiG
6	Rozbudowa kaplicy cmentarnej ul.1 Maja w Bystrzycy Kłodzkiej	710	71035	Poszerzenia kaplicy przez przesunięcie ścian. Wykonanie komory	300.000	34.585	200 000	200 000	-	Realizacja UMiG
7	Wymiana ogrodzenia cmentarza komunalnego w Bystrzycy Kłodzkiej dŁ.oK.300-400 m	710	71035	Budowa ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych	300.000	100.000	100 000	100 000	-	Realizacja UMiG

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2008 r.	Źródła finansowania			Uwagi
							Nakłady na zadania w 2009 r.	Środki własne	Dotacje inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Zakup komputerów dla UMiG	750	72023	Zakup komputerów	10 000	-	10 000	10 000	-	Realizacja UMiG
9	Modernizacja ratusza w Bystrzycy Kł. /pomieszczenia na parterze/	750	75023	Roboty budowlane pomieszczeń, wystrój nadzór inwestorski	1.370.569	913.134	457 436	457 436	-	Możliwość pozyskania dotacji z Ministerstwa Kultury do 50% wydatków kwalifikowanych Realizacja UMiG
10	Opracowanie dokumentacji potrzebnej do remontu komisariatu policji w Bystrzycy Kł.	754	75405				40 000	40 000	-	Realizacja UMiG
11	Dotacja dla powiatu z tyt. udziału gminy w projekcie UE: zakup 2 samochodów strażackich dla KPPSP	754	75411	Zakup 2 samochodów strażackich	100.000	-	100 000	100 000	-	Realizacja UMiG
12	Modernizacja budynku po dworcze PKP Bystrzyca Kł.	754	75416	Budowa wc oraz podłączenie do kolektora	160 000	130.000	30 000	30 000	-	Realizacja OPS
13	Rewitalizacja parku zdrojowego w Długopolu Zdr I etap	758	75814	Budowa alejek, oświetlenia, nowe nasadzenia	6.000.000	100.000	200 000	200 000	-	Realizacja UMiG
14	Studium wykonalności i ocena oddziaływania na środowisko-rewitalizacja parku zdrojowego w Długopolu Zdr	758	75814	opracowanie dokumentacji	15 000,00		15 000	15 000		Realizacja UMiG

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2008 r.	Źródła finansowania			Uwagi
							Nakłady na zadania w 2009 r.	Środki własne	Dotacje inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Wymiana ogrodzenia na boisku w Szkole Podstawowej Nr 1 w Bystrzycy Kł.	801	80101	Wymiana ogrodzenia	20.000	-	20.000	20.000	-	Realizacja SP NR 1 Bystrzyca kł.
16	Zakup wyparacza do kuchni w Przedszkolu Nr 2 w Bystrzycy Kł.	801	80104	zakup	12.000	-	12.000	12.000	-	Realizacja Przedszkole Nr 2 w Bystrzycy kł.
17	Budowa Sali gimnastycznej w Wilkanowie	801	80110	I etap realizacji	3.500.000	329.658	750.000	750.000	-	Realizacja UMfG
18	Rewitalizacja miasta Bystrzyca Kł	900	90001	I etap realizacji ul. Rycerska	11.500.000	345.800	1.700.000	1.700.000	-	Realizacja UMfG
19	Koncepcja rewitalizacji Małego Rynku	900	90001	koncepcja	50.000	-	50.000	50.000	-	Realizacja UMfG
20	Studium wykonalności i ocena oddziaływania na środowisko - rewitalizacja Bystrzycy Kłodzkiej	900	90001				20.000	20.000		Realizacja UMfG
21	Dopłata do kosztów wywozu odpadów (zwiększenie kapitału zakładowego ZUK)	900	90003		80000	-	80.000	80.000		Realizacja UMfG
22	Budowa oświetlenia drogowego w Starej Bystrzycy I etap 21 pkt świetlnych	900	90015	Obsługa geodezyjna, nadzór inwestorski, budowa 21 pkt świetlnych	201.201	25.646	175.555	175.555	-	Realizacja UMfG

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2008 r.	Źródła finansowania			Uwagi
							Nakłady na zadania w 2009 r.	Środki własne	Dotacje inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Budowa oświetlenia drogowego przy dr. woj. do bud.95 w Starej Łomnicy- 3 pkt świetlne	900	90015	Obsługa geodezyjna, nadzór inwestorski, budowa 3 pkt świetlnych	37.000	-	17 000	17 000	-	Realizacja UMiG
24	Budowa oświetlenia ul. Śnieżna, Międzygórze	900	90015	Projekt, nadzór inwestorski , obsługa geodezyjna, budowa 4 pkt świetlnych	40.600	5.100	35 500	35 500	-	Realizacja UMiG
25	Odbudowa murów przy Placu Szpitalnym 3 w Bystrzycy kł. I etap 23 mb	900	90095	Mapy, nadzór inwestorski realizacja, dokumentacja techniczna,	258.500	-	258 500	258 500	-	Realizacja UMiG
26	Wymiana okien w świetlicy w Nowej Bystrzycy	921	92109		20.000	-	20 000	20 000	-	Realizacja MGOK
27	Remont kapitalny świetlicy w Wójtowicach	921	92109		20.000	-	20 000	20 000	-	Realizacja MGOK
28	Wymiana drzwi i ogrzewania w świetlicy w Zabłociu	921	92109		10.000	-	10 000	10 000	-	Realizacja MGOK
29	Remont instalacji co w świetlicy w Ponikwie	921	92109		20.000	-	20 000	20 000	-	Realizacja MGOK
30	Wymiana instalacji elektrycznej w WOK Idzikowie	921	92109		50.000	-	50 000	50 000	-	Realizacja MGOK
31	Remont toalet w Muzeum	921	92118		20.000	-	20 000	20 000	-	Realizacja Muzeum

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2008 r.	Źródła finansowania			Uwagi
							Nakłady na zadania w 2009 r.	Środki własne	Dotacje inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Wykonanie dokumentacji projektowej na system fortyfikacji średniowiecznych w Bystrzycy Kł.	921	92120		100 000		100 000	100 000		Realizacja MGOK
33	Monitoring boiska <Orlik 2012>	926	92601		30 000	-	30 000	30 000		Realizacja UMiG
34	I etap-projekt Narciarskich tras biegowych -zakup sprzętu: ratrak + skuter	926	92604	Zakup ratraka i skutera śnieżnego	699.588	115.588	576 300	576 300		Realizacja BCKF
36	Studium wykonalności i ocena oddziaływania na środowisko -rewitalizacja Góry Parkowej	926	92605		15.000		15 000	15 000		Realizacja UMiG
36	Rewitalizacja góry parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej-realizacja I etapu	926	92605	Dokumentacja, realizacja zadania	1.000.000	44.324	100 000	100 000	-	Realizacja UMiG
	Razem;						7 473 627	7 175 547	298 080	

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXXV/324/08 Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 19.12.2008 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
Przychody ogółem:			2 000 000
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	2 000 000
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			2 019 092
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	0
	w tym:		
	a. spląta kredytów		1 864 092
	b. spląta pożyczek, w tym:		41 000
	WFOŚiGW pożyczka z roku 2008		41 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki, w tym:	§ 991	114 000
	pożyczka dla MGOK w Bystrzycy Kł na realizację projektu UE		114 000
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXXV/324/08 Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 19.12.2008 r.

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	2010	148 116	148 116	0	126 780	21 336		0	
751	75101	2010	3 400	3 400	844	2 172	384		0	
754	75414	2010	1 000	1 000	1 000				0	
852	85203	2010	545 000	545 000	235 000	262 700	47 300		0	
852	85212	2010	4 756 000	4 756 000	164 080	128 150	22 700	4 441 070	0	
852	85213	2010	35 000	35 000	35 000				0	
852	85214	2010	274 000	274 000	0			274 000	0	
852	85228	2010	25 000	25 000	17 213	6 605	1 182		0	
	OGÓŁEM		5 787 516	5 787 516	453 137	526 407	92 902	4 715 070	0	
dochody Budżetu Centralnego										
750	75011	0690	20 000							
852	85203	0830	16 000							
852	85212	0970	2 000							
	Razem		38 000							
dochody gminy										
750	75011	2360	1 000							
852	85203	2360	800							
852	85212	2360	2 000							
	Razem		3 800							

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXXIV/324/08
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 19 grudnia 2008 r.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	75411	6300	Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego: udział Gminy w projekcie UE - zakup 2 samochodów poźarniczych dla KPPSP	100 000	0	0	0		100 000
754	75421	2710	Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na Lokalny System Osłony Przeciwpowodziowej	1 254	1 254	0	0	1 254	0
758	75809	2710	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na remont chodnika ul. Strażacka w Bystrzycy Kł.	100 000	100 000	0	0	100 000	
801	80142	2710	Porozumienie z Powiatem kłodzkim na doradztwo metodyczne nauczycieli	8 500	8 500	0	0	8 500	0
900	90003	2710	Dotacja na pom. fin z/t udziału w kosztach eksploatacji wysypiska Gminy Międzyzlesie z powodu zamknięcia wysypiska w Bystrzycy Kł.	100 000	100 000	0	0	100 000	0
Razem				309 754	209 754	0	0	209 754	100 000

Załącznik nr 9 do uchwały
Nr XXXV/324/08 Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 19.12.2008 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki				Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	wynagrodzeń i pochodne	inwestycje	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje na wydatki bieżące	dotacje na inwestycje							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I.	Zakłady budżetowe	-488 221	5 250 200	929 500	0	5 250 200	1 180 900	0	0	-488 221	0	
	z tego:											
	1. Zarząd Budynków Komunalnych		5 250 200	929 500	0	5 250 200	1 180 900	0	0		0	
II.	Gospodarstwa pomocnicze	32 496	812 085	812 085	0	812 085	375 000	0	1 700	32 496	0	
	z tego:											
	1. Centrum Integracji Społecznej	0	812 085	812 085	0	812 085	375 000	0	1 700	0	0	
	z tego:											
	*dotacja z budżetu	0	352 000	352 000								
	*świadczenia integracyjne z PUP	0	317 285	317 285								
	*wpływy z usług	0	142 800	142 800								
III.	Dochody własne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ogółem	-455 725	6 062 285	1 741 585	0	6 062 285	1 555 900	0	1 700	-455 725	0	

Załącznik nr 10 do Uchwały nr XXXV/324/08
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 19 grudnia 2008 r.

Dotacje przedmiotowe w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
		3	4	5	6	7
1.	700	70001	2650	Zarząd Budynków Komunalnych - zakład budżetowy	Remont budynków komunalnych	435 000
2	700	70001	2650	Zarząd Budynków Komunalnych - zakład budżetowy	Odpis na fundusz remontowy oraz remonty wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy	494 500
Razem:						
3	851	85154	2660	Centrum Integracji Społecznej gospodarstwo pomocnicze	Koszty działalności- reintegracja zawodowa	352 000
OGÓLEM:						1 281 500

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XXXV/324/08
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kł.
z dnia 19 grudnia 2008 r.

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80101	2590	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne	364 840
2	801	80101	2540	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa- prowadzenie szkoły podstawowej	168 922
3	801	80103	2590	Alternatywne ośrodki edukacji przedszkolnej	46 562
4	851	85153	2800	Program przeciwdziałania narkomanii	9 000
				* zwiększenie poczucia bezpieczeństwa-Ośrodek Interwencji Kryzysowej Czarny Bór	9 000
5	851	85154	2800	Leczenie, rehabilitacja i reintegracja - profilaktyka	21 000
				* Dotacja dla Czarnego Boru -poradnictwo odwykowe-Zapobieganie nawrotom choroby< praca nad złością>	15 000
				* grupy wsparcia dotacja dla Czarnego Boru	6 000
6	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	734 200
7	921	92116	2480	Biblioteka	472 500
8	921	92118	2480	Muzeum Filumenistyczne	180 000
Ogółem					1 997 024

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XXXV/324/08
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kł.
z dnia 19 grudnia 2008 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01095	2820	Dotacja na opracowanie lokalnej strategii Rozwoju	10 000
2	851	85149	2820	Program rehabilitacji kobiet po mastektomii- Kłodzkie Stowarzyszenie Amazonek	16 000
3	851	85153	2820	Zwalczanie narkomanii	8 000
4				* wypoczynek dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych - konkurs ofert	8 000
5	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - profilaktyka i promocja zdrowia w tym:	56 000
				* wypoczynek dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych - konkurs ofert	45 000
				* zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży- konkurs ofert	11 000
6	852	85295	2820	Polski Komitet Pomocy Społecznej- Zarząd Miejsko- Gminny PKPS w Bystrzycy kł.-dotacja na prowadzenie Banku Żywności	22 000
7	854	85401	2820	Dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej	30 000
8	900	90002	2900	Dotacja dla Międzygminnego Związku Celowego - składka członkowska	15 000
9	921	92105	2820	Zadania w zakresie kultury :konkurs ofert	5 000
10	921	92120	2720	Dotacja na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami, przyznawane dla podmiotów na obiekty w/g rejestru zabytków.	350 000
11	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dofinansowanie klubów sportowych w w/w zakresie- konkurs ofert	340 000
RAZEM:					852 000

Załącznik nr 13 do uchwały
Nr XXXV/324/08 Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
z dn. 19.12.2008 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2008 r.	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku		0	5 000
II.	Przychody		247 650	169 980
1.	przekazane z Urzędu Marszałkowskiego -kary i opłaty	0690	244 650	166 980
2.	opłaty i kary za wycinkę drzew	0690	3 000	3 000
III.	Wydatki		242 650	174 980
1.	Wydatki bieżące		242 650	174 980
	1.konkurs "Zadbaj o swoje środowisko"	4210	0	5 000
	2.konkurs "Zadbaj o swoje środowisko" z roku 2008	4210	0	5 000
	3.zakup worków i rekawic na akcję "sprzątanie świata"	4210	900	930
	4.dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla właścicieli nieruchomości na terenie gminy	4300	131 100	74 000
	5.likwidacja dzikich wysypisk	4300	1 700	1 700
	6.dofinansowanie do zadania pt."Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Międzygórzu"	4300	3 600	0
	7.odbiór i unieszkodliwianie padłych sztuk zwierząt z terenu Gminy -umowa z Zakładem Rolniczo-Przemysłowym "FARMUTIL HS "w Śmiłowie	4300	3 300	3 300
	8.podłączenie kanalizacji w budynku UMiG w Bystrzycy Kłodzkiej do kolektora ściekowego	4300	10 000	0
	9.podłączenie do głównego kolektora ściekowego budynku po dworcu PKP -siedziba Straży Miejskiej	4300	15 000	0
	10.prowizje bankowe	4300	50	50
	11.dofinansowanie do utylizacji i usuwania azbestu	4300	0	18 000
	12.opłata do Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzanie wód opadowych do ziemi	4430	2 000	2 000
	13.dotacja przekazana dla Zakładu Usług Komunalnych na zad.	2450	75 000	65 000
	a.zakup pojemników 110l na śmieci		24 000	16 000
	b.zakup pojemników do segregacji odpadów		9 200	9 000
	c.rekultywacja i monitoring składowiska		21 400	20 000
	d.dopłata do segregacji odpadów		20 400	20 000
2.	Wydatki majątkowe		0	0
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku		5 000	0

Załącznik nr 14 do uchwały Nr XXXVI/324/08
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kł. z 19.12.2008 r.

Prognoza kwoty długu na rok 2009 i lata następne

L.p	Wyszczególnienie	Lata										
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
I		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I.	Ogółem kwota zadłużenia	13 098 918	13 193 826	11 047 734	8 843 974	6 579 882	4 215 710	2 326 610	1 037 496	0		
	z tego											
1	BGK nr 9220/2208 z 2002 r.	1 950 000	1 560 000	1 170 000	780 000	390 000	0	0	0	0		
2	BGK nr 9230/2214 z 2003 r.	925 040	740 048	555 056	370 064	185 072	0	0	0	0		
3	kredyt PKO nr 310-13/3/II/3/05 nr 310-13/3/II/3/2005 z2005r.	1 761 242	1 509 638	1 258 034	1 006 430	754 826	503 222	251 618	0	0		
4	kredyt BGK nr 06/1120 nr 06/1120 z 2006 r.	3 199 968	2 799 972	2 399 976	1 999 980	1 599 984	1 199 988	799 992	399 996	0		
5	kredyt B.Pocztowy -2008 rok	5 100 000	4 462 500	3 825 000	3 187 500	2 550 000	1 912 500	1 275 000	637 500	0		
6	pożyczka WFOŚ z 2008 r.	162 668	121 668	39 668	0	0	0	0	0	0		
7	kredyt z 2009 r.		2 000 000	1 800 000	1 500 000	1 100 000	600 000	0	0	0		
II.	Poziom obsługi długu (A-C)	3 308 312	4 093 923	3 807 191	3 728 463	3 633 150	3 567 764	2 907 721	3 305 164	1 104 933		
	z tego:											
A	raty kredytów i pożyczek	1 310 092	1 905 092	2 146 092	2 203 760	2 264 092	2 364 172	1 889 100	1 289 114	1 037 496		
B	odsetki	477 912	842 042	857 599	718 103	574 858	427 692	274 021	151 230	67 437		
C	spłaty z tytułu udzielonych poręczeń	1 520 308	1 346 789	803 500	806 600	794 200	775 900	744 600	1 864 820	0		
III.	Prognozowane dochody budżetowe	43 956 325,50	45 836 408	45 237 625	47 046 244	48 254 363	49 399 268	50 383 311	51 299 743	52 589 318		
IV.	Relacja w %											
	obsł.długu do dochod.(II:III)	7,53	8,93	8,42	7,93	7,53	7,22	5,77	6,44	2,10		
	długu do dochodów (I:III)	29,80	28,78	24,42	18,80	13,64	8,53	4,62	2,02	0,00		

558

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚCINAWIE
NR XLV/217/2008**

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10, art. 51 ust. 1, 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 165, art. 173, art. 174, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1 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 w Ścinawie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 20 705 167 zł, w podziale na dochody bieżące w kwocie 19 916 167 zł i dochody majątkowe w kwocie 789 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Dochody budżetu stanowią:
 - 1) Dochody z podatków i opłat 4 109 083 zł
 - 2) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4 140 616 zł
 - 3) Dochody z majątku gminy 915 000 zł
 - 4) Pozostałe dochody 491 460 zł
w tym:
 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 130 000 zł
 - 5) Subwencja ogólna 7 188 755 zł
w tym:
 - część oświatowa 5 010 413 zł
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 073 302 zł
 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 105 040 zł
 - 6) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy 399 885 zł
 - 7) Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami 3 460 368 zł

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 25 595 692 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Wydatki budżetu dzielą się na:
 - 1) wydatki bieżące 18 540 692 zł
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8 737 248 zł
 - dotacje 1 458 104 zł
 - wydatki na obsługę długu gminnego 480 000 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 7 865 340 zł
 - 2) wydatki majątkowe 7 055 000 zł
w tym:
 - wydatki inwestycyjne 6 775 000 zł
 - dotacje na inwestycje 280 000 zł

3. Podział dochodów i wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej znajduje się w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4 890 525 zł.
2. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - kredytu w kwocie 1 213 025 zł
 - kredytu na prefinansowanie w kwocie 800 000 zł
 - pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 2 377 500 zł,
 - wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 500 000 zł.

§ 4

Ustala się przychody budżetu w kwocie 6 937 885 zł i rozchody budżetu w kwocie 2 047 360 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 5

1. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4a do uchwały.
2. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 130 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 130 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

§ 7

Ustala się rezerwy:

1. Ogólną w kwocie 5 000 zł.
2. Celową w kwocie 315 000 zł,
z przeznaczeniem na:
 - niedobory w jednostkach oświatowych podległych gminie w kwocie 200 000 zł,
 - zarządzanie kryzysowe w kwocie 5 000 zł,
 - współpracę z organizacjami pozarządowymi w kwocie 10 000 zł,
 - wkład własny w celu pozyskiwania środków zewnętrznych w kwocie 100 000 zł.

§ 8

Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2009 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 9

Zatwierdza się plan dotacji przedmiotowych na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 10

Zatwierdza się plan dotacji podmiotowych na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 11

Zatwierdza się plan dotacji celowych na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 12

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 13

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 14

Zatwierdza się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 15

Prognozuje się kwotę długu gminnego na koniec 2009 roku w wysokości 12 176 011 zł.
Prognoza łącznej kwoty długu gminnego i jego spłat na rok 2009 i lata następne stanowi załącznik nr 12 do uchwały.

§ 16

Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 17

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2009 roku na:
sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000 zł
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 890 525 zł
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2 047 360 zł.

§ 18

Upoważnia się Burmistrza Ścinawy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do ustalonego limitu.
2. Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załączniku nr 13 do uchwały.
3. Lokowania wolnych środków finansowych na lokatach terminowych w innych bankach niż bank obsługujący, które gwarantują bezpieczeństwo depozytów.
4. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2010 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku do kwoty 1 000 000 zł.

§ 19

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ścinawy.

§ 20

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa.

PRZEWODNICZĄCY RADY

JAN TOMASZ KOTAPKA

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XLV/217/2008
Rady Miejskiej w Ścinawie z 30 grudnia 2008 roku

Plan dochodów Gminy Ścinawa wg źródeł na 2009 rok

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem	w tym:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
		DOCHODY WŁASNE	9 656 159 zł	8 867 159 zł	789 000 zł
		Dochody z podatków i opłat	4 109 083 zł	4 109 083 zł	0 zł
	0310	Podatek od nieruchomości	3 035 700 zł	3 035 700 zł	
	0320	Podatek rolny	666 000 zł	666 000 zł	
	0330	Podatek leśny	39 833 zł	39 833 zł	
	0340	Podatek od środków transportu	99 500 zł	99 500 zł	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	14 500 zł	14 500 zł	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	17 700 zł	17 700 zł	
	0370	Oplata za posiadanie psa	11 000 zł	11 000 zł	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 150 zł	28 150 zł	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	38 550 zł	38 550 zł	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 100 zł	20 100 zł	
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	138 050 zł	138 050 zł	
		Udział w podatku	4 140 616 zł	4 140 616 zł	0 zł
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 041 016 zł	4 041 016 zł	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	99 600 zł	99 600 zł	
		Dochody z majątku Gminy	915 000 zł	126 000 zł	789 000 zł
	0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	61 000 zł	61 000 zł	
	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	65 000 zł	65 000 zł	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000 zł		1 000 zł
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	788 000 zł		788 000 zł
		Pozostałe dochody	491 460 zł	491 460 zł	0 zł
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	130 000 zł	130 000 zł	
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 250 zł	20 250 zł	
	0830	Wpływy z usług	83 500 zł	83 500 zł	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	64 210 zł	64 210 zł	
	0920	Pozostałe odsetki	113 150 zł	113 150 zł	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	77 500 zł	77 500 zł	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 850 zł	2 850 zł	
		SUBWENCJE	7 188 755 zł	7 188 755 zł	0 zł
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 188 755 zł	7 188 755 zł	0 zł
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa-część oświatowa	5 010 413 zł	5 010 413 zł	
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa-część równoważąca	105 040 zł	105 040 zł	
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa-część wyrównawcza	2 073 302 zł	2 073 302 zł	
		DOTACJE	3 860 253 zł	3 860 253 zł	0 zł

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLV/217/2008
Rady Miejskiej w Ścinawie z 30 grudnia 2008 roku

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem	w tym:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	3 460 368 zł	3 460 368 zł	0 zł
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	3 460 368 zł	3 460 368 zł	
		Dotacje celowe na finansowanie zadań własnych gminy	399 885 zł	399 885 zł	0 zł
	2030	realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	399 885 zł	399 885 zł	
OGÓŁEM			20 705 167 zł	19 916 167 zł	789 000 zł

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLV/217/2008
Rady Miejskiej w Ścinawie z 30 grudnia 2008 roku

Dz	Rozdz.	Treść	Wydatki ogółem	Ogółem bieżące	W tym:					Majątkowe, w tym:	
					wydatki na obsługę długu	wydatki rzeczowe	pozostałe dotacje	inwestycyjne	dotacje na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	Rolnictwo i łowiectwo		81 842 zł	81 842 zł	0 zł	0 zł	81 842 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
	01008	Melioracje wodne	5 000 zł	5 000 zł			5 000 zł				
	01030	Izby rolnicze	16 842 zł	16 842 zł			16 842 zł				
	01095	Pozostała działalność	60 000 zł	60 000 zł	0 zł	0 zł	60 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
600	Transport i łączność		1 158 000 zł	1 13 000 zł	0 zł	0 zł	1 13 000 zł	0 zł	1 045 000 zł	0 zł	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 158 000 zł	1 13 000 zł	0 zł	0 zł	1 13 000 zł		1 045 000 zł		
630	Turystyka		100 000 zł						100 000 zł		
	63095	Pozostała działalność	100 000 zł						100 000 zł		
700	Gospodarka mieszkaniowa		410 000 zł	410 000 zł	0 zł	0 zł	410 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 000 zł	360 000 zł			360 000 zł		0 zł		
	70095	Pozostała działalność	50 000 zł	50 000 zł			50 000 zł				
750	Administracja publiczna		2 030 944 zł	2 030 944 zł	1 597 786 zł	0 zł	433 158 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
	75011	Urzędy wojewódzkie	108 618 zł	108 618 zł	108 618 zł						
	75022	Rady gminy	125 000 zł	125 000 zł			125 000 zł				
	75023	Urzędy gmin	1 741 267 zł	1 741 267 zł	1 441 109 zł		300 158 zł				
	75095	Pozostała działalność	56 059 zł	56 059 zł	48 059 zł		8 000 zł				
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 750 zł	1 750 zł	0 zł	0 zł	1 750 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 750 zł	1 750 zł			1 750 zł				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		115 475 zł	115 475 zł	1 075 zł	0 zł	114 400 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	110 805 zł	110 805 zł	805 zł		110 000 zł				
	75414	Obrona cywilna	4 670 zł	4 670 zł	270 zł		4 400 zł				

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLV/217/2008
Rady Miejskiej w Ścinawie z 30 grudnia 2008 roku

756	Docho	21 000 zł	21 000 zł	0 zł	21 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
	75647	21 000 zł	21 000 zł		21 000 zł			
757	Obs	480 000 zł	480 000 zł	0 zł	480 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
	75702	480 000 zł	480 000 zł		480 000 zł			
758	Róż	320 000 zł	320 000 zł	0 zł	320 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
	75818	320 000 zł	320 000 zł		320 000 zł			
801	Oświ	8 011 745 zł	7 711 745 zł	6 337 607 zł	1 368 138 zł	6 000 zł	300 000 zł	0 zł
	80101	4 093 560 zł	3 923 560 zł	3 405 000 zł	518 560 zł		170 000 zł	
	80103	174 103 zł	174 103 zł	145 530 zł	28 573 zł			
	80104	645 219 zł	605 219 zł	537 639 zł	61 580 zł	6 000 zł	40 000 zł	
	80110	2 374 501 zł	2 284 501 zł	1 985 000 zł	299 501 zł	0 zł	90 000 zł	
	80113	355 007 zł	355 007 zł	0 zł	355 007 zł	0 zł	0 zł	0 zł
	80146	38 457 zł	38 457 zł	0 zł	38 457 zł	0 zł	0 zł	0 zł
	80148	321 713 zł	321 713 zł	264 438 zł	57 275 zł			
	80195	9 185 zł	9 185 zł		9 185 zł			
851	Och	210 000 zł	150 000 zł	6 600 zł	123 400 zł	20 000 zł	0 zł	60 000 zł

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLV/217/2008
Rady Miejskiej w Ścinawie z 30 grudnia 2008 roku

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 787 104 zł	1 217 104 zł	0 zł	0 zł	875 000 zł	342 104 zł	3 350 000 zł	220 000 zł
90002	Gospodarka odpadami	870 000 zł	0 zł					870 000 zł	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	60 000 zł	60 000 zł			60 000 zł			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000 zł	100 000 zł			100 000 zł			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	652 000 zł	550 000 zł			550 000 zł		102 000 zł	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	562 104 zł	342 104 zł				342 104 zł		220 000 zł
90095	Pozostała działalność	2 543 000 zł	165 000 zł			165 000 zł	0 zł	2 378 000 zł	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	3 042 160 zł	1 102 160 zł	0 zł	0 zł	92 160 zł	1 010 000 zł	1 940 000 zł	0 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 622 000 zł	682 000 zł			82 000 zł	600 000 zł	1 940 000 zł	
92116	Biblioteki	350 000 zł	350 000 zł				350 000 zł		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 160 zł	70 160 zł			10 160 zł	60 000 zł	0 zł	0 zł
926	Kultura fizyczna i sport	120 000 zł	80 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	80 000 zł	40 000 zł	0 zł
92601	Obiekty sportowe	40 000 zł						40 000 zł	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000 zł	80 000 zł				80 000 zł		
	OGÓLEM	25 595 692 zł	18 540 692 zł	8 737 248 zł	480 000 zł	7 865 340 zł	1 458 104 zł	6 775 000 zł	280 000 zł

Załącznik Nr 3 do uchwały nr XLV/217/2008
Rady Miejskiej w Ścinawie z 30 grudnia 2008 roku

Plan dochodów i wydatków na 2009 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji
budżetowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	w tym:		Plan wydatków
				dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i leśnictwo	0 zł	0 zł		81 842 zł
	01008	Melioracje wodne	0 zł	0 zł		5 000 zł
	01030	Izby rolnicze	0 zł	0 zł		16 842 zł
	01095	Pozostała działalność	0 zł	0 zł		60 000 zł
600		Transport i łączność	10 000 zł	10 000 zł		1 158 000 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000 zł	10 000 zł		1 158 000 zł
630		Turystyka				100 000 zł
	63095					100 000 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	917 100 zł	128 100 zł	789 000 zł	410 000 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	917 100 zł	128 100 zł	789 000 zł	360 000 zł
	70095	Pozostała działalność				50 000 zł
750		Administracja publiczna	130 218 zł	130 218 zł		2 030 944 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	109 218 zł	109 218 zł		108 618 zł
	75022	Rady gmin	0 zł	0 zł		125 000 zł
	75023	Urzędy gmin	21 000 zł	21 000 zł		1 741 267 zł
	75075	Promocja jednostek samorządu				0 zł
	75095	Pozostała działalność	0 zł	0 zł		56 059 zł
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750 zł	1 750 zł		1 750 zł
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750 zł	1 750 zł		1 750 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 zł	1 000 zł		115 475 zł
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0 zł	0 zł		110 805 zł
	75414	Obrońcy cywilni	1 000 zł	1 000 zł		4 670 zł
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 451 009 zł	8 451 009 zł		21 000 zł
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000 zł	15 000 zł		0 zł
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	2 604 713 zł	2 604 713 zł		0 zł
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 528 530 zł	1 528 530 zł		0 zł
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	158 150 zł	158 150 zł		0 zł
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 140 616 zł	4 140 616 zł		0 zł
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	4 000 zł	4 000 zł		21 000 zł
757		Obsługa długu publicznego	0 zł	0 zł		480 000 zł
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0 zł	0 zł		480 000 zł
758		Różne rozliczenia	7 288 755 zł	7 288 755 zł		320 000 zł

Zarządnik Nr 3 do uchwały nr XLV/217/2008
Rady Miejskiej w Ścinawie z 30 grudnia 2008 roku

Plan dochodów i wydatków na 2009 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji
budżetowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	w tym,		Plan wydatków
				dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 010 413 zł	5 010 413 zł		0 zł
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 073 302 zł	2 073 302 zł		0 zł
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000 zł	100 000 zł		0 zł
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0 zł	0 zł		320 000 zł
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	105 040 zł	105 040 zł		0 zł
801		Oświata i wychowanie	65 385 zł	65 385 zł		8 011 745 zł
	80101	Szkoły podstawowe	800 zł	800 zł		4 093 560 zł
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0 zł	0 zł		174 103 zł
	80104	Przedszkola	52 400 zł	52 400 zł		645 219 zł
	80110	Gimnazja	1 000 zł	1 000 zł		2 374 501 zł
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 500 zł	2 500 zł		355 007 zł
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0 zł	0 zł		38 457 zł
	80148	Stołówki szkolne				321 713 zł
	80195	Pozostała działalność	8 685 zł	8 685 zł		9 185 zł
851		Ochrona zdrowia	6 500 zł	6 500 zł		210 000 zł
	85153	Zwalczanie narkomanii	0 zł	0 zł		5 000 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 500 zł	6 500 zł		125 000 zł
	85195	Pozostała działalność				80 000 zł
852		Pomoc społeczna	3 798 450 zł	3 798 450 zł		4 385 000 zł
	85202	Domy pomocy społecznej				70 000 zł
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 970 000 zł	2 970 000 zł		2 968 000 zł
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	39 000 zł	39 000 zł		39 000 zł
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	459 000 zł	459 000 zł		529 000 zł
	85215	Dodatki mieszkaniowe				180 000 zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	190 200 zł	190 200 zł		338 000 zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 250 zł	70 250 zł		201 000 zł
	85295	Pozostała działalność	70 000 zł	70 000 zł		60 000 zł
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000 zł	35 000 zł		109 291 zł
	85395	Pozostała działalność	35 000 zł	35 000 zł		109 291 zł
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0 zł	0 zł		211 381 zł
	85401	Świetlice szkolne	0 zł	0 zł		204 951 zł
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0 zł	0 zł		5 000 zł
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0 zł	0 zł		1 430 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0 zł	0 zł		4 787 104 zł
	90002	Gospodarka odpadami				870 000 zł
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0 zł	0 zł		60 000 zł
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0 zł	0 zł		100 000 zł
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0 zł	0 zł		652 000 zł
	90017	Zakład gospodarki komunalnej	0 zł	0 zł		562 104 zł
	90095	Pozostała działalność	0 zł	0 zł		2 543 000 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0 zł	0 zł		3 042 160 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0 zł	0 zł		2 622 000 zł

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLV/217/2008
Rady Miejskiej w Ścinawie z 30 grudnia 2008 roku

Plan dochodów i wydatków na 2009 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji
budżetowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	w tym:		Plan wydatków
				dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
	92116	Biblioteki				350 000 zł
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0 zł	0 zł		70 160 zł
926		Kultura fizyczna i sport	0 zł	0 zł		120 000 zł
	92601	Obiekty sportowe	0 zł	0 zł		40 000 zł
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0 zł	0 zł		80 000 zł
			20 705 167 zł	19 916 167 zł	789 000 zł	25 595 692 zł

Załącznik nr 4a do uchwały nr XLV/217/2008
Rady Miejskiej w Ścinawie z 30 grudnia 2008 roku

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2009 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	Dochody gminy
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	108 618 zł	12 000 zł	600 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 618 zł	12 000 zł	600 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 618 zł		
		0690	Wpływy z różnych opłat		12 000 zł	600 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750 zł	0 zł	0 zł
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750 zł	0 zł	0 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 750 zł	0 zł	0 zł
752			Obrona narodowa	0 zł	0 zł	0 zł
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0 zł	0 zł	0 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 zł	0 zł	0 zł
	75414		Obrona cywilna	1 000 zł	0 zł	0 zł
		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 zł		
852			Pomoc społeczna	3 349 000 zł	7 000 zł	2 250 zł
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 968 000 zł	2 000 zł	2 000 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 968 000 zł		
		097C	Wpływy z różnych dochodów		2 000 zł	2 000 zł
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	39 000 zł	0 zł	0 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 000 zł		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	301 000 zł	0 zł	0 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	301 000 zł		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 000 zł	5 000 zł	250 zł
		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 zł		
		083C	Wpływy z usług		5 000 zł	250 zł
				3 460 368 zł	19 000 zł	2 850 zł

Załącznik nr 4 do uchwały nr XLV/217/2008
Rady Miejskiej w Ścinawie z 30 grudnia 2008 roku

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami w 2009 roku

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków ogółem	Plan wydatków bieżących	w tym:		Plan wydatków majątkowych
					wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8
750		Administracja publiczna	108 618 zł	108 618 zł			
	75011	Urzędy wojewódzkie	108 618 zł	108 618 zł			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750 zł	1 750 zł			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750 zł	1 750 zł			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 zł	1 000 zł			
	75414	Obrona cywilna	1 000 zł	1 000 zł			
852		Pomoc społeczna	3 349 000 zł	3 349 000 zł	37 399 zł	3 228 000 zł	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 968 000 zł	2 968 000 zł	37 399 zł	2 886 000 zł	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	39 000 zł	39 000 zł			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	301 000 zł	301 000 zł		301 000 zł	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 000 zł	41 000 zł		41 000 zł	
Ogółem			3 460 368 zł	3 460 368 zł	37 399 zł	3 228 000 zł	

Załącznik nr 5 do uchwały nr XLVI/217/2008
Rady Miejskiej w Ścinawie z 30 grudnia 2008 roku

lp	Dział	Rozdział	\$	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2009	Środki własne	Pożyczka WFOŚiGW	dotacja	Ikredyt
1	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Tynowa do kościoła p.w. Matki Boskiej Bolesnej	80 000 zł	80 000 zł	80 000 zł			
2	600	60016	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, nawierzchni ulic, chodników ulice Kilińskiego, Reymonta, Słowackiego – drogi	800 000 zł	800 000 zł	800 000 zł			
3	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni drogi gminnej nr 236, 238 w miejscowości Dłużycie (projekt)	25 000 zł	25 000 zł	25 000 zł			
4	600	60016	6050	Remont i budowa chodników w obrębie Rynku	80 000 zł	80 000 zł	80 000 zł			
5	600	60016	6050	Remont nawierzchni ulicy Rybnej wraz z budową chodnika	60 000 zł	60 000 zł	60 000 zł			
6	630	63095	6050	Budowa przystanki nad Odrą	200 000 zł	100 000 zł	100 000 zł		100 000 zł	
7	801	80104	6050	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Zaborowie	20 000 zł	20 000 zł	20 000 zł			
8	801	80104	6050	Remont pomieszczeń – adaptacja szatni na kuchnię przy Przedszkolu w Zaborowie	20 000 zł	20 000 zł	20 000 zł			
9	801	80110	6050	Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum (dach) - kontynuacja	40 000 zł	40 000 zł	40 000 zł			
10	801	80101	6050	Wykonanie nowego ogrodzenia w SP Zaborów	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł			
11	801	80101	6050	Wymiana okien w sali gimnastycznej w SP Tynowa	10 000 zł	10 000 zł	10 000 zł			
12	801	80101	6050	Wymiana sanitariatów w SP 3	80 000 zł	80 000 zł	80 000 zł			
13	801	80101	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w SP Tynowa	50 000 zł	50 000 zł	50 000 zł			
14	801	80110	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w Gimnazjum - projekt	15 000 zł	15 000 zł	15 000 zł			
15	801	80110	6050	Wymiana nawierzchni przed budynkiem Gimnazjum od ul. Lipowej	35 000 zł	35 000 zł	35 000 zł			
16	851	85195	6220	Inwestycje w budynku MGZZOP	60 000 zł	60 000 zł	60 000 zł			

Załącznik nr 5 do uchwały nr XLV/217/2008
Rady Miejskiej w Ścinawie z 30 grudnia 2008 roku

17	900	90002	6050	1	akwificja wysypisk śmieci w Parszowicach i Wieloski	1 370 000 zł	870 000 zł	170 000 zł	700 000 zł	500 000 zł
18	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w parku miejskim etap III	47 000 zł	47 000 zł	47 000 zł			
19	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ul. Wroclawska	55 000 zł	55 000 zł	55 000 zł			
20	900	90017	6210	Dotacja dla ZCK na zakup samochodu osobowo - towarowego	50 000 zł	50 000 zł	50 000 zł			
21	900	90017	6210	Dotacja dla ZCK na zakup wozu asenizacyjnego	170 000 zł	170 000 zł	42 500 zł	127 500 zł		
22	900	90095	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lasowicach etap I	248 000 zł	248 000 zł	248 000 zł			
23	900	90095	6050	Budowa przyłącza wody, kanalizacji rozdzielczej wraz z nawierzchnią drogi ul. Leśna	200 000 zł	200 000 zł	200 000 zł			
24	900	90095	6050	Budowa infrastruktury wodan ul. Leśnicka dla strefy aktywności gospodarczej	1 000 000 zł	500 000 zł		500 000 zł		500 000 zł
25	900	90095	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, nawierzchni ulic Reymonta, Sienkiewicza, Słowackiego, Spacerowa, Kilińskiego Etap I	850 000 zł	600 000 zł	50 000 zł	550 000 zł		250 000 zł
26	900	90095	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Buszkowice, Przechowa etap I	100 000 zł	100 000 zł	100 000 zł			
27	900	90095	6050	Osiedle mieszkaniowe przy ul. Wiosennej projekt wodkan	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł			
28	900	90095	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, nawierzchni ulic Reymonta, Sienkiewicza, Spacerowa Słowackiego, Kilińskiego Etap II	800 000 zł	550 000 zł	50 000 zł	500 000 zł		250 000 zł
29	900	90095	6050	Remonty, modernizacje i inwestycje budynków komunalnych	150 000 zł	150 000 zł	150 000 zł			
30	921	92109	6050	Budowa placów zabaw w Ścinawie w Rynku, na Błoniach, na os. w obrębie ul. Ogrodowa - Topolowa, w miejscowościach Ręszów, Jurcz, Przechowa, Buszkowice, Tynowa, Zaborów	120 000 zł	120 000 zł	120 000 zł			

Załącznik nr 5 do uchwały nr XLV/217/2008
Rady Miejskiej w Ścinawie z 30 grudnia 2008 roku

31	921	92109	6050	Budowa Centrum Turystyki i Kultury etap I	1 600 000 zł	1 600 000 zł	800 000 zł		800 000 zł	
32	921	92109	6050	Remont świetlicy w Tymowej	50 000 zł	50 000 zł	50 000 zł			
33	921	92109	6050	Budowa toalet przy świetlicy w Buszkowicach – projekt i wykonanie	50 000 zł	50 000 zł	50 000 zł			
34	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kizyzowej	120 000 zł	120 000 zł	120 000 zł			
35	926	92601	6050	Remont budynku na stadionie	40 000 zł	40 000 zł	40 000 zł			
RAZEM					8 655 000 zł	7 055 000 zł	3 877 500 zł	2 377 500 zł	1 600 000 zł	800 000 zł

Załącznik nr 6 do uchwały nr XLV/217/2008
Rady Miejskiej w Ścinawie z 30 grudnia 2008 roku

Dotacje przedmiotowe w 2009 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie	Dopłata do: opłaty za eksploatację powierzchni mieszkalnej, - opłaty na fundusz remontowy, - opłaty za powierzchnię mieszkalną ogrzewaną, - eksploatacji basenu miejskiego	- 342 104 zł
Ogółem						342 104 zł

Załącznik nr 7 do uchwały nr XLV/217/2008
Rady Miejskiej w Ścinawie z 30 grudnia 2008 roku

Dotacje podmiotowe w 2009 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
	921	92109	2480	Ścinawski Ośrodek Kultury	600 000 zł
	921	92116	2480	Biblioteka	350 000 zł
Ogółem					950 000 zł

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801		Oświata i wychowanie	6 000 zł
		80104	Przedszkola	6 000 zł
			<i>Utzymanie dziecka w przedszkolu</i>	<i>6 000 zł</i>
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000 zł
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000 zł
			<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>60 000 zł</i>
3.	926		Kultura fizyczna i sport	80 000 zł
		92695	Pozostała działalność	80 000 zł
			<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>80 000 zł</i>
Ogółem				146 000 zł

Załącznik Nr 9 do uchwały nr XLV/217/2008
Rady Miejskiej w Ścinawie z 30 grudnia 2008 roku

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku

Stan na początek roku	Wyszczególnienie	Planowane przychody	Planowane wydatki	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5
	§ 0690- Wpływy z różnych opłat	50 000 zł		
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		3 000 zł	
	Zakup nagród na konkursy ekologiczne		2 500 zł	
	Zakup książek o tematyce ekologicznej		500 zł	
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych		58 000 zł	
	Wycieczki ekologiczne		2 500 zł	
	Prenumerata czasopism		500 zł	
	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci		30 000 zł	
	Monitoring składowisk odpadów		25 000 zł	
	§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000 zł	
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych.		20 000 zł	
	Zakup projektu na ekologiczne oczyszczalnie ścieków		20 000 zł	
	§ 6120 - Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych.		10 000 zł	
	Zakup wiaty na potrzeby edukacji ekologicznej		10 000 zł	
57 865 zł		50 000 zł	92 000 zł	15 865 zł

Załącznik Nr 10 do uchwały nr XLV/217/2008
Rady Miejskiej w Ścinawie z 30 grudnia 2008 roku

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.	
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	9			10
					§ 265	na inwestycje						
3	4	5	6	7	8	9	10	11				
I.	Zakłady budżetowe	250 zł	4 716 064 zł	562 104 zł	342 104 zł	220 000 zł	4 716 064 zł	0 zł	150 zł	X		
	z tego:											
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej	250 zł	4 716 064 zł	562 104 zł	342 104 zł	220 000 zł	4 716 064 zł	0 zł	150 zł	X		
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	0 zł	270 450 zł	0 zł	X	X	270 450 zł	X	0 zł	0 zł		
	z tego:											
	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0 zł	1 850 zł	0 zł	X	X	1 850 zł	X	0 zł	0 zł		
	Szkoła Podstawowa w Zaborowie	0 zł	3 000 zł	0 zł	X	X	3 000 zł	X	0 zł	0 zł		
	Szkoła Podstawowa w Tymowej		13 000 zł		X	X	13 000 zł	X				
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Ścinawie		188 600 zł		X	X	188 600 zł	X				
	Gimnazjum	0 zł	56 000 zł	0 zł	X	X	56 000 zł	X	0 zł	0 zł		
	Przedszkole Publiczne	0 zł	8 000 zł	0 zł	X	X	8 000 zł	X	0 zł	0 zł		
	Ogółem	250 zł	4 986 514 zł	562 104 zł	342 104 zł	220 000 zł	4 986 514 zł	0 zł	150 zł	0 zł		

Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
2		3	4
Przychody ogółem:			6 937 885 zł
1.	Kredyty	§ 952	4 060 385 zł
	<i>w tym:</i>		
	<i>kredyt na prefinansowanie</i>	§ 952	800 000 zł
2.	Pożyczki	§ 952	2 377 500 zł
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	500 000 zł
Rozchody ogółem:			2 047 360 zł
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 546 090 zł
2.	Splaty pożyczek	§ 992	501 270 zł

Załącznik Nr 12 do uchwały nr XLV/217/2008
Rady Miejskiej w Ścinawie z 30 grudnia 2008 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza												
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	13	13	
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	7 437 745	7 785 486	12 176 011	9 515 345	7 949 128	6 816 418	5 736 752	4 880 210	4 023 668	3 167 126			
	Zaciągnięte zobowiązania na 01.01	7 437 745	7 785 486	11 376 011	9 515 346	7 949 128	6 816 418	5 736 752	4 880 210	4 023 668	3 167 126			
1.1	(bez refinansowania) z tytułu:													
1.1.1	pożyczek	1 689 196	1 575 664	3 451 894	2 851 988	2 439 846	2 278 104	2 116 362	1 954 620	1 792 878	1 631 136			
1.1.2	kredytów	5 748 549	6 209 822	7 924 117	6 663 357	5 509 282	4 538 314	3 620 390	2 925 590	2 230 790	1 539 990			
1.1.3	obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez refinansowania):	2 320 496	5 637 885	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.2.1	pożyczki	428 700	2 377 500	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.2.2	kredyty, w tym:	1 891 796	3 260 385	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.2.3	zAGRANICZNE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.2.4	obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Pożyczki, kredyty i obligacje na refinansowanie	0	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0			
1.3	refinansowanie	0	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	Obsługa długu	2 398 124	2 527 360	3 236 666	2 074 114	1 612 514	1 480 948	1 188 032	1 126 706	1 065 591	1 004 321			
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem refinansowania	1 972 765	2 047 360	1 860 666	1 566 217	1 132 710	1 079 666	856 542	856 542	856 542	856 491			
2.1.1	kredytów	1 430 523	1 546 090	1 260 760	1 154 075	970 968	917 924	694 800	694 800	694 800	694 749			
2.1.2	pożyczek	542 232	501 270	599 906	412 142	161 742	161 742	161 742	161 742	161 742	161 742			
2.1.3	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Splata zobowiązań z tytułu refinansowania	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0			
2.2	Splata odsetek i dyskonta	425 359	480 000	576 000	507 897	479 804	400 982	331 490	270 164	209 049	147 830			
2.3	wypłaty z tytułu udzielenego poręczenia(kapitał+odsetki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	Zobowiązania na 31.12. W tym:	7 785 486	12 176 011	9 515 345	7 949 128	6 816 418	5 736 752	4 880 210	4 023 668	3 167 126	2 310 635			
3.1	pożyczki	1 575 664	3 451 894	2 851 988	2 439 846	2 278 104	2 116 362	1 954 620	1 792 878	1 631 136	1 469 394			
3.2	kredyty	6 209 822	7 924 117	6 663 357	5 509 292	4 538 314	3 620 390	2 925 590	2 230 790	1 535 990	841 241			
3.3	kredyty i pożyczki na refinansowanie	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	Prognozowane dochody budżetowe	25 080 119	20 705 167	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000			
5	Prognozowane wydatki budżetowe	27 900 520	25 595 692	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000			
6	Prognozowany wynik finansowy	-2 820 401	-4 890 525	0	0	0	0	0	0	0	0			
7	Relacje do dochodów (w %):													
7.1	długu (art. 170 ust. 1)	31%	59%	41%	35%	30%	25%	21%	17%	14%	10%			
	długu po uwzględnieniu wyłączeń(art. 170 ust. 3)		55%	41%	35%	30%	25%	21%	17%	14%	10%			
7.2	obsługi i splat zadłużenia (art. 169 ust. 1)	10%	12%	14%	9%	7%	6%	5%	5%	5%	4%			
	obsługi i splat zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)	10%	12%	11%	9%	7%	6%	5%	5%	5%	4%			

Załącznik Nr 12 do uchwały nr XLV/217/2008
Rady Miejskiej w Ścinawie z 30 grudnia 2008 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2020		2021
		24	25	
1	Zobowiązania w tytułach dłużnych	237 804	118 932	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania na 01.01 (bez prefinansowania) z tytułu:	237 804	118 932	
1.1.1	pożyczek	237 804	118 932	
1.1.2	kredytów	0	0	
1.1.3	obligacji			
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	0	
1.2.1	pożyczki			
1.2.2	kredyty, w tym:			
1.2.3	zagraniczne			
1.2.4	obligacje			
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania			
1.3.2	Planowane zobowiązania			
2	Obsługa długu	125 200	121 157	
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	118 872	118 932	
2.1.1	kredytów			
2.1.2	pożyczek	118 872	118 932	
2.1.3	wykup papierów wartościowych			
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania			
2.3	Splata odsetek i dyskonta wypłaty z tytułu udzielonego poręczenia(kapitał+odsetki)	6 328	2 225	
3	Zobowiązania na 31.12. W tym.:	118 932	0	
3.1	pożyczki	118 932	0	
3.2	kredyty	0	0	
3.3	kredyty i pożyczki na prefinansowanie	0	0	
4	Prognozowane dochody budżetowe	23 000 000	23 000 000	
5	Prognozowane wydatki budżetowe	23 000 000	23 000 000	
6	Prognozowany wynik finansowy	0	0	
7	Relacje do dochodów (w %):			
7.1	długu (art. 170 ust. 1)	1%	0%	
	długu po uwzględnieniu wyłączeń(art. 170 ust. 3)	1%	0%	
7.2	obsługi i spłat zadłużenia (art. 169 ust. 1)	1%	1%	
	obsługi i spłat zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)	1%	1%	

559

**UCHWAŁA RADY GMINY CZERNICA
NR XXII/132/2008**

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „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), art. 82 ust. 1, 83 ust. 1, 165, 165a, 166 ust. 1, 168 ust. 2, 173, 182, 184 oraz art. 195 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy Czernica uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy Czernica w wysokości:		29.911.973 zł
w tym:		
A. dochody bieżące		24.365.473 zł
z tego:		
1. dochody z podatków i opłat		7.280.400 zł
2. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		7.214.741 zł
3. dochody komunalnych jednostek budżetowych		90.000 zł
4. dochody z majątku gminy		126.800 zł
5. pozostałe dochody własne		12.000 zł
6. dochody z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		140.000 zł
7. subwencje		6.878.325 zł
w tym:		
część oświatowa		6.831.732 zł
część wyrównawcza		46.593 zł
8. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		2.332.175 zł
9. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		1.500 zł
10. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		288.032 zł
11. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1.500 zł
B. dochody majątkowe		5.546.500 zł
z tego:		
1. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownictwa wieczystego nieruchomości		5.376.500 zł
2. dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		60.000 zł

3. dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	80.000 zł
4. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	30.000 zł

Szczegółowy podział dochodów według źródeł zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Podział dochodów na dochody bieżące i dochody majątkowe zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości:		28.526.973 zł
w tym:		
A. wydatki bieżące		21.971.973 zł
z tego:		
– wydatki na wynagrodzenia		8.818.640 zł
– wydatki na pochodne od wynagrodzeń		1.791.157 zł
– dotacje		1.710.337 zł
– wydatki na obsługę długu gminy		250.000 zł
– wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki przeciwalkoholowej		180.000 zł
B. wydatki majątkowe		6.555.000 zł

Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Podział wydatków na wydatki bieżące i wydatki majątkowe zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

§ 3

Ustala się nadwyżkę budżetu Gminy Czernica w wysokości 1.385.000 zł, którą przeznacza się na spłatę przypadających na 2009 rok rat kredytów i pożyczek.

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej zawiera załącznik numer 5 do uchwały budżetowej.

§ 4

Ustala się przychody i wydatki gminnych zakładów budżetowych, w tym:

PRZYCHODY w wysokości	3.544.855 zł
W tym: dotacje z budżetu	500.000 zł
WYDATKI w wysokości	3.544.855 zł

Szczegółowy podział kwot określonych wyżej w układzie klasyfikacji budżetowej wyszczególnia się w załączniku numer 6 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska według załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na Gminny Program Zapobiegania Narkomanii w wysokości 180.000 zł.

§ 7

Uchwała się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i podmiotowych udzielanych z budżetu oraz wysokość środków na zadania publiczne, które będą realizowane przez organizacje pozarządowe w wysokości 2.505.337 zł. Szczegółowe kwoty dotacji przedstawione są w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8

Uchwała się limity wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych na 2009 rok w wysokości 5.340.000 zł. Szczegółowy podział środków przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9

Uchwała się wysokość wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2009 roku w kwocie 1.215.000 zł. Szczegółowy podział środków przedstawia załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10

Wyodrębnia się dochody i wydatki na finansowanie zleconych gminie zadań z zakresu administracji rządowej, oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami państwa:

- dochody: 2.333.675 zł
- wydatki: 2.333.675 zł

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa wyniosą 34.000 zł.

Szczegółowy podział dochodów i wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową zawiera załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11

Uchwała się prognozę kwoty długu publicznego gminy Czernica na lata 2009–2013 jako załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 12

Uchwała się ogólną rezerwę budżetu w wysokości do 1% wydatków budżetu gminy w kwocie 250.000 zł.

§ 13

Uchwała się rezerwy celowe budżetu gminy w wysokości 150.000 zł. z czego:

1. rezerwa nr 1 w wysokości 130.000 zł przeznaczona zostanie na wydatki po 10.000 zł na każdą miejscowość gminy zgodnie z propozycjami rad sołectkich.
2. rezerwa nr 2 w wysokości 20.000 zł przeznaczona zostanie na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 14

Określa się na kwotę 2.000.000 zł wysokość zobowiązań, które może jednorazowo samodzielnie zaciągać Wójt Gminy.

§ 15

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. dokonywania zmian w budżecie gminy, polegających na przenoszeniu wydatków między działami i paragrafami w ramach działu, za wyjątkiem wydatków na inwestycje realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych,
2. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu gminy do kwoty 2.000.000 zł,
3. zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne gminy do kwoty 5.000.000 zł,
4. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w następnym roku do kwoty 200.000 zł na okres do 31.03.2010 roku.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica.

§ 17

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

KAROL PIETRUCHA

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/132/2008
Rady Gminy Czernica z dnia 29 grudnia 2008 r.

BUDŻET GMINY CZERNICA NA 2009 ROK DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na 31.12.2007	Plan dochodów budżetu na 2008	Przewidywane wykonanie na 31.12.2008 r.	w złotych	
								Dochody budżetu na 2009 rok	Dochody budżetu na 2009 rok
1.	010			Rolnictwo	41.355,05	43.533	78.058	-	-
		01095		Pozostała działalność	41.355,05	43.533	78.058	-	-
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41.355,05	43.533	78.058	-	-
2.	600			Transport i łączność	-	118.560,00	118.560	-	-
		60016		Drogi gminne	-	118.560,00	118.560	-	-
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publ.	-	118.560,00	118.560	-	-
3.	700			Gospodarka mieszkaniowa	5.725.410,16	8.712.446	4.168.050	5.503.300	5.503.300
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.725.410,16	8.712.446	4.168.050	5.503.300	5.503.300
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500,80	550	550	600	600
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j. s. t. oraz innych	109.344,67	81.500	81.500	105.200	105.200

			zadań bieżących z zakresu adm. Rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami						
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11.231,00	-	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe	11.231,00	-	-	-	-	-
	75109		Wybory do rad gmin...	-	4.297	4.297	-	-	-
		2010	Dotacje celowe	-	4.297	4.297	-	-	-
7.	752		Obrona narodowa	500,00	500	500	-	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500	500	-	-	-
		2010	Dotacje celowe	500,00	500	500	-	-	-
8.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	61.000	1.000	171.000		
	75412		Ochotnicze straż pożarne	-	60.000	-	170.000		
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek sektora finansów publicznych	-	60.000	-	60.000		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów , samorządów województw pozyskane z innych źródeł	-	-	-	30.000		
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	-	-	80.000		
	75414		Obrona cywilna	700,00	1.000	1.000	1.000		1.000
		2010	Dotacje celowe...	700,00	1.000	1.000	1.000		1.000

9.	756				11.354.800,63	12.013.885	11.915.796	14.635.141
				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11.558,44	10.000	10.000	10.500
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11.398,19	9.500	9.500	10.000
			0910	Odsetki od zaległości podatkowych	160,25	500	500	500
		75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych	1.880.294,67	1.886.600	1.756.511	2.862.200
			0310	Podatek od nieruchomości	1.832.854,93	1.833.110	1.700.000	2.800.000
			0320	Podatek rolny	6.216,23	11.890	10.000	16.300
			0330	Podatek leśny	17.200,00	17.600	19.408	17.800
			0340	Podatek od środków transportowych	3.670,00	13.000	12.103	13.100
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	19.100,00	8.000	11.000	10.000
			0910	Odsetki od zaległości podatkowych	1.253,51	3.000	4.000	5.000
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.574.759,65	3.179.540	3.189.540	3.759.600

80113		Dowożenie dzieci	11.123,67	10.000	6.000	10.000
	0830	Wpływy z usług	11.123,67	10.000	6.000	10.000
80195		Pozostała działalność	77.960,00	9.332	9.332	9.332
	2030	Dotacje celowe	77.960,00	9.332	9.332	9.332
12. 852		Pomoc społeczna	2.357.349,08	2.415.957	2.421.857	2.577.700
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	1.902.765,60	1.895.200	1.890.200	2.157.000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	2.000
	2010	Dotacje celowe...	1.894.471,78	1.883.200	1.883.200	2.155.000
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8.293,82	8.000	3.000	-
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	4.000	4.000	-
85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społ.	11.576,67	14.000	14.000	14.000
	2010	Dotacje celowe	11.576,67	14.000	14.000	14.000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne.	196.340,90	249.639	234.639	227.000
	2010	Dotacje celowe...	117.473,08	114.639	114.639	116.000
	2030	Dotacje celowe	78.867,82	135.000	120.000	111.000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	103.958,33	182.018	186.618	132.700
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki	-	47.144	47.144	-

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/132/2008
Rady Gminy Czernica z dnia 29 grudnia 2008 r.

BUDŻET GMINY CZERNICA NA 2009 ROK DOCHODY Z PODZIAŁEM NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2009 rok Dochody ogółem	Z tego : DOCHODY BIEŻĄCE	Z tego: DOCHODY MAJĄTKOWE
1.	700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5.503.300	126.800	5.376.500
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.503.300		5.376.500
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	600	600	-
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze	105.200	105.200	-
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5.376.500		5.376.500
			0830	Wpływy z usług	5.000	5.000	-
			0920	Pozostałe odsetki	16.000	16.000	-
2.	710	71035		Działalność usługowa	1.500	1.500	-
				Cmentarze	1.500	1.500	-
			2020	Dotacje celowe	1.500	1.500	-
3.	750	75011		Administracja publiczna	44.157	44.157	-
				Urzędy wojewódzkie	42.657	42.657	-
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań	42.657	42.657	-

			posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.500	10.500
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000	10.000
	0910		Odsetki od zaległości podatkowych	500	500
75615			Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych	2.862.200	2.862.200
	0310		Podatek od nieruchomości	2.800.000	2.800.000
	0320		Podatek rolny	16.300	16.300
	0330		Podatek leśny	17.800	17.800
	0340		Podatek od środków transportowych	13.100	13.100
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000	10.000
	0910		Odsetki od zaległości podatkowych	5.000	5.000
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.759.600	3.759.600
	0310		Podatek od nieruchomości	2.100.800	2.100.800
	0320		Podatek rolny	498.700	498.700
	0330		Podatek leśny	800	800
	0340		Podatek od środków transportowych	113.800	113.800
	0360		Podatek od spadków i darowizn	50.000	50.000
	0430		Wpływy z opłaty targowej	500	500
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	945.000	945.000
	0910		Odsetki od zaległości podatkowych	50.000	50.000

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	788.100	788.100	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	73.500	73.500	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	37.000	37.000	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140.000	140.000	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	367.500	367.500	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	168.000	168.000	-
		0920	Pozostałe odsetki	2.100	2.100	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.214.741	7.214.741	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7.114.741	7.114.741	-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100.000	100.000	-
7.	758		Różne rozliczenia	6.878.325	6.878.325	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialn.	6.831.732	6.831.732	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.831.732	6.831.732	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	46.593	46.593	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46.593	46.593	-
8.	801		Oświata i wychowanie	99.332	99.332	-
		80110	Gimnazja	80.000	80.000	-
		0830	Wpływy z usług	80.000	80.000	-
	80113		Dowożenie dzieci	10.000	10.000	-
		0830	Wpływy z usług	10.000	10.000	-

	80195		Pozostała działalność						
		2030	Dotacje celowe		9.332	9.332		9.332	-
9.	852		Pomoc społeczna			2.577.700		2.577.700	-
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.		2.157.000	2.157.000		2.157.000	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2.000	2.000		2.000	-
		2010	Dotacje celowe...		2.155.000	2.155.000		2.155.000	-
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		-	-		-	-
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społ.		14.000	14.000		14.000	-
		2010	Dotacje celowe		14.000	14.000		14.000	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne.		227.000	227.000		227.000	-
		2010	Dotacje celowe...		116.000	116.000		116.000	-
		2030	Dotacje celowe		111.000	111.000		111.000	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		132.700	132.700		132.700	-
		2030	Dotacje celowe		132.700	132.700		132.700	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		12.000	12.000		12.000	-
		0830	Wpływy z usług		10.000	10.000		10.000	-
		2010	Dotacje celowe...		2.000	2.000		2.000	-
	85295		Pozostała działalność		35.000	35.000		35.000	-
		2030	Dotacje celowe		35.000	35.000		35.000	-
			OGÓLEM DOCHODY BUDŻETU GMINY CZERNICA NA 2009 ROK		29.911.973	24.365.473		5.546.500	

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXII/132/2008
Rady Gminy Czernica z dnia 29 grudnia 2008 r.

**BUDŻET GMINY CZERNICA NA 2009 ROK
WYDATKI**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych			
				Wykonanie wydatków na 31.12.2007	Plan wydatków na 2008 rok	Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2008 r.	Wydatki budżetu na 2009 rok
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	94.604,15	99.533	134.058	53.000
		01009	Spółki wodne	45.419,40	43.000	43.000	40.000
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	2.354,00	3.000	3.000	3.000
		01030	Izby rolnicze	5.475,70	10.000	10.000	10.000
		01095	Pozostała działalność	41.355,05	43.533	78.058	-
			W tym § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	500	1.000	-
2.	020		Leśnictwo	9.490,76	15.000	10.000	12.000
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	9.490,76	15.000	10.000	12.000
			W tym: § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	9.490,76	15.000	10.000	12.000
3.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	550.000	50.000	450.000
		40002	Dostarczanie wody	-	550.000	50.000	450.000
			W tym § 6050 Wydatki	-	550.000	50.000	450.000

		inwestycyjne jednostek budżet.							
4.	600	Transport i łączność	4.629.177,67	5.240.226	4.880.000	1.365.000			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	72.904,35	210.000	150.000	500.000			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	600.000			
		Z tego § 6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	-	-	600.000			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	80.000	80.000	-			
		W tym § 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	80.000	80.000	-			
	60016	Drogi publiczne gminne	4.556.273,32	4.540.226	4.540.000	265.000			
		Z tego : § 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	1.906.062,41	1.680.000	1.680.000	-			
	60095	Pozostała działalność	-	410.000	110.000	-			
		Z tego § 6050 Wydatki inwestycyjne j. budżetowych	-	180.000	80.000	-			
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	847.205,88	1.628.660	1.628.660	755.000			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	847.205,88	1.628.660	1.628.660	755.000			
		W tym :	288,36	800	800	1.000			
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne							
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16.380,00	20.000	20.000	20.000			
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56.525,77	920.560	920.560	300.000			

6.	710	Działalność usługowa	242.742,13	422.200	257.124	316.500
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120.882,39	285.000	200.000	215.000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne w tym : § 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	119.359,74 17.896,44	94.200 29.600	40.000 29.507	100.000 25.337
	71035	Cmentarze w tym § 6050 Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych	2.500,00 -	43.000 10.000	17.124 5.124	1.500 -
7.	750	Administracja publiczna	2.866.814,97	5.101.749	3.516.749	3.677.657
	75011	Urzędy wojewódzkie	42.874,00	41.149	41.149	42.657
		W tym :	33.350,00	33.600	33.600	34.400
		§ 4010 Wynagrodzenia				
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6.808,00	6.549	6.549	7.200
		§4120 Składki na F. Pracy	1.041,00	1.000	1.000	1.057
	75022	Rady gmin	158.529,91	186.000	186.000	195.000
	75023	Urzędy gmin	2.446.788,60	4.612.500	3.027.500	3.240.000
		W tym:	1.328.135,34	1.521.000	1.521.000	1.839.340
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				
		§ 4040 Dodatkowe wynagr. roczne	97.409,29	115.000	102.368	115.000
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	231.992,07	294.500	294.500	362.000
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	34.394,65	41.000	41.000	48.000
		§ 4140 Wpłaty na PFRON	20.387,00	21.000	21.000	27.000
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	104.448,70	90.000	90.000	95.000

				§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.600,00	1.480.000	185.000	-
				§ 6060 Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	16.665,20	315.000	20.000	25.000
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	218.622,46	262.100	262.100	200.000
8.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.604,00	5.639	5.639	1.518
		75101		Urzędy naczelných org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.373,00	1.342	1.342	1.518
		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11.231,00	-	-	-
				W tym § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	163,31	-	-	-
				§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	23,28	-	-	-
				§ 4170 Wynagrodzenia bezosob.	1.950,00	-	-	-
		75109		Wybory do rad gmin...	-	4.297	4.297	-
				W tym § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	40	40	-
				§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	-	7	7	-
				§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	410	410	-
9.	752			Obrona narodowa	500,00	500	500	-
		75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500	500	-
10.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	368.800,55	1.116.000	1.096.000	1.225.000
		75412		Ochotnicze straże pożarne	368.100,55	1.090.000	1.090.000	1.224.000
				§ 4110 Składki na ubezp. społ.	1.339,11	1.700	1.700	2.000
				§ 4120 Składki na F. Pracy	-	300	300	400

14.	801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	349.700	-	400.000
			Oświata i wychowanie	9.698.961,15	10.294.670	10.274.670	11.447.398
		80101	Szkoły podstawowe	4.565.092,51	5.802.570	5.782.570	6.641.300
			W tym :	2.645.030,11	3.038.000	3.038.000	3.641.000
			§ 4010 Wynagrodzenia				
			§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190.877,78	234.500	211.794	271.500
			§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	491.366,84	605.600	605.600	700.500
			§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	68.270,97	86.370	86.370	102.500
			§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9.165,87	14.000	14.000	21.000
			§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162.315,88	510.000	510.000	530.000
			§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	20.984,19	27.000	27.000	20.000
			Szkoła Podstawowa Ratowice	784.260,30	1.133.554	1.133.554	957.300
			W tym:	369.504,03	436.100	436.100	467.000
			§ 4010 Wynagrodzenia				
			§ 4040 Dod. wynagr. roczne	26.659,53	35.000	29.408	39.000
			§ 4110 Składki na ubezp. społ.	67.618,08	73.280	73.280	75.000
			§ 4120 Składki na F. Pracy	9.577,21	11.174	11.174	12.000
			§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00	-	-	-
			§ 6050 Wydatki inwestycyjne j.b.	162.315,88	440.000	440.000	230.000
			§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	-	7.000	6.900	-
			Szkoła Podstawowa Dobrzykowice	725.550,02	796.854	776.854	1.161.000
			W tym:	421.619,50	461.100	461.100	520.000
			§ 4010 Wynagrodzenia				

	Szkoła Podstawowa Chrzęstawa	854.351,20	981.554	981.554	1.150.000
	W tym :	476.911,94	559.100	559.100	653.000
	§ 4010 Wynagrodzenia				
	§ 4040 Dodatk. wynagr. roczne	35.439,24	40.000	38.500	50.000
	§ 4110 Składki na ubezpiecz. społ.	89.220,07	116.480	116.480	138.000
	§ 4120 Składki na F. Pracy	12.181,35	16.174	14.154	18.000
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.000	2.000	3.000
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne j. budżetowych	-	20.000	20.000	5.000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	209.806,78	250.000	250.000	300.000
	w tym :	144.842,36	179.000	179.000	200.000
	§ 4010 Wynagrodzenia				
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.685,18	11.000	7.055	11.000
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27.973,57	32.500	32.500	35.000
	§ 4120 Składki na FP	3.916,67	5.200	5.200	7.000
80104	Przedszkola	471.238,00	738.000	738.000	730.000
	w tym § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst	111.238,00	228.000	228.000	300.000
	§ 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	360.000,00	410.000	410.000	430.000
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	100.000	100.000	-
80110	Gimnazja	4.125.609,34	2.968.450	2.968.450	3.386.000
	W tym :	1.462.459,19	1.590.000	1.590.000	1.700.000
	§ 4010 Wynagrodzenia				

	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108.483,92	116.700	111.098	130.500
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	267.948,74	332.200	332.200	332.000
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	37.320,30	47.000	47.000	52.500
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.400,00	9.000	9.000	4.000
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.052.456,07	-	-	500.000
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	13.675,78	-	-	-
	Gimnazjum Czernica	2.302.749,30	1.442.950	1.442.950	1.818.000
	W tym:	574.969,68	653.000	653.000	695.000
	§ 4010 Wynagrodzenia				
	§ 4040 Dodatk. wynagr. roczne	47.846,74	50.700	45.896	53.500
	§ 4110 Składki na ubezpiecz. społ.	104.521,63	136.000	136.000	136.000
	§ 4120 Składki na F. Pracy	14.699,94	19.000	19.000	22.000
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.400,00	4.000	4.000	4.000
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.052.456,07	-	-	500.000
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	8.552,78	-	-	-
	Gimnazjum Kamieniec	1.579.657,79	1.205.500	1.205.500	1.228.000
	W tym:	721.666,62	726.000	726.000	785.000
	§ 4010 Wynagrodzenia				
	§ 4040 Dodatk. wynagr. roczne	49.453,78	52.000	51.976	59.000
	§ 4110 Składki na ubezpiecz. społ	131.566,45	153.200	153.200	150.000
	§ 4120 Składki na F. Pracy	18.420,54	22.000	22.000	24.000
	§ 4170 Wynagrodzenia	-	5.000	5.000	-

				2.227,78	2.000	2.000	1.500
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne					
		§ 4120 Składki na F. pracy	278,55	500	500	500	500
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	52.987,74	40.000	40.000	50.000	50.000
16.	852	Pomoc społeczna	2.894.453,36	3.011.257	3.014.157	3.252.500	
	85202	Domy pomocy społecznej	48.797,86	62.000	62.000	70.000	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.894.471,78	1.887.200	1.887.200	2.155.000	
		w tym :					
		§ 4010 Wynagrodzenia	33.994,95	34.000	34.000	35.000	
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.638,72	2.600	2.489	2.600	
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16.206,80	17.750	17.750	17.000	
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	949,59	1.100	1.100	900	
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00	2.000	2.000	-	
		§ 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4.000	3.999	-	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11.576,67	14.000	14.000	14.000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społ. i zdrowotne	322.888,08	369.639	354.639	347.000	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	5.351,40	3.000	3.000	5.000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	437.659,43	547.318	551.918	561.000	
		W tym: § 4010 Wynagrodzenia osobowe	280.352,59	332.100	336.000	391.000	

		sektora finansów publicznych						
92195		Pozostała działalność	10.140,72	-	-	-	-	-
		W tym § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	717,86	-	-	-	-	-
		§ 4120 Składki na F. Pracy	102,32	-	-	-	-	-
		§ 4170 Wynag. bezosobowe	4.176,00	-	-	-	-	-
21	926	Kultura fizyczna i sport	150.101,53	1.641.400	1.590.800	1.590.800	455.000	190.000
	92601	Obiekty sportowe	38.302,57	1.425.600	1.375.000	1.375.000	190.000	160.000
		w tym § 6050 Wydatki inwestycyjne j. budżetowych	4.444,01	1.349.000	1.299.000	1.299.000	-	-
		§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne j. budżetowych	20.778,80	-	-	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110.000,00	215.800	215.800	215.800	265.000	265.000
		W tym § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych stowarzyszeniom	110.000,00	200.000	200.000	200.000	265.000	265.000
	92695	Pozostała działalność	1.798,96	-	-	-	-	-
		OGÓLEM WYDATKI BUDŻETU GMINY CZERNICA NA 2009 ROK	28.112.991,51	35.958.415	32.280.404	32.280.404	28.526.973	28.526.973

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXII/132/2008
Rady Gminy Czernica z dnia 29 grudnia 2008 r.

**PROJEKT BUDŻETU GMINY CZERNICA NA 2009 ROK
WYDATKI Z PODZIAŁEM NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet na 2009 rok WYDATKI OGÓŁEM	Z tego :		WYDATKI MAJĄTKOWE
					WYDATKI BIEŻĄCE		
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	53.000	53.000	-	-
		01009	Spółki wodne	40.000	40.000	-	-
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	3.000	3.000	-	-
		01030	Izby rolnicze	10.000	10.000	-	-
2.	020		Leśnictwo	12.000	12.000	-	-
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	12.000	12.000	-	-
			W tym: § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	12.000	12.000	-	-
3.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450.000	-	-	450.000
		40002	Dostarczanie wody	450.000	-	-	450.000
			W tym § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	450.000	-	-	450.000
4.	600		Transport i łączność	1.365.000	765.000	600.000	600.000
		60004	Lokalny transport zbiorowy	500.000	500.000	-	-
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	600.000	-	-	600.000
			W tym § 6630 Dotacje celowe przekazane do	600.000	-	-	600.000

			samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			
	60016		Drogi publiczne gminne	265.000	265.000	-
5.	700		Gospodarka mieszkaniowa	755.000	455.000	300.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	755.000	455.000	
			W tym :	1.000	1.000	-
			§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			
			§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20.000	20.000	-
			§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000	-	300.000
6.	710		Działalność usługowa	316.500	316.500	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	215.000	215.000	-
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	100.000	100.000	-
			w tym : § 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	25.337	25.337	-
	71035		Cmentarze	1.500	1.500	-
7.	750		Administracja publiczna	3.677.657	3.652.657	25.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	42.657	42.657	-
			W tym :	34.400	34.400	-
			§ 4010 Wynagrodzenia			
			§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7.200	7.200	-
			§ 4120 Składki na F. Pracy	1.057	1.057	-
	75022		Rady gmin	195.000	195.000	-
	75023		Urzędy gmin	3.240.000	3.215.000	25.000
			W tym:	1.839.340	1.839.340	-
			§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
			§ 4040 Dodatkowe wynagr. roczne	115.000	115.000	-

11.	757		Obsługa długu publicznego		250.000	250.000	-
		75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s. t.		250.000	250.000	-
12.	758		Różne rozliczenia		444.800	444.800	-
		75814	Różne rozliczenia finansowe		44.800	44.800	-
		75818	Rezerwy ogólne i celowe		400.000	400.000	-
13.	801		Oświata i wychowanie		11.447.398	10.397.398	1.050.000
		80101	Szkoły podstawowe		6.441.300	6.091.300	550.000
			W tym :		3.641.000	3.641.000	-
			§ 4010 Wynagrodzenia				
			§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		271.500	271.500	-
			§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		700.500	700.500	-
			§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		102.500	102.500	-
			§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		21.000	21.000	-
			§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		352.500	-	530.000
			§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych		20.000	-	20.000
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		300.000	300.000	-
			w tym :		200.000	200.000	-
			§ 4010 Wynagrodzenia				
			§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne		11.000	11.000	-
			§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		35.000	35.000	-
			§ 4120 Składki na FP		7.000	7.000	-
		80104	Przedszkola		730.000	730.000	-
			w tym § 2310 Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst		300.000	300.000	-
			§ 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla		430.000	430.000	-

		zakładu budżetowego			
80110		Gimnazja	3.386.000	2.886.000	500.000
		W tym :	1.700.000	1.700.000	-
		§ 4010 Wynagrodzenia			
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130.500	130.500	-
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	332.000	332.000	-
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	52.500	52.500	-
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	4.000	-
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000	-	500.000
80113		Dowożenie uczniów do szkół	290.000	290.000	-
		W tym: § 4010 Wynagrodzenia osobowe	48.000	48.000	-
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.900	3.900	-
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000	10.000	-
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2.000	2.000	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40.098	40.098	-
80148		Stołówki szkolne	50.000	50.000	-
80195		Pozostała działalność	10.000	10.000	-
14.	851	Ochrona zdrowia	180.000	180.000	-
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180.000	180.000	-
		W tym § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	92.000	92.000	-
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500	1.500	-
		§ 4120 Składki na F. pracy	500	500	-
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50.000	50.000	-
15.	852	Pomoc społeczna	3.252.500	3.252.500	-
		Domy pomocy społecznej	70.000	70.000	-
		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2.155.000	2.155.000	-

		spolecznego			
		w tym :		35.000	35.000
		§ 4010 Wynagrodzenia			-
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.600		2.600
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17.000		17.000
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	900		900
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14.000		14.000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec. społ. i zdrowotne	347.000		347.000
85215		Dotatki mieszkaniowe	5.000		5.000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	561.000		561.000
		W tym: § 4010 Wynagrodzenia osobowe	391.000		391.000
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.400		25.400
		§ 4110 Składki na ubez. społeczne	70.300		70.300
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	10.200		10.200
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30.000		30.000
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.000		2.000
		w tym : § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.000		2.000
85295		Pozostała działalność	98.500		98.500
		w tym : § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15.000		15.000
16. 854		Edukacyjna opieka wychowawcza	165.600		165.600
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5.600		5.600
		w tym § 4010 Wynagrodzenia osobowe	3.000		3.000
		§ 4110 Składki na ubez. społeczne	500		500
		§ 4120 Składki na F. Pracy	100		100
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	80.000		80.000

	92120			45.000	45.000	45.000	-
				45.000	45.000	45.000	-
19.	926			455.000	295.000	160.000	
				190.000	30.000	160.000	
				160.000	-	160.000	
	92605			265.000	265.000	265.000	-
				265.000	265.000	265.000	-
				28.526.973	21.971.973	6.555.000	

Załącznik Nr 5 do uchwały nr XXII/132/2008
Rady Gminy Czernica z dnia 29 grudnia 2008 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU

I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ W ROKU 2009

ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MIENIA SKARBU PAŃSTWA I MAJĄTKU

JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

PARA GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	ROZCHODY
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki na rachunku bieżącym budżetu	-	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego: 1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - umowa 6/OW/WR/06 - umowa30/GW/WR/06 - umowa 27/OW/JG/2008 2. Bank BISE Warszawa		1.385.000 250.000 100.000 430.000 605.000
	OGÓLEM	-	1.385.000

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXII/132/2008
Rady Gminy Czernica z dnia 29 grudnia 2008 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zakład budżetowy -PRZEDSZKOLE PUBLICZNE w Czernicy

Rozdział 80104 Przedszkola

PRZYCHODY

Stan środków obrotowych na 01.01.2009 rok 1.000 zł

Dotacje z budżetu 430.000 zł

Dochody własne 195.000 zł

OGÓŁEM PRZYCHODY 626.000 zł

WYDATKI 626.000 zł

Z tego :

§ 3020 Wydatki osób. nie zaliczane do wynagr. 18.700 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 338.000 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26.700 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 61.000 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 9.700 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7.300 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.250 zł

§ 4220 Zakup środków żywności 73.500 zł

§ 4240 Zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książek 2.500 zł

§ 4260 Zakup energii 12.000 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych 15.000 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 2.000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 11.000 zł

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 700 zł

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej 2.000 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 500 zł

§ 4430 Pozostałe opłaty i składki 2.000 zł

§ 4440 Odpisy na ZFŚS 18.650 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników 2.000 zł

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych 2.400 zł

STAN ŚRODKÓW NA 31.12.2009 100 zł

OGÓŁEM WYDATKI 626.000 zł

Wysokość dotacji do 1 dziecka w przedszkolu wyniesie 430.000 zł: 75 dzieci = 5.733 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica

PRZYCHODY

Stan środków obrotowych na 01.01.2009	200.000 zł
Dotacje z budżetu	70.000 zł
Dopłaty bezpośrednie	20.000 zł
Dochody własne	2.628.855 zł
OGÓŁEM PRZYCHODY	2.918.855 zł

WYDATKI

2.918.855 zł

Z tego :

§ 2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	- zł
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.000 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	898.255 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.000 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	151.500 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	21.500 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	33.000 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	150.000 zł
§ 4260 Zakup energii	210.000 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	96.000 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1.600 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	420.000 zł
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000 zł
§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekom. telef. komórkowej	12.000 zł
§ 4370 Opłaty z tytułu usług telekom. telef. stacjonarnej	7.000 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	30.000 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	96.000 zł
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	22.000 zł
§ 4460 Podatek dochodowy od osób prawnych	20.000 zł
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego...	3.000 zł
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych	3.000 zł
§ 6070 Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	510.000 zł

z tego :

20.000 zł na obudowę studni głębinowej nr 3 ,
18.000 zł na podłączenie i ogrodzenie studni nr 3a,
50.000 zł wymiana orurowania na Stacji Uzdatniania Wody w Nadolicach,
60.000 zł wymiana 2 sztuk przepompowni ścieków,
362.000 zł budowa zbiornika wody w Nadolicach Wielkich

§ 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	80.000 zł
z tego :	
20.000 zł zakup 2 sztuk pomp głębinowych	
60.000 zł na zakup samochodu do obsługi sieci kanalizacyjnej	

STAN ŚRODKÓW NA 31.12.2009 r. 100.000 zł

OGÓŁEM WYDATKI 2.918.855 zł

KALKULACJA KOSZTÓW GMINNEGO WYSYPISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH W RATOWICACH NA 2009 ROK

		W złotych
L.p	Wyszczególnienie	Planowane koszty w 2009 rok
1.	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	16.500
2.	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.500
3.	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000
4.	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	500
5.	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.000
6.	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500
7.	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	100
8.	§ 4300 Zakup usług pozostałych	18.900
8.	§ 4430 Różne opłaty i składki	15.000
10.	§ 4440 Odpisy na ZFŚS	1.000
	RAZEM	60.000

Dochody z opłat za składowanie odpadów na wysypisku gminnym w 2009 roku planowane są na $6.400 \text{ zł.} / 800 \text{ m}^3 \times 8 \text{ zł/m}^3 = 6.400 \text{ zł.}$

Koszty wynikające z kalkulacji wynoszą 60.000 zł.

Dotacja do 1 m³ odpadów wyniesie 53.600 zł : 800 m³ = 67 zł

KALKULACJA KOSZTÓW UTRZYMANIA CMENTARZA KOMUNALNEGO W WOJNOWICACH W 2009 ROKU

		W złotych
L.p.	Wyszczególnienie	Planowane koszty w 2009 roku
1.	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	7.100
2.	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500
3.	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.300
4.	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	200
5.	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6.300
6.	§ 4300 Zakup usług pozostałych	3.500
7.	§ 4440 Odpisy na ZFŚS	1.000
	RAZEM	19.900

Dochody z opłat za miejsce na cmentarzu i za wjazd na teren cmentarza planowane są na 3.500 zł. Koszty wynikające z kalkulacji wynoszą 19.900 zł

Dotacja wyniesie 16.400 zł

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXII/132/2008
Rady Gminy Czernica z dnia 29 grudnia 2008 r

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
NA ROK 2009**

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
ROZDZIAŁ 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

STAN FUNDUSZU NA DZIEŃ 1.01.2009	100 zł
PRZYCHODY	20.000 zł
Z tego :	
§ 069 Wpływy z różnych opłat	20.000 zł
PRZYCHODY OGÓŁEM	20.100 zł
WYDATKI	20.000 zł
Z tego:	
§ 4300 Zakup usług pozostałych w tym:	20.000 zł
- wywóz pojemników z plastikami i szkłem z terenu gminy	20.000 zł
STAN ŚRODKÓW NA 31.12.2009 r.	100 zł
RAZEM WYDATKI	20.100 zł

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXII/132/2008
Rady Gminy Czernica z dnia 29 grudnia 2008 r.

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH
UDZIAŁANYCH Z BUDŻETU , ORAZ WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW NA ZADANIA
PUBLICZNE, KTÓRE BĘDĄ REALIZOWANE PRZEZ ORGANIZACJE
POZARZĄDOWE W ROKU 2009**

I. DOTACJE PODMIOTOWE

1. Na zadania w zakresie opieki wychowawczej dla Przedszkola Publicznego w Czernicy / § 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego / 430.000 zł
2. Na zadania w zakresie opieki wychowawczej dla przedszkoli niepublicznych we Wrocławiu /§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t./ 300.000 zł
3. Na zadania w zakresie zadrzewień i ochrony przyrody na podstawie porozumienia z Gminą Oława / § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s. t./ 12.000 zł
4. Na zadania upowszechniania kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy / § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury/ 496.000 zł
5. Na zadania w zakresie opracowania map numerycznych dla gruntów gminnych / § 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst / 25.337 zł
6. Na zadania w zakresie konserwacji cieków wodnych na terenie gminy na podstawie porozumienia z samorządem województwa / § 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst/ 20.000 zł
7. Na budowę chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej na podstawie porozumienia w samorządem województwa / § 6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst / 600.000 zł

8. Na zadania w zakresie ochrony i konserwacji zabytków w kościołach na terenie gminy / § 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych/ 45.0000 zł
9. Na przebudowę sieci wodociągowej w Chrzęstawie Małej i Wielkiej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czernicy / § 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych/ 150.000 zł

II. DOTACJE PRZEDMIOTOWE

1. Na zadania utrzymania gminnego wysypiska odpadów komunalnych i cmentarza komunalnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czernicy / § 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego/ 70.000 zł

III. ŚRODKI NA ZADANIA PUBLICZNE , KTÓRE BĘDĄ REALIZOWANE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

1. Na zadania upowszechniania sportu masowego / § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom/ 265.000 zł
2. Na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii / § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom/ 92.000 zł

OGÓŁEM DOTACJE: 2.505.337 zł

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY CZERNICA

NA LATA 2009-2011

Załącznik nr 9 do uchwały
nr XXII/132/2008 Rady Gminy
Czernica z dnia 29 grudnia 2008 r.

PROGRAM NR 1 – KANALIZACJA SANITARNA GMINY

Cel programu : objęcie systemem kanalizacji wszystkich posesji na terenie gminy, ochrona środowiska poprzez likwidację zlewnia ścieków do rowów gminnych, połączenie systemu kanalizacji tak, aby ścieki odprowadzać do własnej oczyszczalni gminnej w Dobrzykowicach.

Nazwa zadania programu nr 1	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w latach w złotych			
				2008	2009	2010	2011
Klasyfikacja budżetowa							
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w 6 miejscowościach północnej części Gminy – dalsze etapy Dział 900, 90001 § 6050	Urząd Gminy	2008-2011	40.000.000	143.800	1.000.000	2.000.000	2.000.000
RAZEM				143.800	1.000.000	2.000.000	2.000.000

PROGRAM NR 2 - BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH

Cel programu : zapewnienie bezpiecznej komunikacji drogowej, umożliwienie dojazdu do istniejącej i nowej zabudowy na terenie gminy oraz dojazdów do nowych osiedli mieszkaniowych, budowa infrastruktury drogowej / chodniki/, w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom.

Nazwa zadania programu nr 2	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w latach			
				2008	2009	2010	2011
Klasyfikacja budżetowa							
1. Budowa chodników na terenie gminy – zadanie wspólne z samorządem województwa Dział 600, 60013 § 6630	Urząd Gminy	2009 - 2012	3.000.000	-	600.000	600.000	1.000.000
2. Budowa chodnika we wsiach Chrzęstawa Mała i Wielka Dział 600, 60095 § 6050	Urząd Gminy	2010 - 2012	4.000.000	30.000	-	600.000	600.000
3. Budowa chodników przy drodze powiatowej Dobrzykowice – Miłoszyce – zadanie wspólne z powiatem Dział 600, 60014 § 6620	Urząd Gminy	2010- 2012	3.000.000	-	-	600.000	600.000
4. Budowa ulicy Działkowej w Kamieńcu Wrocławskim Dział 600,60016 § 6050	Urząd Gminy	2008 - 2012	2.000.000	30.000	-	500.000	1.000.000
RAZEM				60.000	600.000	2.300.000	3.200.000

PROGRAM NR 3 – BUDOWA I MODERNIZACJA OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH I GMINNYCH

Cel programu : poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa obiektów komunalnych gminy, dostosowanie obiektów komunalnych do korzystania przez osoby niepełnosprawne, modernizacja szkół i sal gimnastycznych, modernizacja zasobów mieszkaniowych gminy.

Nazwa zadania programu nr 3	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w latach			
				2008	2009	2010	2011
Klasyfikacja budżetowa				2008	2009	2010	2011
1.Modernizacja Szkoły Podstawowej w Ratowicach Dział 801, 80101 § 6050	SP w Ratowicach	2003- 2009	1.081.300	440.000	230.000		
2. Modernizacja świetlicy w Wojnowicach Dział 921, 92109 § 6050	Urząd Gminy	2004 – 2011	1.600.000	300.000	300.000	500.000	500.000
3. Budowa świetlicy wiejskiej w Jeszkowicach Dział 921, 92109 § 6050	Urząd Gminy	2005- 2011	850.000	300.000	100.000	350.000	100.000
4. Rozbudowa remizy OSP w Chrzastawie Wielkiej Dział 754, 75412 § 6050	Urząd Gminy	2006-2010	1.300.000	500.000	800.000	-	
5. Budowa świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych 921,92109 § 6050	Urząd Gminy	2009 - 2013	2.000.000	-	-	200.000	250.000
6. Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Dział 900, 90015 § 6050	Urząd Gminy	2007- 2013	8.000.000	130.000	1.400.000	2.000.000	2.000.000
7. Budowa lokalu socjalnego w Gajkowie Dział 700, 70005 § 6050	Urząd Gminy	2007-2009	1.120.560	820.560	300.000		
RAZEM				2.190.560	3.130.000	3.050.000	2.850.000

PROGRAM 4 – BUDOWA I MODERNIZACJA OBIEKTÓW SPORTOWYCH NA TERENIE GMINY

Cel programu : poprawa stanu zdrowia mieszkańców przez uprawianie sportu, zapewnienie możliwości prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży z terenu gminy, możliwość aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu, integracja społeczeństwa gminy.

Nazwa zadania programu nr 4	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w latach			
				2008	2009	2010	2011
Klasyfikacja budżetowa	Urząd Gminy	2009 – 2011	200.000	-	10.000	100.000	90.000
1. Budowa boiska sportowego w Chrzastawie Wielkiej Dział 926, 92601 § 6050	Urząd Gminy	2007 – 2013	5.000.000	50.000	-	200.000	250.000
2. Budowa gminnych centrów rekreacji wraz ze ścieżkami rowerowymi po terenie Gminy- etap I opracowanie strategii rozwoju sportu i turystyki Dział 926, 92601 § 6050	Urząd Gminy	2008-2010	1.449.000	1.299.000	150.000	-	-
3. Budowa boiska sportowego w Kamieńcu Wrocławskim – Orlik 2012 Dział 926, 92601 § 6050	Urząd Gminy						
RAZEM				1.349.000	160.000	300.000	340.000

PROGRAM V – BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ

Cel programu – rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w celu poprawy dostaw wody dla mieszkańców.

Nazwa zadania programu	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	2008	2009	2010	2011
5 Klasyfikacja budżetowa	Urząd Gminy	2007- 2009	1.000.000	550.000	450.000	-	
1. Połączenie wodociągu miasta Wrocławia z wodociągiem Gminy Czernica Dział 400, 40002 § 6050							
RAZEM				550.000	450.000	-	-

KOSZTY PROGRAMU I - 1.000.000 ZŁ
 II - 600.000 ZŁ
 III - 3.130.000 ZŁ
 IV - 160.000 ZŁ
 V - 450.000 ZŁ

RAZEM 5.340.000 ZŁ

Załącznik nr 10 do uchwały nr XXII/132/2008
Rady Gminy Czernica z dnia 29 grudnia 2008 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY CZERNICA

NA ROK 2009

Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków na 2009 rok
Klasyfikacja budżetowa				
1. Zakup sprzętu komputerowego Dział 750, 75023 § 6060	Urząd Gminy	2009	25.000	25.000
2. Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia Dział 801, 80101 § 6060	Szkoły podstawowe na terenie gminy	2009	20.000	20.000
3. Przebudowa poddasza w SP w Dobrzykowicach na oddział przedszkolny Dział 801, 80101 § 6050	Szkoła Podstawowa w Dobrzykowicach	2009	300.000	300.000
4. Przebudowa budynku Gimnazjum w Czernicy na przyjęcie dzieci z „małej szkoły” Dział 801, 80110 § 6050	Gimnazjum w Czernicy	2009	500.000	500.000
5. Przebudowa sieci wodociągowej w Chrzastawie Małej i Wielkiej Dział 900, 90017 § 6210	Zakład Gospodarki Komunalnej	2009	150.000	150.000
6. Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Kamieńcu Wrocławskim Dział 754, 75412 § 6060	Urząd Gminy	2009	220.000	220.000
RAZEM				1.215.000

Załącznik nr 11 do uchwały Nr XXII/132/2008
Rady Gminy Czernica z dnia 29 grudnia 2008 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM ZADAŃ
ZLECONYCH I WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
NA 2009 ROK**

I. DOCHODY

**A. ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI**

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 § 2010 42.657 zł

OGÓŁEM DZIAŁ 750 42.657 zł

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA**

Rozdział 75101 § 2010 1.518 zł

OGÓŁEM DZIAŁ 751 1.518 zł

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Rozdział 75414 § 2010 1.000 zł

OGÓŁEM DZIAŁ 75414 1.000 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85212 § 2010 2.155.000 zł

Rozdział 85213 § 2010 14.000 zł

Rozdział 85214 § 2010 116.000 zł

Rozdział 85228 § 2010 2.000 zł

OGÓŁEM DZIAŁ 852 2.287.000 zł

B. ZADANIA WYKONYWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 § 2020 1.500 zł

OGÓŁEM DZIAŁ 710 1.500 zł

**RAZEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE
I WYKONYWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ**

2.333.675 zł

II. WYDATKI

A. ZADANIA ZLECONE

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 § 4010	34.400 zł
§ 4110	7.200 zł
§ 4120	1.057 zł

OGÓŁEM DZIAŁ 750 42.657 zł

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ
KONTROLI I SĄDOWNICTWA**

Rozdział 75101 § 4300 1.518 zł

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Rozdział 75414 § 4210 1.000 zł

OGÓŁEM DZIAŁ 754 1.000 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85212 § 3110	2.088.600 zł
§ 4010	35.000 zł
§ 4040	2.600 zł
§ 4110	17.000 zł
§ 4120	900 zł
§ 4210	1.400 zł
§ 4300	5.000 zł
§ 4370	1.200 zł
§ 4410	200 zł
§ 4440	2.000 zł
§ 4740	300 zł
§ 4750	800 zł

RAZEM : 2.155.000 zł

Rozdział 85213 § 4130 14.000 zł

Rozdział 85214 § 3110 116.000 zł

Rozdział 85228 § 4170 2.000 zł

OGÓŁEM DZIAŁ 852 2.287.000 zł

**B. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIENÍ**

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 § 4300 1.500 zł

**RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE
I REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ 2.333.675 zł**

**III. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU
DO BUDŻETU PAŃSTWA**

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
Rozdział 75023 § 0690	30 .000 zł
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	
Rozdział 85212 § 0970	4.000 zł
RAZEM	34.000 zł

Załącznik nr 12 do uchwały nr XXII/132/2008
Rady Gminy Czernica z dnia 29 grudnia 2008 r.
PROGNOZA KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY CZERNICA W LATACH 2009 - 2013

WYSZCZEGÓLNIENIE	PROGNOZA DŁUGU NA ROK 2007	PROGNOZA DŁUGU NA ROK 2008	PROGNOZA DŁUGU NA ROK 2009	PROGNOZA DŁUGU NA ROK 2010	PROGNOZA DŁUGU NA ROK 2011	PROGNOZA DŁUGU NA 2012 ROK	PROGNOZA DŁUGU NA 2013 ROK
I. DŁUG GMINY WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH	3.055.607	4.680.607	3.295.607	2.010.607	1.290.000	860.000	430.000
I.1. ZACIĄGNIĘTE KREDYTY	2.105.607	1.500.607	895.607	290.607	-	-	-
I.1.1. BANK BIŚE WARSZAWA- GIMNAZJUM KAMIENIEC	2.105.607	1.500.607	895.607	290.607			
I.2. ZACIĄGNIĘTE POŻYCZKI	950.000	3.180.000	2.400.000	1.720.000	1.290.000	860.000	430.000
I.2.1. POŻYCZKA NA KANALIZACJĘ WSI GAJKÓW JESZKOWICE	750.000	500.000	250.000				
I.2.2. POŻYCZKA NA KANALIZACJĘ WSI ŁANY	200.000	100.000	-	-			
I.2.3. POŻYCZKA NA PREFINANSOWANIE ZADANIA BUDOWA KANALIZACJI WE WSIACH GAJKÓW I JESZKOWICE	-	-					
I.2.4. POŻYCZKA NA BUDOWĘ KANALIZACJI W NADOLICACH	-	2.580.000	2.150.000	1.720.000	1.290.000	860.000	430.000
I.3. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	-	-					
II. POZIOM OBSŁUGI DŁUGU	2.697.526	1.105.000	1.635.000	1.535.000	850.607	495.000	470.000
II.1. SPŁATA RAT	2.574.607	955.000	1.385.000	1.285.000	720.607	430.000	430.000
II.2. SPŁATA ODSETEK	122.919	150.000	250.000	250.000	130.000	65.000	40.000
III. DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM	29.593.002	28.876.985	29.911.973	22.200.000	22.600.000	23.000.000	23.400.000
III.1. DOCHODY WŁASNE	20.426.332	18.297.016	20.271.941	13.400.000	13.600.000	13.800.000	14.000.000
III.2. SUBWENCJE	5.753.393	6.154.382	6.878.325	6.300.000	6.400.000	6.500.000	6.600.000
III.3. DOTACJE	3.413.277	4.425.587	2.761.707	2.500.000	2.600.000	2.700.000	2.800.000
IV.1. %DŁUGU DO DOCHODÓW	11,91	16,20	11,01	9,05	5,7	3,73	1,83
IV.2. OBSŁUGI DŁUGU DO DOCH.	9,11	3,82	5,46	6,91	3,76	2,15	2,00

560

**UCHWAŁA RADY GMINY LUBIN
NR XXIX/150/2009**

z dnia 19 stycznia 2009 r.

w sprawie budżetu Gminy Lubin na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „e” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 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, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 165, art. 165a, art. 166 ust. 1, 2 i 3, art. 168, ust. 1 i 2, pkt 2 i 5, art. 173, art. 174 ust. 1 i 3, art. 176 ust. 1, art. 184, art. 188 ust. 2, pkt 1 i 3, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112) Rada Gminy Lubin uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu w wysokości 43 526 777,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 43 316 777,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 210 000,00 zł.
2. Wydatki budżetu w wysokości 48 314 777,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 35 583 377,00 zł, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 13 200 316,00 zł,
 - b) dotacje z budżetu w wysokości 5 842 349,00 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 300 000,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 12 731 400,00 zł, z tego:
 - a) zadania i zakupy inwestycyjne 12 078 400,00 zł,
 - b) dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne 653 000,00 zł.
3. Deficyt budżetu w wysokości 4 788.000,00 zł.

§ 2

1. Przychody budżetu na kwotę 5.300.000,00 zł, z tego:
 - 1) z nadwyżki z lat ubiegłych 1.000.000,00 zł,
 - 2) z kredytu 4.300.000,00 zł,oraz rozchody budżetu gminy na kwotę 512.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowić będą przychody pochodzące z nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych oraz z kredytu.
3. Przypadająca do spłaty w roku budżetowym kwota 512.000,00 zł zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych pożyczek, finansowana będzie z nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia w 2009 roku kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000,00 zł.
5. Prognozę kwoty długu Gminy Lubin na lata 2009–2013 określa załącznik nr 14.

§ 3

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 150 000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3 047 156,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w wysokości:
– dochody 483 165,00 zł,
– wydatki 483 165,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księgini-
cach w wysokości:

- przychody 4 209 963,00 zł,
 - wydatki 4 219 973,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gmin-
nego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, określony w załączniku nr 7.

§ 8

Ustala się dotacje podmiotowe w wysokości
1 960 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

Ustala się dotacje przedmiotowe dla Gminnego
Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych
w Księgini-
cach w wysokości 1 949 349,00 zł,
z tego do:

- m³ wody dostarczanej dla gospodarstw domo-
wych 586 492,00 zł,
 - m³ ścieków odebranych z gospodarstw domo-
wych 1 362 857,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

1. Ustala się zakres i kwoty dotacji celowych na
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Miesz-
kaniowych w Księgini-
cach:

- 1) Modernizacja oczyszczalni ścieków
w Szklarach Górnych 100 000,00 zł
- 2) Przyczepa do ciągnika 30 000,00 zł
- 3) Rozbudowa sieci wodno-kan-
lizacyjnych 500 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10.

3. Ustala się kwoty dotacji celowych na zadania
własne realizowane przez pozostałe podmioty
należące do sektora finansów publicznych
w wysokości 23 000,00 zł, zgodnie z załączni-
kiem nr 10.

4. Ustala się kwoty dotacji celowych na zadania
własne realizowane przez podmioty nienależące
do sektora finansów publicznych w wysokości
210 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11

Dochody i wydatki budżetu na zadania realizowane
na podstawie porozumień (umów) z innymi jed-
nostkami samorządu terytorialnego, określa załącz-
nik nr 11.

§ 12

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych w wysokości 142 000,00 zł
i wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych w wysokości
139 000,00 zł,
- 2) w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narko-
manii w wysokości 3 000,00 zł.

§ 13

1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych realizo-
wanych w roku budżetowym, zgodnie z załącz-
nikiem nr 12.
2. Ustala się limity wydatków związanych z reali-
zacją wieloletnich programów inwestycyjnych,
zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 14

1. Upoważnia się Wójta Gminy Lubin do zaciągania
zobowiązań:
 - 1) z tytułu realizacji wieloletnich programów in-
westycyjnych do wysokości kwot ustalonych
w załączniku nr 13,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku
następnym jest niezbędna dla zapewnienia
ciągłości działania gminy i termin zapłaty
upływa w roku następnym do kwoty
5 000 000,00 zł.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Lubin do:
 - 1) dokonywania przeniesień w planie wydatków
pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfika-
cji budżetowej,
 - 2) lokowania wolnych środków budżetowych na
rachunkach w innych bankach,
 - 3) zaciągania zobowiązań przekraczających gra-
nicę ustaloną w budżecie roku 2009 na reali-
zację zadania: „Wykupy sieci wodno-
kanalizacyjnych” do kwoty 3.000.000,00 zł,
 - 4) zaciągnięcia kredytu na pokrycie występują-
cego w ciągu roku przejściowego deficytu
budżetu do wysokości 500.000,00 zł,
 - 5) do zaciągnięcia kredytu do wysokości
4.300.000,00 zł.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą
obowiązania od 1 stycznia 2009 roku i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy w Lubinie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

ROMAN KOMARNICKI

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX/150/2009
Rady Gminy Lubin
z dnia 19 stycznia 2009 roku

DOCHODY GMINY LUBIN NA ROK 2009

w złotych

DZIAŁ	§	NAZWA	DOCHODY OGÓŁEM	Z TEGO	
				BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
010	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	7 000,00	7 000,00	
010	0970	Wpływy z różnych dochodów	567 000,00	567 000,00	
700	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 600,00	9 600,00	
700	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	50 000,00	50 000,00	
700	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	210 000,00		210 000,00
700	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	

1	2	3	4	5	6
700	0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	9 000,00	
710	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	
710	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	
710	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	
750	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	
750	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	
750	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 246,00	59 246,00	
750	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	

1	2	3	4	5	6
751	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 910,00	1 910,00	
754	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	
756	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 265 510,00	10 265 510,00	
756	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	
756	0310	Podatek od nieruchomości	16 920 000,00	16 920 000,00	
756	0320	Podatek rolny	790 000,00	790 000,00	
756	0330	Podatek leśny	167 800,00	167 800,00	
756	0340	Podatek od środków transportowych	251 000,00	251 000,00	
756	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	

1	2	3	4	5	6
756	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	
756	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	52 000,00	52 000,00	
756	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000 000,00	6 000 000,00	
756	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	142 000,00	142 000,00	
756	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600,00	1 600,00	
756	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	625 000,00	625 000,00	
756	0560	Zaległości z podatków zniesionych	900,00	900,00	
756	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	
756	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	69 100,00	69 100,00	

1	2	3	4	5	6
758	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 481 966,00	3 481 966,00	
758	0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	100 000,00	
801	0920	Pozostałe odsetki	18 200,00	18 200,00	
801	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 160,00	2 160,00	
801	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 685,00	8 685,00	
801	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	120 000,00	120 000,00	
852	0830	Wpływy z usług	45 500,00	45 500,00	
852	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	
852	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	

1	2	3	4	5	6
852	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 985 000,00	2 985 000,00	
852	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	275 600,00	275 600,00	
852	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	9 000,00	
900	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	
		R A Z E M DOCHODY	43 526 777,00	43 316 777,00	210 000,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIX/150/2009
Rady Gminy Lubin
z dnia 19 stycznia 2009 roku

WYDATKI GMINY LUBIN NA ROK 2009

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN NA 2009 R. (9+11)	Z TEGO:						WYDATKI MAJĄTKOWE
				WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI NA WYNAGRODZENIA	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	DOTACJE	WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU	WYDATKI Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01008	Melioracje wodne	130 600,00	130 600,00	30 000,00	4 600,00				
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	4 180 000,00							4 180 000,00
010	01030	Izby rolnicze	19 750,00	19 750,00						
010	01095	Pozostała działalność	15 500,00	15 500,00						
400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 000,00	11 000,00						
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	600 000,00	600 000,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60011	Drogi publiczne krajowe	90,00	90,00						
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	142,00	142,00						
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 100,00	2 100,00						
600	60016	Drogi publiczne gminne	3 209 000,00	259 000,00						2 950 000,00
600	60017	Drogi wewnętrzne	806 000,00	456 000,00						350 000,00
600	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	25 000,00							25 000,00
600	60095	Pozostała działalność	75 000,00							75 000,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	610 000,00	410 000,00						200 000,00
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	405 100,00	405 100,00	19 000,00	2 100,00				
710	71035	Cmentarze	62 000,00	2 000,00						60 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	Urzędy wojewódzkie	59 246,00	59 246,00	50 000,00	9 246,00				
750	75018	Urzędy marszałkowskie	1 500,00	1 500,00			1 500,00			
750	75020	Starostwa Powiatowe	1 500,00	1 500,00			1 500,00			
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 300,00	255 300,00						
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 813 515,00	5 813 515,00	3 931 000,00	642 000,00				
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	5 000,00					
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 910,00	1 910,00						
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 950,00	3 950,00	500,00	50,00				
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	286 500,00	286 500,00	50 000,00	2 000,00				
754	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	153 500,00	153 500,00	86 000,00	2 500,00				
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00				300 000,00		
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 200,00	15 200,00						
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	155 000,00	155 000,00						
758	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 239 230,00	3 239 230,00						
801	80101	Szkoły podstawowe	6 373 300,00	6 339 300,00	3 870 800,00	721 700,00	400 000,00			34 000,00
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	320 100,00	320 100,00	236 700,00	44 200,00				
801	80104	Przedszkola	1 322 400,00	1 317 800,00	832 000,00	153 100,00	50 000,00			4 600,00
801	80110	Gimnazja	1 320 000,00	1 320 000,00			1 320 000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80113	Dowozenie uczniów do szkół	719 100,00	719 100,00	90 000,00	27 100,00				
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	629 300,00	625 300,00	385 100,00	79 500,00				4 000,00
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 550,00	35 550,00						
801	80148	Stołówki szkolne	370 550,00	370 550,00	233 500,00	40 800,00				
801	80195	Pozostała działalność	357 885,00	357 885,00	158 000,00	28 200,00				
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	65 000,00	65 000,00						
851	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00						
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 000,00	139 000,00	36 000,00	1 000,00				
851	85195	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00						
852	85202	Domy pomocy społecznej	115 000,00	115 000,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 838 000,00	2 838 000,00	62 000,00	9 600,00				
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	12 000,00	12 000,00						
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	375 000,00	375 000,00						
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	55 000,00	55 000,00						
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 026 800,00	1 021 800,00	807 800,00	146 600,00				5 000,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 160,00	60 160,00	34 600,00	4 720,00				
852	85295	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	85401	Świetlice szkolne	331 450,00	331 450,00	249 050,00	47 750,00				
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 000,00	12 000,00						
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	18 000,00	18 000,00						
900	90002	Gospodarka odpadami	64 000,00	64 000,00						
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	180 000,00	180 000,00						
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	266 000,00	266 000,00						
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	970 000,00	970 000,00						
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 579 349,00	1 949 349,00			1 949 349,00			630 000,00
900	90095	Pozostała działalność	181 000,00	181 000,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 639 800,00	1 591 000,00			1 500 000,00			3 048 800,00
921	92116	Biblioteki	1 125 000,00	410 000,00			410 000,00			715 000,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	221 400,00	221 400,00			80 000,00			
921	92195	Pozostała działalność	277 000,00	277 000,00	15 000,00		20 000,00			
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	738 500,00	288 500,00	49 500,00	2 000,00	110 000,00			450 000,00
		RAZEM	48 314 777,00	35 583 377,00	11 231 550,00	1 968 766,00	5 842 349,00	300 000,00	0,00	12 731 400,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIX/150/2009
Rady Gminy Lubin
z dnia 19 stycznia 2009 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY LUBIN W 2009 ROKU

		w złotych	
Lp.	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	KWOTA
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		5 300 000,00
1	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 000 000,00
2	Przychody z kredytu	§ 952	4 300 000,00
	Rozchody ogółem:		512 000,00
2	Splaty pożyczek	§ 992	512 000,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXIX/150/2009
Rady Gminy Lubin
z dnia 19 stycznia 2009 roku

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

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	DOTACJE OGÓŁEM	WYDATKI OGÓŁEM (5+9)	Z TEGO:				WYDATKI MAJĄTKOWE
				WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI WYKONANE WYKONANIE	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	59 246,00	59 246,00	59 246,00	50 000,00	9 246,00		
751	75101	1 910,00	1 910,00	1 910,00				
754	75414	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
852	85212	2 838 000,00	2 838 000,00	2 838 000,00	62 000,00	9 600,00	2 751 900,00	
852	85213	12 000,00	12 000,00	12 000,00				
852	85214	135 000,00	135 000,00	135 000,00			135 000,00	
Ogółem		3 047 156,00	3 047 156,00	3 047 156,00	112 000,00	18 846,00	2 886 900,00	

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXIX/150/2009
Rady Gminy Lubin
z dnia 19 stycznia 2009 roku

Plan dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych Gminy Lubin na 2009 r.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZDZIAŁ	STAN ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	DOCHODY		WYDATKI		STAN ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH NA KONIEC ROKU	ROZLICZENIA Z BUDŻETEM Z TYTUŁU WPLAT NADWYŻEK ŚRODKÓW OBROTOWYCH
				OGÓŁEM	OGÓŁEM	OGÓŁEM	OGÓŁEM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I	Dochody własne jednostek budżetowych		0,00	483 165,00	483 165,00	483 165,00	0,00	0,00	
	z tego:								
1.	<u>Szkoła Podstawowa w Krzeczynie Wielkim</u>		0,00	42 680,00	42 680,00	42 680,00	0,00	0,00	
	z tego:								
		80101	0,00	8 240,00	8 240,00	8 240,00	0,00	0,00	
		80148	0,00	34 440,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	
2.	<u>Szkoła Podstawowa w Raszówce</u>		0,00	57 430,00	57 430,00	57 430,00	0,00	0,00	
	z tego:								
		80101	0,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	
		80148	0,00	47 130,00	47 130,00	47 130,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	7	8	9
3.	<u>Szkoła Podstawowa w Siedlcach</u>		0,00	55 620,00	55 620,00	0,00	0,00
	z tego:						
	80101		0,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00
	80148		0,00	45 320,00	45 320,00	0,00	0,00
4.	<u>Szkoła Podstawowa w Niemstowie</u>		0,00	38 625,00	38 625,00	0,00	0,00
	z tego:						
	80101		0,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00
	80148		0,00	28 325,00	28 325,00	0,00	0,00
5.	<u>Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych</u>		0,00	37 750,00	37 750,00	0,00	0,00
	z tego:						
	80101		0,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00
	80148		0,00	27 450,00	27 450,00	0,00	0,00
6.	<u>Przedszkole w Raszówce</u>		0,00	251 060,00	251 060,00	0,00	0,00
	80104		0,00	251 060,00	251 060,00	0,00	0,00
	RAZEM	80101	0,00	49 440,00	49 440,00	0,00	0,00
	RAZEM	80104	0,00	251 060,00	251 060,00	0,00	0,00
	RAZEM	80148	0,00	182 665,00	182 665,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXIX/150/2009
Rady Gminy Lubin
z dnia 19 stycznia 2009 roku

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN NA 2009 R.
1	2	3	4
I.	Stan środków obrotowych na początek roku		37 028,00
II.	Przychody		90 000,00
1.	Wpływy z opłat	0690	90 000,00
III.	Wydatki		126 000,00
1.	Wydatki bieżące:		126 000,00
1.1	Przeprowadzenie akcji „Sprzątanie świata – Polska 2009”		3 000,00
		4210	1 000,00
		4300	2 000,00
1.2	Dzień Ziemi – konkursy ekologiczne w placówkach oświatowych (zakup nagród)	4210	3 000,00
1.3	Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży (zajęcia w placówkach oświatowych z wyjazdem do miejsc przyrodniczych, materiały edukacyjne, gry o tematyce ekologicznej, zajęcia w ramach programu „Lekcja w przyrodzie”)	4210	15 000,00
		4300	2 000,00
			13 000,00
1.4	Badanie monitoringowe zrekultywowanych składowisk odpadów w Siedlcach i Niemstowie	4300	25 000,00

1	2	3	4
1.5	Likwidacja dzikich wysypisk	4300	30 000,00
1.6	Zwrot 50% wydatków poniesionych przez osoby fizyczne na likwidację wyrobów i odpadów zawierających azbest	4300	35 000,00
1.7	Badanie kwasowości gleb – dopłaty dla rolników	4300	15 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku		1 028,00

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXIX/150/2009
Rady Gminy Lubin
z dnia 19 stycznia 2009 roku

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

LP.		DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	kwota
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		50 000,00
2	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Księżonicach		800 000,00
3	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Raszówce		700 000,00
4	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce		410 000,00
Ogółem					1 960 000,00

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXIX/150/2009
Rady Gminy Lubin
z dnia 19 stycznia 2009 roku

Dotacje przedmiotowe w 2009 r.

w złotych

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5
1	900	90017	Gminny Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księżonicach	1 949 349,00
			z tego:	
			- do m ³ wody dostarczonej dla gospodarstw domowych	586 492,00
			- do m ³ ścieków odebranych z gospodarstw domowych	1 362 857,00

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XXIX/150/2009
Rady Gminy Lubin
z dnia 19 stycznia 2009 roku

Dotacje celowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI	Z TEGO:		7
					NA ZADANIA BIEŻĄCE	NA ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE	
1	2	3	4	5	6	7	
I. Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkańców w Księginicach							
1	900	90017	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szklarach Górnych	100 000,00			100 000,00
2	900	90017	Przyczepa do ciągnika	30 000,00			30 000,00
3	900	90017	Rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnych	500 000,00			500 000,00
III. Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez pozostałe podmioty należące do sektora finansów publicznych				23 000,00	0,00		23 000,00
1	921	92109	Dotacja na zadania i zakupy inwestycyjne Gminnego Ośrodka Kultury w Raszówce	23 000,00			23 000,00

1	2	3	4	5	6	7
IV. Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych						
1	921	92120	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków	80 000,00	80 000,00	
2	921	92195	Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie organizowania i upowszechniania kultury	20 000,00	20 000,00	
3	926	92605	Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	110 000,00	110 000,00	
RAZEM DOTACJE				863 000,00	210 000,00	653 000,00

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XXIX/150/2009
Rady Gminy Lubin
z dnia 19 stycznia 2009 roku

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	DOCHODY				WYDATKI					w złotych
			DOTACJE	Z TEGO:		WYDATKI OGÓŁEM	Z TEGO:		W TYM		W TYM	
				NA ZADANIA BIEŻĄCE	NA ZADANIA INWESTYCYJ NE		WYDATKI BIEŻĄCE	DOTACJE	WYDATKI MAJĄTKOWE	DOTACJE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
750	75018	Dotacja dla Województwa Dolnośląskiego na wydatki związane z funkcjonowaniem Zintegrowanego Systemu Informatycznego				1 500,00	1 500,00	1 500,00				
750	75020	Dotacja dla Powiatu Lubińskiego na wydatki związane z funkcjonowaniem Zintegrowanego Systemu Informatycznego				1 500,00	1 500,00	1 500,00				
801	80101	Wpływy z wplat Miasta Lubina na dofinansowanie wydatków bieżących ponoszonych w związku z uczęszczaniem do Szkoły Podstawowej w Krzeczynie Wielkim dzieci z miasta	120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80101	Wpłaty na rzecz Miasta Lubina na dofinansowanie wydatków bieżących ponoszonych w związku z uczęszczaniem do szkół podstawowych w mieście, dzieci z terenu Gminy Lubin				400 000,00	400 000,00	400 000,00		
801	80110	Wpłaty na rzecz Miasta Lubina na dofinansowanie wydatków bieżących ponoszonych w związku z uczęszczaniem do szkół gimnazjalnych w mieście, dzieci z terenu Gminy Lubin				1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00		
Ogółem			120 000,00	120 000,00	0,00	1 843 000,00	1 843 000,00	1 723 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XXIX/150/2009
Rady Gminy Lubin
z dnia 19 stycznia 2009 roku

Zadania i zakupy inwestycyjne w 2009 r.

LP.	DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLANOWANE WYDATKI					JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA PROGRAM LUB KORDYNUJĄCA WYKONANIE PROGRAMU	
				ROK BUDŻETOWY 2009	Z TEGO ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					
					DOCHODY WŁASNE JST	KREDYTY I POŻYCZKI	ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ*	ŚRODKI WYMENIONE W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 U.F.P.		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	
A. Zadania objęte limitami na Wieloletnie Programy Inwestycyjne										X
I.	INWESTYCJE Z ZAKRESU SFERY TECHNICZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA									X
1	010	01010	Modernizacja sieci wodociągowej: Obora, Krzeczyn Mały, Gozrzyca, Lisiec, Bukowna	3 000 000,00	3 000 000,00					Urząd Gminy w Lubinie - RI
2	010	01010	Budowa kanalizacji w Buczynie	80 000,00	80 000,00					Urząd Gminy w Lubinie - RI
3	010	01010	Wymiana wodociągu Zimna Woda - Lisiec	400 000,00	400 000,00					Urząd Gminy w Lubinie - RI

w złotych

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
II.	INWESTYCJE Z ZAKRESU SFERY KOMUNIKACYJNEJ								
1	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Miroszowice	1 900 000,00	1 900 000,00				Urząd Gminy w Lubinie - RI
2	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Pieszków	200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy w Lubinie - RI
3	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Raszowa	750 000,00	750 000,00				Urząd Gminy w Lubinie - RI
4	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Księginice	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy w Lubinie - RI
5	600	60017	Przebudowa dróg na terenie gminy Lubin	350 000,00	350 000,00				Urząd Gminy w Lubinie - RI
6	600	60053	Internet szerokopasmowy	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy w Lubinie - RI
7	600	60095	Budowa i montaż progów zwalniających	75 000,00	75 000,00				Urząd Gminy w Lubinie - RI
III.	INWESTYCJE Z ZAKRESU SFERY SPOŁECZNEJ								
1	700	70005	Remonty i (lub) Adaptacje na cele mieszkaniowe budynków komunalnych	200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy w Lubinie - RI
2	710	71035	- budynek w Mitoradzicach nr 46. Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Siedlicach z budową domu pogrzebowego	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy w Lubinie - RI
3	921	92109	Budowa świetlicy w Krzeczynie Małym	307 000,00	307 000,00				Urząd Gminy w Lubinie - RI
4	921	92109	Budowa świetlicy w Osieku	230 000,00	230 000,00				Urząd Gminy w Lubinie - RI
5	921	92109	Budowa świetlicy w Oborze	880 000,00	880 000,00				Urząd Gminy w Lubinie - RI
6	921	92109	Budowa świetlicy w Zimnej Wodzie	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy w Lubinie - RI
7	921	92109	Budowa świetlicy w Goli	80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy w Lubinie - RI
				3 400 000,00	3 400 000,00				X
				4 350 800,00	4 350 800,00				X

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
8	921	92109	Remont świetlicy w Mitosnej	43 800,00	43 800,00				Urząd Gminy w Lubinie - RI
9	921	92109	Budowa świetlicy w Ustroniu	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy w Lubinie - RI
10	921	92109	Budowa świetlicy w Dąbrowie Górnej	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy w Lubinie - RI
11	921	92109	Budowa świetlicy w Krzeczynie Wielkim	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy w Lubinie - RI
12	921	92109	Remont świetlicy w Gogolowicach	600 000,00	600 000,00				Urząd Gminy w Lubinie - RI
13	921	92109	Adaptacja pomieszczeń na zaplecze kuchenne – gospodarstwo wraz z wyposażeniem świetlicy w Chroszynie	705 000,00	705 000,00				Urząd Gminy w Lubinie - RI
14	921	92109	Przebudowa obiektu po Szkole Podstawowej w Szklarach Górnych na świetlicę	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy w Lubinie - RI
15	921	92109	Rozbudowa świetlicy w Gorzycy	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy w Lubinie - RI
16	921	92116	Remont GBP w Raszówce	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy w Lubinie - RI
17	921	92116	Remont GBP w Raszówce – Filia w Niemstowie	655 000,00	655 000,00				Urząd Gminy w Lubinie - RI
18	926	92605	Modernizacja boiska w Księgonicach	350 000,00	350 000,00				Urząd Gminy w Lubinie - RI
B. Zadania nieobjęte limitami na Wieloletnie Programy Inwestycyjne				847 600,00	847 600,00				x
1	010	01010	Wykupy sieci wodno-kanalizacyjnych	700 000,00	700 000,00				Urząd Gminy w Lubinie - RI
2	801	80101	Zestaw komputerowy	4 000,00	4 000,00				SP w Raszówce
3	801	80101	Wymiana frontu ogrodzenie w Szkole Podstawowej w Siedlicach	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy w Lubinie - RI
4	801	80104	Kserokopiarka	4 600,00	4 600,00				Przedszkole w Raszówce
5	801	80114	Sejf	4 000,00	4 000,00				ZEAS GL
6	852	85219	Zestaw komputerowy	5 000,00	5 000,00				GOPS Lubin
7	926	92605	Ogrodzenie boiska w Skłodowicach	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy w Lubinie - RI
RAZEM (A+B)				12 078 400,00	12 078 400,00				X

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr XXIX/150/2009
Rady Gminy Lubin
z dnia 19 stycznia 2009 roku

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011

LP.	DZIAŁ	ROZDZ.	PROGRAM	CEL	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO I OKRES REALIZACJI (W LATACH)	5	PLANOWANE WYDATKI					12	13	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA PROGRAM LUB KOORDYNUJĄCA WYKONANIE PROGRAMU
							ROK BUDŻETOWY 2009	DOCHODY WŁASNE JST	KREDYTY I POŻYCZKI	ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	ŚRODKI WYMIENIONE W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 U.F.P.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
I. INWESTYCJE Z ZAKRESU SFERY TECHNICZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA														
Cel: zniesienie infrastrukturalnych barier rozwoju prowadzące do polepszenia jakości życia mieszkańców gminy poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury technicznej tj. zwiększenie długości sieci kanalizacyjnej i sanitarnej, poprawę jakości wody pitnej, zlikwidowanie przedostawania się ścieków do wód gruntowych, podniesienie estetyki miejsc zamieszkania.														
RAZEM Inwestycje z zakresu sfery technicznej i ochrony środowiska						17 110 000	6 610 000	0	0	0	4 150 000	6 350 000		
1	010	01010	Modernizacja sieci wodociągowej: Obora, Krzeczyn Mały, Gorzyca, Lisiec, Bukowna (2009)		3 000 000	3 000 000							Urząd Gminy w Lubinie – RI	
2	010	01010	Modernizacja sieci wodociągowej: Raszówka (2009-2011)		580 000	80 000				400 000	100 000		Urząd Gminy w Lubinie – RI	
3	010	01010	Modernizacja SUW w Pleszkowie (2009)		1 700 000	1 700 000							Urząd Gminy w Lubinie – RI	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	010	01010	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków (2010-2011)	3 500 000						1 500 000	2 000 000	Urząd Gminy w Lubinie - RI
			oczyszczalnia ścieków w Siedlcach	2 000 000							2 000 000	
			oczyszczalnia ścieków w Szklarach Górnych									
5	010	01010	Wymiana wodociągu Zimna Woda -Lisiec (2009)	500 000	500 000	500 000						Urząd Gminy w Lubinie - RI
6	010	01010	Budowa kanalizacji w Buczyńce (2009-2011)	2 080 000	80 000	80 000				1 000 000	1 000 000	Urząd Gminy w Lubinie - RI
7	900	90015	Rozbudowa oświetlenia (2009-2011)	750 000	250 000	250 000				250 000	250 000	Urząd Gminy w Lubinie - RI
8	900	90017	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnych (2009-2011)	3 000 000	1 000 000	1 000 000				1 000 000	1 000 000	GZUKiM
II. INWESTYCJE Z ZAKRESU SFERY KOMUNIKACYJNEJ												
Cel: podniesienie poziomu jakości nawierzchni dróg, poprawa komunikacji wewnątrz gminy, wzrost ilości chodników w gminie, zwiększenie ilości miejsc parkingowych, zmodernizowane mosty, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego												
RAZEM inwestycje z zakresu sfery komunikacyjnej				12 705 000	5 025 000	5 025 000	0	0	0	4 700 000	2 980 000	
1	600	60017	Przebudowa dróg na terenie gminy Lubin (2009-2011)	6 000 000	2 000 000	2 000 000				2 000 000	2 000 000	Urząd Gminy w Lubinie - RI
2	600	60095	Budowa i montaż progów zwalniających (2009-2011)	255 000	75 000	75 000				100 000	80 000	Urząd Gminy w Lubinie - RI
3	600	60016	Budowa chodników (2009-2011)									Urząd Gminy w Lubinie - RI
			Budowa chodnika w miejscowości Miroszowice	1 900 000	1 900 000	1 900 000						
			Budowa chodnika w miejscowości Raszowa	750 000	750 000	750 000						
			Budowa chodnika w miejscowości Pieszków	1 200 000	200 000	200 000				1 000 000		
			Budowa chodnika w miejscowości Książnice	600 000	100 000	100 000				500 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	600	60016	Budowa drogi Osiek – Chróstnik (odcinek do torów) (2010)	1 000 000						1 000 000		
5	600	60016	Budowa drogi łączącej Miroszowice z Kłopotowem (2010-2011)	1 000 000						100 000	900 000	
III	INWESTYCJE Z ZAKRESU SFERY SPOŁECZNEJ											
<p>Cel: zwiększenie ilości obiektów sportowych, zwiększenie dostępności mieszkańców do sportu masowego, poprawa spędzania wolnego czasu, modernizacja obiektów użyteczności publicznej, zwiększenie ilości obiektów szerzenia kultury i oświaty, polepszenie jakości edukacji, modernizacja budynków komunalnych, poprawa bezpieczeństwa, poprawa dostępu do sieci INTERNET</p>												
RAZEM Inwestycje z zakresu sfery społecznej				29 778 800	7 468 800	7 468 800	0	0	0	0 10 590 000	11 720 000	
1	600	60053	Internet szerokopasmowy (2009-2011)	150 000	50 000	50 000				50 000	50 000	Urząd Gminy w Lubinie – RI
2	700	70005	Remonty i (lub) adaptacje na cele mieszkaniowe budynków komunalnych (2009-2011)	900 000	900 000	900 000				800 000		Urząd Gminy w Lubinie – RI
			- budynek Młotadzice 46	800 000						400 000	1 000 000	
			- budynek Żimna Woda 12	1 400 000						750 000		
			- budynek Młotadzice 48	750 000								
			- budynek Obora ul. Lubińska 48 (budynek po szkole)	2 060 000						60 000	2 000 000	
			- budynek po Ośrodku Szkolno-wychowawczym w Bukownej									
3	710	71035	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Siedlicach z budową domu pogrzebowego (2009- 2011)	360 000	300 000	300 000					60 000	Urząd Gminy w Lubinie – RI
4	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Szklarach Górnych wraz z adaptacją starego budynku szkolnego na szkołę (2009)	10 000	10 000	10 000						Urząd Gminy w Lubinie – RI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	801	80101	Rozbudowa o kuchnię i segment dydaktyczny wraz z zagospodarowaniem terenu SP w Krzeczynie Wielkim (2009-2010)	950 000	150 000	150 000				800 000		Urząd Gminy w Lubinie – RG
6	801	80104	Adaptacja pomieszczeń przeznaczonych na oddziały Zamiejscowe przedszkola w Rasówce (2009)	10 000	10 000	10 000						Urząd Gminy w Lubinie – RI
7	851	85121	Budowa ośrodka zdrowia w Siedlicach (2010-2011)	550 000						50 000	500 000	Urząd Gminy w Lubinie – RI
8	921	92109	Budowa świetlicy w Krzeczynie Małym (2009)	320 000	320 000	320 000						Urząd Gminy w Lubinie – RI
9	921	92109	Budowa świetlicy w Osieku (2009)	230 000	230 000	230 000						Urząd Gminy w Lubinie – RI
10	921	92109	Budowa świetlicy w Oborze (2009-2010)	2 150 000	900 000	900 000				1 250 000		Urząd Gminy w Lubinie – RI
11	921	92109	Budowa świetlicy w Goli (2009-2010)	1 580 000	80 000	80 000				1 500 000		Urząd Gminy w Lubinie – RI
12	921	92109	Budowa świetlicy w Zimnej Wodzie (2009-2010)	1 520 000	20 000	20 000				1 500 000		Urząd Gminy w Lubinie – RI
13	921	92109	Budowa świetlicy w Dąbrowie Górnej (2011)	1 520 000	20 000	20 000				1 500 000		Urząd Gminy w Lubinie – RI
14	921	92109	Budowa świetlicy w Buczynie (2011)	30 000							30 000	Urząd Gminy w Lubinie – RI
15	921	92109	Remont świetlicy w Młosnej (2009-2010)	493 800	43 800	43 800				450 000		Urząd Gminy w Lubinie – RI
16	921	92109	Remont świetlicy w Gogotowicach (2009)	600 000	600 000	600 000						Urząd Gminy w Lubinie – RI
17	921	92109	Budowa świetlicy w Ustroniu (2009-2011)	1 520 000	20 000	20 000					1 500 000	Urząd Gminy w Lubinie – RI
18	921	92109	Budowa świetlicy w Krzeczynie Wielkim (2009 – 2011)	1 550 000	50 000	50 000					1 500 000	Urząd Gminy w Lubinie – RI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	921	92109	Adaptacja pomieszczeń na zaplecze kuchenne – gospodarstwo wraz z wyposażeniem świetlicy w Chrośniku (2009)	705 000	705 000	705 000						Urząd Gminy w Lubinie – RI
20	921	92109	Przebudowa obiektu po Szkole Podstawowej w Szklarach Górnych na świetlicę (2009-2011)	1 520 000	20 000	20 000					1 500 000	Urząd Gminy w Lubinie – RI
21	921	92109	Rozbudowa świetlicy w Gorzycy (2009-2010)	350 000	50 000	50 000				300 000		Urząd Gminy w Lubinie – RI
22	921	92116	Remont GBP w Raszówce (2009-2010)	560 000	60 000	60 000				500 000		Urząd Gminy w Lubinie – RI
23	921	92116	Remont GBP w Raszówce – Filia w Niemstowie (2009)	655 000	655 000	655 000						Urząd Gminy w Lubinie – RI
24	921	92120	Remont zabytkowego pałacu w Księginicach (2011)	200 000							200 000	Urząd Gminy w Lubinie – RI
25	921	92120	Renowacja zabytkowych parkow - w Młodzicach	800 000	600 000	600 000				200 000		Urząd Gminy w Lubinie – ROS
			- w Raszowej	100 000						100 000		
			- w Gorzelinie	100 000							100 000	
			- w Siedlicach	100 000						100 000		
			- w Bukownej	20 000							20 000	
26	926	92605	Modernizacja boiska w Oborze (2010-2011)	1 450 000						100 000	1 350 000	Urząd Gminy w Lubinie – RI
27	926	92605	Modernizacja boiska w Raszówce (2011)	1 350 000							1 350 000	Urząd Gminy w Lubinie – RI
28	926	92605	Modernizacja boiska w Składowicach (2009)	125 000	125 000	125 000						Urząd Gminy w Lubinie – RI
29	926	92605	Modernizacja boiska w Gorzycy (2010)	150 000						150 000		Urząd Gminy w Lubinie – RI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	926	92605	Modernizacja boiska w Księginicach (2009)	350 000	350 000	350 000						Urząd Gminy w Lubinie - RI
31	926	92605	Budowa boiska w Krzeczynie Wielkim "ORLIK" (2009)	1 200 000	1 200 000	1 200 000						Urząd Gminy w Lubinie - RI
32	926	92605	Budowa boiska sportowego w Wiercieniu (2010-2011)	200 000						30 000	170 000	Urząd Gminy w Lubinie - RI
33	926	92605	Budowa boiska w Liścu (2011)	170 000							170 000	Urząd Gminy w Lubinie - RI
34	926	92605	Budowa szatni przy boisku w Czerniecu (2011)	170 000							170 000	Urząd Gminy w Lubinie - RI
35	926	92605	Budowa boiska sportowego w Pieszkowie (2011)	50 000							50 000	Urząd Gminy w Lubinie - RI
RAZEM I+II+III				59 593 800	19 103 800	19 103 800	0	0	0	0 19 440 000	21 050 000	

Załącznik nr 14
do Uchwały Nr XXIX/150/2009
Rady Gminy Lubin
z dnia 19 stycznia 2009 roku

Prognoza kwoty długu i spłat na lata 2009 – 2013

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROGNOZA					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na początek roku	447 400,00	1 072 000,00	4 860 000,00	3 225 000,00	2 150 000,00	1 075 000,00
B	Zobowiązania (stan na początek roku) z tytułu:						
1	pożyczek	447 400,00	1 072 000,00	4 860 000,00	3 225 000,00	2 150 000,00	1 075 000,00
2	kredytów			560 000,00			
3	obligacji			4 300 000,00	3 225 000,00	2 150 000,00	1 075 000,00
C	Planowane w roku budżetowym :						
1	pożyczki	1 072 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	kredyty, w tym:	1 072 000,00					
2.1	zagraniczne		4 300 000,00				
2.2	obligacje						
D	Spłata w roku budżetowym rat kapitałowych						
1	kredytów i pożyczek	447 400,00	512 000,00	1 635 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00
2	wykup papierów wartościowych		512 000,00	1 635 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00
3	udzielenych poręczeń						
E	Zobowiązania (stan na koniec roku) z tytułu:						
1	pożyczek	1 072 000,00	4 860 000,00	3 225 000,00	2 150 000,00	1 075 000,00	0,00
2	kredytów	1 072 000,00	560 000,00				
3	obligacji		4 300 000,00	3 225 000,00	2 150 000,00	1 075 000,00	0,00

OGÓŁEM

1	2	3	4	5	6	7	8
F	Pożyczki, kredyty i obligacje (stan na początek roku):						
1	Planowane w roku budżetowym zobowiązania						
2	Splata w roku budżetowym zobowiązań						
G	Pożyczki, kredyty i obligacje (stan na koniec roku):						
H	Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na koniec roku	1 072 000,00	4 860 000,00	3 225 000,00	2 150 000,00	1 075 000,00	0,00
I	Splata odsetek i dyskonta**	25 200,00	300 000,00	367 000,00	255 000,00	160 000,00	65 000,00
J	Prognozowane dochody budżetowe	46 473 898,50	43 526 777,00	44 400 000,00	44 500 000,00	44 600 000,00	44 700 000,00
K	Relacje do dochodów (w %):						
	długu (art. 170 ust. 1)	2,31%	11,17%	7,26%	4,83%	2,41%	0,00%
	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	2,31%	11,17%	7,26%	4,83%	2,41%	0,00%
	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)	1,02%	1,87%	4,51%	2,99%	2,77%	2,55%
	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)	1,02%	1,87%	4,51%	2,99%	2,77%	2,55%

* dług, o którym mowa w art. 169 ust.3 oraz art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)

** w pozycji dla roku 2009 ujęto odsetki od kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

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 47 egz.

PL ISSN 0239-8362

Cena: 75,67 zł (w tym 7% VAT)
na CD **32,61 zł** (w tym 7% VAT)