DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 17 lutego 2009 r. Nr 24

TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

611 – Rady Miasta Lubań nr XXX/155/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lubań na 2009 rok 2413

612 – Rady Miejskiej w Pieńsku nr XXVII/152/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Pieńsk na 2009 rok 2473

UCHWAŁY RAD GMIN

613 – Rady Gminy Miękinia nr XXXI/306/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Miękinia na 2009 rok 2500

614 – Rady Gminy Żukowice nr XX/112/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żukowice na 2009 rok 2525

611

UCHWAŁA RADY MIASTA LUBAŃ
NR XXX/155/2008

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lubań na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. c, d, e i pkt 10 art. 51 ust. 1 i 2, art. 54, art. 57 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 165, art. 166, art. 168 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 173, art. 174 ust. 3, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami), art. 420 ustawy z 27 kwietnia 2004 Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008 roku Dz. U. Nr 25, poz. 150 z późn. zmianami) Rada Miasta Lubań uchwala, co następuje:

§ 1

I. Uchwala się dochody budżetu Miasta Lubań w wysokości 49.629.365 zł
z tego:
1. dochody bieżące w wysokości 48.224.365 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 1.405.000 zł
Szczegółowy podział dochodów według działów i źródeł ich pochodzenia zawiera załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

II. Uchwala się wydatki budżetu Miasta Lubań w wysokości 57.798.642 zł
z tego:
1. Wydatki majątkowe 11.538.196 zł
z tego:
1) inwestycje 10.584.196 zł
2) wykup udziałów w spółkach miejskich 954.000 zł
2. Wydatki bieżące 46.260.446 zł z tego:
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 22.175.603 zł
2) dotacje 3.036.274 zł
z tego:
a) przedmiotowe dla zakładów budżetowych 321.416 zł
b) dla instytucji kultury 1.973.240 zł
c) inne dotacje 741.618 zł
3) wydatki na obsługę długu 714.994 zł
4) pozostałe wydatki 20.333.575 zł
Dochody i wydatki budżetu Miasta Lubań w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1, 2, 3 i 3a do uchwały.

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu Miasta Lubań w 2009 roku na kwotę 8.169.277 zł.
2. Ustala się rozchody w wysokości 3.368.919 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.
3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 11.538.196 zł, które będą pozyskane z kredytu w celu sfinansowania zadań inwestycyjnych określonych w załączniku nr 9 i 10.

§ 3

Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec 2009 roku w wysokości 24.043.618 zł, co będzie stanowiło 48,45% dochodów w roku budżetowym.
Załącznik nr 10 i 11 określa prognozowany stan zadłużenia budżetu Miasta Lubań na dzień 31 grudnia 2009 roku oraz prognozę jego spłaty w latach następnych.

§ 4

Ustala się wysokość dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego w następującej wysokości:
1. dla zakładu budżetowego „Stołówki Szkolne":
1) do każdego obiadu sprzedanego uczniowi
Łączna kwota dotacji nie może przekroczyć kwoty 321.416 zł
2. Szczegółowe zasady ustalania wysokości dotacji przedmiotowej, jej wypłacania i rozliczania określa odrębna uchwała.

§ 5

I. Określa się przychody i koszty działalności jednostek gospodarki pozabudżetowej:
1. Zakłady budżetowe
1) przychody 837.297 zł
w tym:
a) dotacja z budżetu Miasta Lubań 321.416 zł
2) koszty działalności 837.297 zł
w tym
a) wynagrodzenia 408.440 zł
Plan finansowy zakładu stanowi załącznik nr 6.
2. Gospodarstwa pomocnicze:
1) przychody 120.100 zł
w tym:
dotacja z budżetu Miasta Lubań 0 zł
2) koszty działalności 120.100 zł
w tym:
a) wynagrodzenia 93.598 zł
Plan finansowy gospodarstwa stanowi załącznik nr 7.

II. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury ustala się w następujących kwotach:
1. Muzeum Regionalne w Lubaniu 284.560 zł
2. Miejski Dom Kultury 731.002 zł
3. Miejska Biblioteka Publiczna 957.678 zł

§ 6

Określa się przychody i rozchody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
1. przychody 452.300 zł
2. rozchody 452.300 zł
Plan finansowy funduszu określa załącznik nr 8.

§ 7

Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań z porozumień i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6.226.352 zł.
Szczegółowy podział określa załącznik nr 4.

§ 8

Zestawienie dotacji celowych do realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego w 2009 roku określa załącznik nr 5, i tak:
– dochody 40.000 zł
– wydatki 233.920 zł

§ 9

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 161.447 zł, co stanowi 0,32% wydatków budżetu Miasta Lubań.
2. Tworzy się rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 38.553 zł

§ 10

1. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji zawiera załącznik nr 9 do uchwały.
2. Wieloletni Plan Inwestycyjny określa odrębna uchwała.

§ 11

1. Uchwala się dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii:

1) dochody 420.000 zł
2) wydatki 420.000 zł
w tym:
na dotacje celowe przeznacza się 190.000 zł

2. Miejski Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2009 rok określa odrębna uchwała.

§ 12

1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych, które Burmistrz Miasta Lubań może zaciągnąć na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu Miasta Lubań na kwotę 900 000 zł.
2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytu w wysokości 11.538.196 zł zaciągniętego w roku budżetowym na finansowanie planowanych zadań inwestycyjnych określonych w załączniku nr 9.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. Dokonywania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach danego działu.
2. Zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 4.000.000 zł.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubań.

§ 15

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

PRZEWODNICZĄCA RADY

MAŁGORZATA GRZESIAK

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miasta Lubań
nr XXX/155/2008 z 30.12.2008

ZESTAWIENIE

dochodów i wydatków budżetu Miasta Lubań według działów i rozdziałów oraz przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i spłatą zobowiązań długoterminowych na rok 2009

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan dochodów ogółem na 2009 rok	Plan wydatków ogółem na 2009 rok
			w złotych	
1.	2.	3.	4.	5.
010	**Rolnictwo i Łowiectwo**		**-**	**113.000**
	01008	Melioracje wodne	-	110.000
	01030	Izby rolnicze	-	3.000
600	**Transport i łączność**		**-**	**5.634.506**
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-	220.000
	60016	Drogi publiczne gminne	-	5.257.006
	60095	Pozostała działalność	-	157.500
700	**Gospodarka mieszkaniowa**		**6.705.269**	**8.136.732**
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-	14.500
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4.975.069	8.002.232
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.730.200	120.000
710	**Działalność usługowa**		**8.000**	**131.500**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	70.000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	50.000
	71035	Cmentarze	8.000	11.500
750	**Administracja publiczna**		**359.994**	**6.429.187**
	75011	Urzędy wojewódzkie	123.794	118.494
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	292.857
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	161.800	5.426.366

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74.400	533.170
	75095	Pozostała działalność		58.300
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**		**3.858**	**3.858**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.858	3.858
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**1.000**	**1.073.337**
	75405	Komenda Powiatowa Policji	-	10.000
	75414	Obrona cywilna	1.000	1.000
	75416	Straż Miejska		1.062.337
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**		**23.947.653**	**-**
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35.000	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych	7.211.205	-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.660.031	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.400.149	-
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	1.800	-
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12.639.468	-
757	**Obsługa długu publicznego**		**-**	**714.994**

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	714.994
758	**Różne rozliczenia**		**10.709.043**	**200.000**
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9.434.728	-
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	718.512	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	555.803	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	200.000
801	**Oświata i wychowanie**		**747.223**	**18.316.860**
	80101	Szkoły podstawowe	21.681	7.040.639
	80104	Przedszkola	690.017	3.691.921
	80110	Gimnazja	9.470	5.010.109
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	163.720
	80148	Stołówki szkolne	-	321.416
	80195	Pozostała działalność	26.055	2.089.055
851	**Ochrona zdrowia**		**-**	**420.000**
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	45.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	375.000
852	**Pomoc społeczna**		**6.815.325**	**10.428.247**
	85202	Domy pomocy społecznej	-	432.000
	85203	Ośrodki wsparcia	-	193.917
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.577.000	5.574.000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające różne świadczenia z opieki społecznej	46.000	46.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	640.000	845.335
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	1.384.022
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	355.100	1.416.053
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79.225	191.624

	85295	Pozostała działalność	118.000	345.296
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**-**	**2.703.203**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	721.725
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	810.218
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	299.882
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	786.618
	90095	Pozostała działalność	-	84.760
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**40.000**	**1.973.240**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	731.002
	92116	Biblioteki	40.000	957.678
	92118	Muzea	-	284.560
926	**Kultura fizyczna i sport**		**292.000**	**1.519.978**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	292.000	1.519.978
Ogółem			**49.629.365**	**57.798.642**
I	Spłata kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji (Rozchody)		-	3.368.919
II	Kredyt (Przychody)		11.538.196	-
	Suma bilansująca		61.167.561	61.167.561

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miasta Lubań
nr XXX/155/2008 z 30.12.2008

Zestawienie dochodów budżetu Miasta Lubań według źródeł ich powstawania na 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2008 r	Plan na 2009 r	Z tego:		% 6:5
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
				w złotych		złotych	złotych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**8.487**	**-**	**-**	**-**	**-**
	01095		Pozostała działalność	8.487	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.487	-	-	-	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**6.881.719**	**6.705.269**	**5.300.269**	**1.405.000**	**97,44**
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4.941.519	4.975.069	4.975.069	-	100,69

		0830	Wpływy z usług	793.940	953.620	953.620	-	120,12
		0920	Pozostałe odsetki	19.200	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.128.379	4.021.449	4.021.449	-	97.41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.880.200	1.730.200	325.200	1.405.000	92,02
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	223.000	223.000	223.000	-	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.200	2.200	2.200	-	100,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80.000	100.000	100.000	-	125,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5.000	5.000	-	5.000	100,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.566.200	1.400.000	-	1.400.000	89,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.600	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	1.200	-	-	-	-
	70095		Pozostała działalność	60.000	-	-	-	-

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60.000	-	-	-	-
710			**Działalność usługowa**	**38.122**	**8.000**	**8.000**	**-**	**21,05**
	71035		Cmentarze	16.374	8.000	8.000		48,86
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16.374	8.000	8.000		48,86
	71095		Pozostała działalność	21.748	-	-	-	-
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19.200	-	-	-	-
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.548	-	-	-	-
750			**Administracja publiczna**	**464.337**	**359.994**	**359.994**	**-**	**77,53**
	75011		Urzędy wojewódzkie	119.604	123.794	123.794	-	103,50

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114.304	118.494	118.494	-	103,66
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.300	5.300	5.300		100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	246.800	161.800	161.800	-	65,56
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	34.000	26.000	26.000	-	76,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	26.800	13.800	13.800	-	51,49
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	3.000	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	182.000	122.000	122.000		67,07
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93.800	74.400	74.400	-	79,32
		0830	Wpływy z usług	93.800	74.400	74.400	-	79,32
	75097		Gospodarstwa pomocnicze	4.133	-	-	-	-
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	4.133	-	-	-	-

751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3.441**	**3.858**	**3.858**	-	**112,12**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.441	3.858	3.858	-	112.12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.441	3.858	3.858	-	112.12
752			**Obrona narodowa**	**1.000**	-	-	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1.000	-	-	-	-
		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	-	-	-	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1.200**	**1.000**	**1.000**	-	**83,33**
	75414		Obrona cywilna	1.000	1.000	1.000	-	100.0

		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	1.000	1.000	-	100.0
	75416		Straż Miejska	200	-	--	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	200	-	--	-	-
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**23.552.558**	**23.947.653**	**23.947.653**	**-**	**101,67**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38.900	35.000	35.000	-	89,97
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	36.000	35.000	35.000	-	97,22
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.900	-		-	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7.124.559	7.211.205	7.211.205	-	101,22

		0310	Podatek od nieruchomości	6.878.443	7.127.805	7.127.805	-	103,62
		0320	Podatek rolny	14.000	12.000	12.000	-	85,71
		0330	Podatek leśny	100	100	100	-	100,0
		0340	Podatek od środków transportowych	82.000	71.000	71.000	-	86,58
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	61.000	-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	700	300	300	-	42,86
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39.000	-	-	-	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	49.316	-	-	-	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych	3.170.911	2.660.031	2.660.031	-	83,88
		0310	Podatek od nieruchomości	2.041.811	1.877.945	1.877.945	-	91,97
		0320	Podatek rolny	82.500	58.800	58.800	-	71,27
		0330	Podatek leśny	100	100	100	-	100,0
		0340	Podatek od środków transportowych	103.000	100.686	100.686	-	97,75
		0360	Podatek od spadków i darowizn	162.000	81.000	81.000	-	50,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	221.000	86.000	86.000	-	38,91
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	530.000	450.000	450.000	-	84,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.500	5.500	5.500	-	73,33
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23.000	-	-	-	-

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.470.644	1.400.149	1.400.149	-	95,21
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	699.495	600.000	600.000	-	85,84
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	320.049	320.049	320.049	-	100,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	390.000	420.000	420.000	-	107,69
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60.000	60.000	60.000	-	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	100	-	100,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	-	-	-	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1.800	1.800	1.800	-	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.800	1.800	1.800	-	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11.745.744	12.639.468	12.639.468	-	107,61
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11.196.538	12.239.468	12.239.468	-	109,31
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	549.206	400.000	400.000	-	72,86
758			**Różne rozliczenia**	**10.459.888**	**10.709.043**	**10.709.043**	**-**	**102,38**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8.872.174	9.434.728	9.434.728	-	106,34

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.872.174	9.434.728	9.434.728	-	106,34
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	983.775	718.512	718.512	-	73,04
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	983.775	718.512	718.512	-	73,04
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1.400	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	1.400	-	-	-	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	602.539	555.803	555.803	-	92,24
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	602.539	555.803	555.803	-	92,24
801			**Oświata i wychowanie**	**755.476**	**747.223**	**747.223**	**-**	**98,90**
	80101		Szkoły podstawowe	36.686	21.681	21.681	-	59,09
		0830	Wpływy z usług	21.736	21.681	21.681		99,75
		0920	Pozostałe odsetki	1.564	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.516	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9.870	-	-	-	-
	80104		Przedszkola	626.564	690.017	690.017	-	110,13
		0830	Wpływy z usług	623.064	690.017	690.017	-	110,13
		0920	Pozostałe odsetki	3.500	-	-	-	-
	80110		Gimnazja	10.000	9.470	9.470	-	94,7
		0830	Wpływy z usług	9.100	9.470	9.470	-	104,06
		0920	Pozostałe odsetki	900	-	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	82.226	26.055	26.055		31,68

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9.268	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72.958	26.055	26.055	-	35,71
852			**Pomoc społeczna**	**7.252.749**	**6.815.325**	**6.815.325**	**-**	**93,96**
	85202		Domy pomocy społecznej	700	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700	-	-	-	-
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.718.759	5.577.000	5.577.000	-	97,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.696.149	5.574.000	5.574.000	-	97,86
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8.600	3.000	3.000	-	37,50

		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	14.010	-	-	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	55.000	46.000	46.000	-	83,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55.000	46.000	46.000	-	83,64
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	635.800	640.000	640.000	-	100,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	420.000	416.000	416.000	-	99,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215.000	224.000	224.000	-	104,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	584.740	355.100	355.100	-	60,73

		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	180.203	-	-	-	-
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	10.600	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	393.937	355.100	355.100	-	90,14
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79.200	79.225	79.225	-	100,03
		0830	Wpływy z usług	20.000	20.000	20.000	-	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59.000	59.000	59.000	-	100.0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	225	225	-	112,5
	85295		Pozostała działalność	178.550	118.000	118.000	-	66,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178.400	118.000	118.000	-	66,14
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**145.818**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	145.818	-	-	-	-

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145.818	-	-	-	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**88.500**	**-**	**-**	**-**	**-**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	88.500	-	-	-	-
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88.500	-	-	-	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**43.657**	**40.000**	**40.000**	**-**	**-**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	27.407	-	-	-	-
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27.407	-	-	-	-
	92116		Biblioteki	-	40.000	40.000	-	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	-	40.000	40.000	-	-
	92195		Pozostała działalność	16.250	-	-	-	-

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	16.250	-	-	-	-
926			**Kultura fizyczna i sport**	**1.018.516**	**292.000**	**292.000**	-	**28,67**
	92601		Obiekty sportowe	666.000	-	-	-	-
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333.000	-	-	-	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333.000	-	-	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	352.516	292.000	292.000	-	82,95
		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	131.016	36.000	36.000	-	27,48
		0830	Wpływy z usług	221.500	256.000	256.000	-	115,84
Razem:				**50.715.468**	**49.629.365**	**48.224.365**	**1.405.000**	**97,86**

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miasta Lubań
nr XXX/155/2008 z 30.12.2008

ZESTAWIENIE
Wydatków budżetu Miasta Lubań według klasyfikacji budżetowej na 2009 rok

Lp.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2008	Plan na 2009 rok	Z tego				% 5:4	Zadania 2009	
					Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe			
					Inne wydatki	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje				
				W złotych						własne	zlecone
										W złotych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
010	**Rolnictwo i Łowiectwo**		**167.487**	**113.000**	**103.000**	**-**	**10.000**	**-**	**67,66**	**113.000**	
	01008	Melioracje wodne	156.000	110.000	100.000	-	10.000	-	70,52	110.000	-
	01030	Izby rolnicze	3.000	3.000	3.000	-	-	-	100,0	3.000	-
	01095	Pozostała działalność	8.487	-	-	-	-	--	-	-	-
600	**Transport i łączność**		**2.583.848**	**5.634.506**	**698.500**	**-**	**-**	**4.936.006**	**218,07**	**5.634.506**	**-**
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie –	120.000	220.000	-	-	-	220.000	183,33	220.000	-

		wydatek majątkowy – 220.000 zł Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 357 ul.Podwale ,Wrocławska , Zawidowska, Partycypacja w kosztach budowy									
	60016	Drogi publiczne gminne	2.326.148	5.257.006	641.000	-	-	4.616.006	226,00	5.257.006	-
		Wydatki bieżące: remont nawierzchni wraz z utrzymaniem oznakowania - 454.000 zł ewidencja dróg gminnych – 40.000 zł - zakup kostki i materiałów - 60.000 zł -usługi parkometry – 87.000 zł	533.336	641.000	641.000	-	-	-	120,26	641.000	-
		Wydatki majątkowe - 4.566.006 zł: - ul Wł. Łokietka – 867.006 zł - ul. Rzeczna 110.000 zł - Zagospodarowanie terenów - zdegradowanych pomiędzy ulicami Spółdzielczą, Placem Strażackim i murami obronnymi – 1.512.000 zł - Projekt zagospodarowania placu pomiędzy ul. Wąską i ul. Tkacką – 183.000 zł,	1.792.812	4.616.006	-	-	-	4.616.006	257,47	4.616.006	-

		-Projekt zagospodarowania placu między ul. Bracką i ul. Spółdzielczą 214.000 zł -Odnowa historycznych centrów miast Lubań Frydlant w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznych 1.680.000 zł - dokumentacja techniczna na poprawę bezpieczeństwa dróg gminnych – ul. Przemysłowa i Dworcowa – 50.000 zł									
	60095	Pozostała działalność	137.700	157.500	57.500	-	-	100.000	114,38	157.500	-
		Wydatki majątkowe: - zakup gruntów pod drogi 100.000 zł	82.700	100.000	-	-	-	100.000	120,48	100.000	-
		Wydatki bieżące: - komunikacja miejska 57.500 zł	55.000	57.500	57.500	-	-	-	104,55	57.500	-
700	**Gospodarka mieszkaniowa**		**6.212.794**	**8.136.732**	**3.502.009**	**1.634.723**	**-**	**3.000.000**	**130.97**	**8.136.732**	**-**
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7.230	14.500	14.500	-	-	-	200.55	14.500	
		Wydatki bieżące: - tabliczki zmiany nazw ulic – 14.500zł	7.230	14.500	14.500	-	-	-	200.55	14.500	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki	6.012.464	8.002.232	3.367.509	1.634.723	-	3.000.000	133.09	8.002.232	-

		mieszkaniowej									
		ABK-2 wynagrodzenia -507.200 zł pochodne od wynagrodzeń -91.700 zł pozostałe wydatki - 1.284.706 zł wydatki majątkowe – udział Gminy w modernizacji budynków we wspólnotach mieszkaniowych 960.000 zł	1.883.338	2.843.606	1.284.706	598.900	-	960.000	150,98	2.843.606	-
		ABK – 3 wynagrodzenia -377.811 zł pochodne od wynagrodzeń – 66.760 zł pozostałe wydatki – 905.610 zł wydatki majątkowe - udział Gminy w modernizacji budynków we wspólnotach mieszkaniowych 900.000 zł	1.916.880	2.250.181	905.610	444.571	-	900.000	117,38	2.250.181	-
		ABK – 4 wynagrodzenia – 500.486 zł pochodne od wynagrodzeń – 90.766 zł pozostałe wydatki – 1.177.193 zł wydatki majątkowe - udział Gminy w	2.212.246	2.908.445	1.177.193	591.252	-	1.140.000	131,47	2.908.445	-

		modernizacji budynków we wspólnotach mieszkaniowych 1.140.000 zł									
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130.000	120.000	120.000	-	-	-	92,30	120.000	-
		Wydatki bieżące: - wycena nieruchomości do sprzedaży 120.000 zł	130.000	120.000	120.000	-	-	-	92,30	120.000	-
	70095	Pozostała działalność	63.100	-	-	-	-	-	-	-	-
710	**Działalność usługowa**		**60.038**	**131.500**	**131.500**	**-**	**-**	**-**	**205,70**	**123.500**	**8.000**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	70.000	70.000	-	-	-	-	70.000	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	43.664	50.000	50.000	-	-	-	113,63	50.000	-
	71035	Cmentarz	16.374	11.500	11.500	-	-	-	70,23	3.500	8.000
750	**Administracja publiczna**		**6.016.399**	**6.429.187**	**1.649.218**	**4.712.969**	**-**	**67.000**	**106,93**	**6.310.693**	**118.494**
	75011	Urzędy wojewódzkie									
		Wydatki bieżące: - wynagrodzenia – 82.494 zł - pochodne – 36.000 zł	114.304	118.494	-	118.494	-	-	103,66	-	118.494
	75018	Urzędy marszałkowskie	9.760	-	-	-	-	-	-	-	-

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	286.985	292.857	292.857	-	-	-	102,05	292.857	-
	Wydatki bieżące	286.985	292.857	292.857	-	-	-	102,05	292.857	-
75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	5.044.059	5.426.366	1.060.588	4.298.778	-.	67.000	107.65	5.426.366	-
	Wydatki bieżące: -wynagrodzenia - 3.605.378 zł - pochodne od wynagrodzeń – 693.400 zł - pozostałe wydatki – 1.060.588 zł Wydatki majątkowe: - sprzęt komputerowy – 20.000 zł - kanalizacja sanitarna 47.000 zł									
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	502.991	533.170	237.473	295.697	-	-	105,99	533.170	
	Wydatki bieżące: wynagrodzenia - 239.560 zł pochodne od wynagrodzeń - 56.137 zł pozostałe wydatki - 237.473 zł									
75095	Pozostała działalność	58.300	58.300	58.300	-	-	-	100,00	58.300	

		Wydatki bieżące: - składki na związki gminne, z tego: Stowarzyszenie Związku Miast Polskich, - 4577 zł Stowarzyszenie Euroregionu Nysa - 17.471 zł Związek Gmin Kwisa w Lubaniu – 21.839 zł DOT – Wrocław- 3.300 zł Związek Zdrowych Miast Polskich – 484 zł Inne związki 10.629 zł									
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**		**3.441**	**3.858**	**-**	**3.858**	**-**	**-**	**112,12**	**-**	**3.858**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.441	3.858	-	3.858	-	-	112,12	-	3.858
752	**Obrona narodowa**		**1.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**953.178**	**1.073.337**	**64.871**	**605.276**	**-**	**403.190**	**112,62**	**1.072.337**	**1.000**

	75405	Komendy Powiatowe Policji Wydatek majątkowe: Udział w kosztach przebudowy (modernizacji) recepcji i zakup zestawu komputerowego	-	10.000	-	-	-	10.000	-	10.000	-
	75414	Obrona cywilna	1.000	1.000	1.000	-	-	-	100,0	-	1.000
	75416	Straż Miejska	952.178	1.062.337	63.871	605.276	-	393.190	112.62	1.062.337	-
		Wydatki bieżące: - wynagrodzenia – 508.077 zł. - pochodne od wynagrodzeń -97.199 zł - pozostałe wydatki - 63.871 zł	548.988	669.147	63.871	605.276-	-	-	121,88	669.147	-
		Wydatki majątkowe: 1) Monitoring wizyjny Miasta „Transgraniczna współpraca policji w Euroregionie Nysa" – 403.190 zł	403.190	393.190	-	-	-	393.190	100,00	393.190	
757	**Obsługa długu publicznego**		**780.996**	**714.994**	**714.994**	**-**	**-**	**-**	**91,55**	**714.994**	**-**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	780.996	714.994	714.994	-	-	-	91,55	714.994	-
758	**Różne rozliczenia**		**41.023**	**200.000**	**200.000**	**-**	**-**	**-**	**487,65**	**200.000**	**-**

	75818	Rezerwy ogólne – 161.447 zł	2.470	161.447	161.447	-	-	-	6.536,32	161.447	-
		- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 38.553 zł	38.553	38.553	38.553				100,0	38.553	-
801	**Oświata i wychowanie**		**15.480.086**	**18.316.860**	**2.183.469**	**13.207.357**	**863.034**	**2.063.000**	**118,33**	**18.316.860**	**-**
	80101	Szkoły podstawowe	6.724.903	7.040.639	845.098	6.195.541	-	-	104,69	7.040.639	-
		Szkoła Podstawowa nr 1: Wydatki bieżące - wynagrodzenia - 1.760.900 zł - pochodne – 423.500 zł - pozostałe – 327.500 zł	2.480.068	2.511.900	327.500	2.184.400	-	-	101,28	2.511.900	-
		Szkoła Podstawowa nr 2: Wydatki bieżące: - wynagrodzenia – 774.000 zł - pochodne – 194.400 zł - pozostałe – 97.770 zł	1.014.460	1.066.170	97.770	968.400	-	-	105,09	1.066.170	-
		Szkoła Podstawowa nr.3: Wydatki bieżące: - wynagrodzenia – 660.883 zł - pochodne – 176.352 zł - pozostałe – 127.552 zł	927.685	964.787	127.552	837.235	-	-	103,99	964.787	-

		Szkoła Podstawowa nr.4: Wydatki bieżące: - wynagrodzenia – 1.775.862 zł - pochodne – 429.644 zł - pozostałe – 292.276 zł	2.302.690	2.497.782	292.276	2.205.506	-	-	108,47	2.497.782	-
	80104	Przedszkola	3.380.913	3.691.921	574.173	2.590.050	527.698	-	109.19	3.691.921	-
		Przedszkole Miejskie 1: Wydatki bieżące: - wynagrodzenia – 521.827 zł - pochodne - 122.263 zł - pozostałe - 184.043 zł	799.295	828.133	184.043	644.090	-	-	103.61	828.133	-
		Przedszkole Miejskie 3: Wydatki bieżące: - wynagrodzenia 710.764 zł. - pochodne – 176.846 zł - pozostałe – 200.264 zł	981.280	1.087.874	200.264	887.610	-	-	110,86	1.087.874	-
		Przedszkole Miejskie 5: Wydatki bieżące: - wynagrodzenia – 851.230 zł - pochodne – 207.120 zł - pozostałe – 189.866 zł	1.125.482	1.248.216	189.866	1.058.350	-	-	110,91	1.248.216	-
		Przedszkole Niepubliczne 1:	474.856	527.698	-	-	527.698	-	111,13	527.698	-

	80110	Gimnazja	4.818.482	5.010.109	588.343	4.421.766	-	-	103,98	5.010.109	-
		Gimnazjum 1: Wydatki bieżące: - wynagrodzenia – 910.988 zł - pochodne – 220.682 zł - pozostałe – 93.801 zł	1.116.153	1.225.471	93.801	1.131.670	-	-	109,79	1.225.471	-
		Gimnazjum 2: Wydatki bieżące: - wynagrodzenia – 1.579.070zł - pochodne – 362.210 zł - pozostałe – 210.425 zł	2.015,104	2.151.705	210.425	1.941.280	-	-	106,78	2.151.705	-
		Gimnazjum 3: Wydatki bieżące: - wynagrodzenia – 1.089.480 zł - pochodne – 259.336 zł - pozostałe – 284.117 zł	1.669.800	1.632.933	284.117	1.348.816	-.	-	97,79	1.632.933	-
		Wydatki majątkowe	17.425	-	-	-	-	-	--	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80.700	163.720	149.800	-	13.920	-	202,87	163.720	-
		Wydatki bieżące: - Powiatowe Centrum Edukacyjne Lubań – 13.920 zł	14.300	13.920		-	13.920	-	97,34	13,920	-
		Inne – 149.800 zł	66.400	149.800	149,800	-	-	-	225,6	149,800	-

	80148	Stołówki szkolne	290.102	321.416	-	-	321.416	-	110.79	321.416	-
	80195	Pozostała działalność	184.986	2.089.055	26.055	-	-	2.063.000	1129,39	2.089.055	-
		Wydatki bieżące: przygotowanie zawodowe młodocianych – 26.055 zł	82.226	26.055	26.055	-	-	-	31,69	26.055	-
		Wydatki majątkowe: PM-3 Termomodernizacja miejskich obiektów w Lubaniu i w Chrostawie – 523.000 zł GM-3 Modernizacja Gimnazjum nr 3 (RPO) – 1.540.000 zł	102.760	2.063.000	-	-	-	2.063.000	2007,59	2.063.000	-
851	**Ochrona zdrowia**		**496.206**	**420.0000**	**230.000**	**-**	**190.000**	**-**	**84.68**	**420.000**	**-**
	85153	Zwalczanie narkomanii Wydatki bieżące 45.000 zł	40.000	45.000	45.000	-	-		112,50	45.000	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	446.206	375.000	185.000	-	190.000	-	84,08	375.000	-
		Wydatki bieżące -185.000 zł dotacje celowe – 190.000 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	**Pomoc społeczna**		**10.348.688**	**10.428.247**	**8.995.244**	**1.433.003**	**-**	**-**	**100,77**	**4.333.247**	**6.095.000**
	85202	Domy pomocy społecznej	263.754	432.000	432.000	-	-	-	164,26	432.000	-
	85203	Ośrodki wsparcia	157.819	193.917	72.739	121.178	-	-	122,87	193.917	-
		Wydatki bieżące:	157.819	193.917	72.739	121.178	-	-	122,87	193.917	-

		- wynagrodzenia - 102.899 zł - pochodne - 18.279 zł - pozostałe - 72.739 zł									
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.710.159	5.574.000	5.447.062	126.938	-	-	97,62	-	5.574.000
		Wydatki bieżące: - wynagrodzenia – 107.674 zł - pochodne - 19.264 zł - pozostałe – 5.447.062 zł	5.710.159	5.574.000	5.447.062	126.938	-	-	97,62	-	5.574.000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	55.000	46.000	46.000	-	-	-	83.64	-	46.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	846.621	845.335	845.335	-	-	-	99.85	429.335	416.000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.399.681	1.384.022	1.384.022	-	-	-	98,88	1.384.022	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.440.116	1.416.053	231.166	1.184.887	-	-	98,33	1.416.053	-
		Wydatki bieżące: - wynagrodzenia - 1.005.189 zł	1.440.116	1.416.053	231.166	1.184.887	-	-	98,33	1.416.053	-

		- pochodne - 179.698 zł - pozostałe - 231.166 zł									
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162.000	191.624	191.624	-	-	-	118,29	132.624	59.000
	85295	Pozostała działalność	313.538	345.296	345.296	-	-	-	110.13	345.296	-
		Wydatki bieżące: dożywianie – 343.400 zł prace społecznie użyteczne – 1.896 zł	313.538	345.296	345.296	-	-	-	110.13	345.296	-
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**145.818**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	145.818	-	-	-	-		-	-	-
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**3.656.941**	**2.703.203**	**1.634.203**	**-**	**-**	**1.069.000**	**73,92**	**2.703.203**	**-**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.291.851	721.725	221.725	-	-	500.000	31,49	721.725	-
		Wydatki bieżące: - czyszczenie kanalizacji deszczowej – 160.000 zł - utrzymanie fontanny – 7.044 zł - utrzymanie szaletu – 29.681 zł - opłaty za wody opadowe – 25.000 zł	229.351	221.725	221.725	-	-	-	96,67	221.725	-
		Wydatki majątkowe: Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji	2.062.500	500.000	-	-	-	500.000	24,25	500.000	-

		Lubań – 500.000 zł Wykup udziałów LPWiK									
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	305.840	810.218	356.218	-	-	454.000	264.92	810.218	-
		Wydatki bieżące: - prace interwencyjne-sprzątanie – 22.472 zł - odłów psów – 30.000 zł - utrzymanie zimowe ulic- 113.379 zł wywóz śmieci z koszy 103.646 zł - budowa boksów na śmieci – 36.900 zł - wywóz zbędnych przedmiotów – 17.122 zł - zakup 2 szt. kosiarek – 5.640 zł - zakup koszy -8.000 zł - wiaty przystankowe – 19.059zł	305.840	356.218	356.218	-	-	-	116,47	356.218	-
		Wydatki majątkowe – wykup udziałów ZGiUK – 454.000 zł	-	454.000	-	-	-	454.000	-	454.000	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	198.040	299.882	299.882	-	-	-	151,42	299.882	-

		Wydatki bieżące: - koszenie trawników – 146.095 zł - pielęgnacja żywopłotów – 5.992 zł - pielęgnacja rabatek – 7.277 zł - utrzymanie gazonów – 10.000 zł - utrzymanie parków – 24.294 zł - wycinka drzew – 24.184 zł - zakup ławek – 11.615 zł - utrzymanie placów zabaw- 56.190 zł - karczowanie pni drzew – 14.235 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	779.710	786.618	671.618	-	-	115.000	100,88	786.618	-
		Wydatki bieżące: - energia -401.350 zł - dzierżawa słupów – 10.400 zł - likwidacja szkód – 35.000 zł - konserwacja – 130.968 zł - włączenie sieci ZE – 6.000 zł - wymiana słupów ze względu na stan techniczny – 33.000 zł - likwidacja awarii – 12.000 zł Naprawa szafek – 42.900 zł	585.960	671.618	671.618	-	-	-	114,62	671.618	-
		Wydatki majątkowe: - Budowa oświetlenia ul. Oficerska, Rubinowa , Szafirowa 115.000 zł	193.750	115.000	-	-	-	115.000	59,35	115.000	-
	90095	Pozostała działalność	81.500	84.760	84.760	-	-	-	104,0	84,760	-

		Wydatki bieżące: - utrzymanie targowiska miejskiego- 84.760 zł	81.500	84.760	84.760	-	-	-	104,0	84,760	-
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**1.785.076**	**1.973.240**	**-**	**-**	**1.973.240**	**-**	**110,54**	**1.973.240**	**-**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja podmiotowa – 731.002 zł	690.073	731.002	-	-	731.002	-	126.85	731.002	-
	92116	Biblioteki - dotacja podmiotowa – 957.678 zł	834.429	957.678	-	-	957.678	-	114,77	957.678	--
	92118	Muzea - dotacja podmiotowa – 284.560 zł	224.324	284.560	-	-	284.560	-	126,85	284.560	--
	92195	Pozostała działalność	16.250	-	-	-	-	-	-	--	-
926	**Kultura fizyczna i sport**		**2.986.264**	**1.519.978**	**941.561**	**578.417**	**-**	**-**	**50,89**	**1.519.978**	**-**
	92601	Obiekty sportowe	1.393.100	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe:	1.393.100	-	-	-	-	-	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1.593.164	1.519.978	941.561	578.417	-	-	95,41	1.519.978	-

	Wydatki bieżące: - wynagrodzenia – 476.373 zł - pochodne od wynagrodzeń – 102.044 zł - pozostałe wydatki – 941.561 zł											
	Ogółem	**51.719.283**	**57.798.642**	**21.048.569**	**22.175.603**	**3.036.274**	**11.538.196**	**111,74**	**51.572.290**	**6.226.352**		

Załącznik nr 3 a
do Uchwały Rady Miasta Lubań
nr XXX/155/2008 z 30.12.2008

PODZIAŁ ŚRODKÓW DLA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W BUDŻECIE MIASTA LUBAŃ NA 2009 ROK

1	SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	GM 1	GM 2	GM 3	PM 1	PM 3	PM 5	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Liczba dzieci	443	175	154	471	170	429	264	112	174	164	**2556**
Zatrudnienie	43	21	23	51	30	40,13	37	17	29	28	**319,13**
Wydatki wg klasyfikacji budżetowej, z tego:	2.511.900	1.066.170	964.787	2.497.782	1.225.471	2.151.705	1.632.933	828.133	1.087.874	1.248.216	**15.214.971**
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.200	6.070	7.373	12.933	3.583	9.325	12.221	4.136	4.654	5.276	**76.771**
3240 stypendia dla uczniów	1.500	700	500	600	1.044	-	2.500	-	-	-	**6.844**
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1.628.800	718.000	616.864	1.635.570	849.555	1.471.370	984.530	485.737	664.055	790.130	**9.844.611**
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	125.100	53.000	44.019	121.500	57.626	107.000	79.046	34.090	45.209	58.100	**724.690**

4110 składki na ubezpieczenia społeczne	259.600	123.000	108.750	266.519	141.438	236.000	162.185	78.981	106.732	127.320	**1.610.525**
4120 składki na Fundusz Pracy	41.100	18.000	16.470	42.902	25.544	37.980	14.700	12.714	17.181	20.495	**247.086**
4170 wynagrodzenia bezosobowe	7.000	3.000	-	18.792	3.807	700	25.904	2.000	1.500	3.000	**65.703**
4210 zakup materiałów i wyposażenia	38.100	16.600	25.060	28.740	9.452	31.000	33.628	11.500	10.300	8.500	**212.880**
4220 zakup środków żywności	-	-	-	-	-	-	-	47.000	78.000	76.000	**201.000**
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000	2.000	1.000	1.500	584	1.000	4.396	-	-	-	**14.480**
4260 zakup energii	102.900	37.300	18.457	128.800	49.212	118.000	115.800	87.927	73.000	64.000	**795.396**
4270 zakup usług remontowych	105.000	4.900	45.000	35.500	8.835	2.500	62.289	9.000	15.000	14.000	**302.024**
4280 zakup usług zdrowotnych	4.200	400	1.360	3.190	536	2.950	4.928	1.170	1.600	1.590	**21.924**

4300 zakup usług pozostałych	32.600	12.900	13.000	57.513	12.671	23.930	17.866	16.910	13.760	16.000	**217.150**
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	-	1.500	1.156	-	913	-	376	-	-	-	**3.945**
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac yjnych telefonii stacjonarnej	8.500	4.700	3.028	5.800	2.903	5.000	5.063	5.200	2.800	2.600	**45.594**
4410 podróże służbowe krajowe	6.000	1.000	1.618	1.000	690	2.000	4.500	500	500	500	**18.308**
4430 różne opłaty i składki	3.900	2.300	3.000	2.900	1.640	2.500	6.786	-	-	-	**23.026**
4440 odpis na ZFŚS	122.800	53.400	51.132	120.223	53.700	88.230	82.451	30.568	52.933	59.305	**714.742**
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.800	3.000	2.000	1.500	584	3.220	2.500	-	-	-	**14.604**

4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.800	2.900	1.000	1.800	584	3.000	5.000	700	650	1.400	**18.834**
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.000	1.500	4.000	10.500	570	6.000	6.264	-	-	-	**34.834**
Razem	**2.511.900**	**1.066.170**	**964.787**	**2.497.782**	**1.225.471**	**2.151.705**	**1.632.933**	**828.133**	**1.087.874**	**1.248.216**	**15.214.971**

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miasta Lubań
nr XXX/155/2008 z 30.12.2008

ZESTAWIENIE

dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań z porozumień i innych zadań zleconych ustawami według pełnej klasyfikacji budżetowej na rok 2009

Dz.	Rozdz.	Treść z wyszczególnieniem	Plan dochodów na 2009 rok		Plan wydatków na rok 2009						
			§ 2010	§ 2020	Ogółem	Z tego: § 3020 3110	§ 4010 4040 4170	§ 4110 4120 4130	§ 4210	§ 4280 4260 4270	§ 4300 4350 4360
			W złotych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710	71035	Cmentarze	-	8.000	8.000	-	-	-	-	-	8.000
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	118.494	-	118.494	-	82.494	36.000	-	-	-
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.858	-	3.858	-	3.200	658	-	-	-
754	75414	Obrona cywilna	1.000	-	1.000	-	-	-	1.000	-	-

852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.574.000	-	5.574.000	5.447.062	107.674	19.264	-	-	-
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	46.000	-	46.000	-	-	46.000	-	-	-
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	416.000	-	416.000	416.000	-	-	-	-	-
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59.000	-	59.000	59.000	-	-	-	-	-
		Ogółem	**6.218.352**	**8.000**	**6.226.352**	**5.922.062**	**193.368**	**101.922**	**1.000**	**-**	**8.000**

Informacja o kwotach ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2009 rok:

- dział 750 rozdział 75011 § 0690 kwota 60.000 zł
- dział 852 rozdział 85212 § 0970 kwota 9.000 zł
- dział 852 rozdział 85228 § 0830 kwota 4.000 zł

Razem: 73.000

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Miasta Lubań
nr XXX/155/2008 z 30.12.2008

ZESTAWIENIE

dotacji celowych do realizacji przez Jednostki Samorządu Terytorialnego w 2009 roku

Dz.	Rozdz.	Treść z wyszczególnieniem	Plan dochodów na rok 2009		Plan wydatków na rok 2009			
			§ 2320	§	Ogółem	Z tego		
						§ 2320	§ 6300	§ .....
			w złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60013	Przebudowa drogi Wojewódzkiej nr 357 ul. Wrocławska, Podwale, Zawidowska – partycypacja w kosztach			220.000		220.000	
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	13.920	13.920	-	-
921	92116	Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Lubańskiego	40.000	-	-	-	-	-
		Ogółem	40.000	-	233.920	13.920	220.000	-

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Miasta Lubań
nr XXX/155/2008 z 30.12.2008

PLAN FINANSOWY NA ROK 2009

Nazwa jednostki Stołówki Szkolne w Lubaniu

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2008	PLAN na rok 2009	% 5:4
1	2	4	5	6
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	100,00	100,00	100,00
	Przychody ogółem	**819.211**	**837.297**	**102,21**
	W tym:			
	-dotacja z budżetu	290.102	321.416	110,79
	-dochody własne /szczegółowo wg źródeł powstania	529.109	515.881	97,50
2.	**Koszty działalności ogółem:**	**819.211**	**837.297**	**102,21**
	Zużycie materiałów i energii	**46.001**	**48.025**	**104,40**
	Wynagrodzenia	**387.000**	**408.440**	**105,54**
	W tym:			
	Wynagrodzenia osobowe	280.200	296.695	105,89
3.	**Wynik finansowy**	-	-	-
4,	Stan środków obrotowych na koniec roku	100,00	100,00	100,0
5.	**Średnioroczna liczba zatrudnionych /etaty/**	**12,94**	**12,94**	**100,0**

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Miasta Lubań
nr XXX/155/2008 z 30.12.2008

PLAN FINANSOWY NA ROK 2009

Nazwa jednostki Gospodarstwo Pomocnicze Urzędu Miasta Lubań
Hotel Pokoje Gościnne

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75097 Pozostała działalność

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2008	PLAN na rok 2009	% 5:4
1	2	4	5	6
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	100,00	100,00	100,00
	Przychody ogółem	**120.100,00**	**120.100,00**	**100,0**
	W tym:			
	-dotacja z budżetu			
	-dochody własne /szczegółowo wg źródeł powstania	120.100,00	120.100,00	100,0
2.	**Koszty działalności ogółem:**	**120.100,00**	**120.100,00**	**100,0**
	Zużycie materiałów i energii	**32.800,00**	**26.502,00**	**80,79**
	Wynagrodzenia	**88.300,00**	**93.598,00**	**106,0**
	W tym:			
	Wynagrodzenia osobowe	76.600,00	80.000,00	104,43
3.	**Wynik finansowy**	-	-	-
4,	Stan środków obrotowych na koniec roku	100,00	100,00	100,00
5.	**Średnioroczna liczba zatrudnionych /etaty/**	**4,5**	**4,5**	**100,0**

Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Miasta Lubań
nr XXX/155/2008 z 30.12.2008

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW FUNDUSZU CELOWEGO NA ROK 2009

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2008 roku	Projekt planu na rok 2009	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1		**Stan funduszy na początek**	**-822**	**100**	**-**
2		**Przychody w tym:**	**341.650**	**452.300***	**132,39**
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	41.250	22.000	53,66
	0920	Pozostałe odsetki	400	300	75,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300.000	430.000	143,33
3		**Rozchody w tym:**	**340.728**	**452.300**	**132,77**
		Wydatki bieżące w tym:	340.728	452.300	132,77
	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	52.450	47.000	89,61
	2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4.000	3.900	97,50
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.500	3.500	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168.978	8.400	4,97
	4300	Zakup usług pozostałych	111.800	389.500	348,39
4		**Stan Funduszu na koniec roku**	**100**	**100**	**100,00**

* Rozchody w kwocie 452.300 zł z tego:

§	Zadanie	kwota
2440	Dotacja dla Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej przy Miejskiej Bibliotece Publicznej	47.000
2450	Dotacja dla PTTK – Straży Ochrony Przyrody	2.000
	Dotacja dla Lubańskie Stowarzyszenie Ekologiczne AGENDA 21	1.900
3020	Nagrody w konkursie dotyczącym ukwiecenia Miasta – Lubań w kwiatach	3.500
4210	- zakup materiałów i wyposażenia na organizację konkursów	6.400
	- zakup narybku do zarybiania rzeki Kwisy	2.000
4300	- Organizacja konkursu dot. Ukwiecenia Miasta	3.000
	- monitoring byłego wysypiska komunalnego w Nawojowie Łużyckim (2 cykle badań)	15.000
	- prowadzenie segregacji odpadów w mieście (zwrot kosztów ZGiUK)	2.000
	- regulacja gospodarki ściekowej w mieście (ulice już skanalizowane)	163.000
	- utylizacja pokryć azbestowych ABK-4	180.000
	-operat wodno prawny wód opadowych	26.500

Załącznik nr 9
do Uchwały Rady Miasta Lubań
nr XXX/155/2008 z 30.12.2008

Plan zadań inwestycyjnych na 2009 rok

Dział	Roz-dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego Nazwa programu RPO, EWT i inne Piorytet, Działanie	Plan wydatków na 2009 rok w złotych	Lata reali-zacji	Efekty rzeczowe	Wartość kosztory-sowa w złotych	Źródła finansowa nia kredyt w złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60013	6300	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 357 (partycypacja w kosztach) ul. Podwale, Wrocławska, ul. Zawidowska	220 000	2009	Poprawa bezpieczeństwa	220 000	220 000
600	60016	6058	Zagospodarowanie terenów zdegradowanych pomiędzy ulicami: Spółdzielczej, Ratuszowej, Placem Strażackim i murami obronnymi Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 9- „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (:"Miasta") Działania 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców	1 058 400	2009	Poprawa estetyki i ożywienie gospodarcze	1 512 000	1 512 000
600	60016	6059		453 600	2009			
600	60016	6058	Projekt zagospodarowania placu pomiędzy ul. Wąską i ul. Tkacką	128 100	2009	Poprawa estetyki i ożywienie	183 000	183 000

			Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Priorytet 9 „ Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska („Miasta") Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców			gospodarcze		
600	60016	6059		54 900	2009			
600	60016	6058	Projekt zagospodarowania placu pomiędzy ul. Bracką i ul. Spółdzielczą Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Priorytet 9 „ Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska („Miasta") Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców	149 800	2009	Poprawa estetyki i ożywienie gospodarcze	214 000	214 000
600	60016	6059		64 200	2009			
600	60016	6058	Odnowa historycznych centrów miast Lubań i Frydlant w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej EWT_ Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Priorytet 2. Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki	1.428.000	2009	Poprawa estetyki i ożywienie gospodarcze	1 680 000	1.680 000
600	60016	6059	Dziedziny wsparcia 2.2 Wspieranie rozwoju turystyki	252 000	2009			
600	60016	6050	Przebudowa ul. Łokietka w ramach wieloletniego Planu	867 006	2008-	Poprawa	1 911 113	867 006

			Inwestycyjnego 2008-2015		2009	bezpieczeństwa		
600	60016	6050	Dokumentacja techniczna na poprawę bezpieczeństwa na drogach gminnych: ulicy Przemysłowej i Dworcowej	50 000	2009	Poprawa bezpieczeństwa	50.000	50.000
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Rzecznej	110 000	2009	Poprawa bezpieczeństwa	110 000	110 000
600	60095	6050	Wykup gruntów pod drogi Gminne i chodniki	100 000	2009	Przebudowa dróg Gminnych	100 000	100 000
700	70004	6050	Udział Gminy w modernizacji budynków we Wspólnotach Mieszkaniowych i tak: ABK nr 2 – 960.000 zł ABK nr 3 – 900.000 zł ABK nr 4 – 1.140.000 zł	3 000 000	2009	Modernizacja budynków – poprawa warunków życia mieszkańców	3 000 000	3 000 000
750	75023	6050	Kanalizacja sanitarna- przebudowa w budynkach Urzędu Miasta Lubań	47.000	2009	Poprawa eksploatacji budynku	47 000	47 000
		6060	Zakup sprzętu komputerowego	20.000	2009	Sprawniejsza obsługa klientów	20.000	20.000
754	75405	6170	Dofinansowanie modernizacji recepcji w Komendzie Powiatowej Policji w Lubaniu (modernizacja pomieszczenia + zakup sprzętu komputerowego)	10.000	2009	Poprawa obsługi klienta zewnętrznego	10.000	10.000
754	75416	6058	Monitoring Miasta „Transgraniczna współpraca policji w euroregionie Nysa" EWT- Programu operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013	354 190	2009	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	393 190	393 190

754	75416	6059	Priorytet 1 Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej, ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń. Dziedzina wsparcia 1.3 Profilaktyka zagrożeń	39 000	2009			
801 801	80195 801195	6058 6059	Modernizacja Gimnazjum nr 3 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Priorytet 9 „ Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska („Miasta") Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców	1 078 000 462 000	2009 2009	Zmniejszenie zużycia energii cieplnej Poprawa estetyki	1 540 000	1 540 000
801 801	80195 80195	6058 6059	Przedszkole nr 3 Termomodernizacja miejskich obiektów w Lubaniu i Chrastavie" EWT Programu operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Prorytet 1 Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej, ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń Dziedzina wsparcia 1.2 Ochrona środowiska	445 000 78 000	2009 2009	Zmniejszenie zużycia energii cieplnej Poprawa estetyki	523 000	523 000
900	90001	6010	Dokapitalizowanie Spółki Miejskiej poprzez wykup udziałów w Lubańskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji	500 000	2009	Zwiększenie środków na inwestycje	500 000	500 000

900	90003	6010	Dokapitalizowanie Spółki Miejskiej poprzez wykup udziałów w Zakładzie Gospodarki i Usług Komunalnych	454 000	2009	Zwiększenie środków na inwestycje	454 000	454 000
900	90015	6050	Kontynuacja budowy oświetlenia ulicy Oficerskiej, Rubinowej, Szafirowej	115 000	2008 2009	Poprawa bezpieczeństwa	160 000	115 000
			Razem	11 538 196	X	X	12 627 303	11 538 196

Załącznik nr 10
do Uchwały Rady Miasta Lubań
nr XXX/155/2008 z 30.12.2008

PROGNOZA DŁUGU BUDŻETU MIASTA LUBAŃ W 2009 ROKU I JEGO SPŁATY W LATACH NASTĘPNYCH

Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca Pożyczkodawca	Data zaciągnięcia pożyczki, kredytu, obligacji	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Kwota przychodu w roku budżetowym 2009	Plan	Prognoza									
					2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Kwota długu na 31.12. 2009
		w złotych													
1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
Kredyt	Nordea Bank	2004	901857	-	300619	300619	300619	-	-	-	-	-	-	-	-
Kredyt	BZ Lubań	2000	439000	-	224000	215000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obligacje komunalne	BOŚ Warszawa	2001	1500000	-	500000	500000	500000	-	-	-	-	-	-	-	-

Obligacje komunalne	BOŚ Warszawa	2002	1800000	-	600000	600000	600000	-	-	-	-	-	-	-	-
Pożyczka	WFOŚiGW Wrocław	2005	555000	-	190000	190000	175000	-	-	-	-	-	-		-
Kredyt	BGŻ Jelenia Góra	2005	1246102	-	446000	446000	354102	-	-	-	-	-	-	-	-
Pożyczka	NFOŚiGW Warszawa	2005	5877648	-	753300	753300	753300	753300	753300	753300	753300	604548	-	-	-
Kredyt	BGK Wrocław	2008	3554734	-	355000	355000	355000	355000	355000	355000	355000	355000	355000	359734	-
Kredyt	-	2009	-	11538196	-	1282000	1282000	1282000	1282000	1282000	1282000	1282000	1282000	1282196	-
Razem			**15874341**	**11538196**	**3368919**	**4641919**	**4320021**	**2390300**	**2390300**	**2390300**	**2390300**	**2241548**	**1637000**	**1641930**	**24043618**

Prognozowany dług na rok 2009 kwocie 24.043.618 zł stanowi:

1. zadłużenie na dzień 31.12.2008 kwota 15.874.341 zł
2. kwota spłaty zadłużenia w 2009 kwota - 3.368.919 zł
3. Kredyt inwestycyjny w 2009 roku + 11.538.196 zł

Razem 24.043.618 zł

Załącznik nr 11
do Uchwały Rady Miasta Lubań
nr XXX/155/2008 z 30.12.2008

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ BUDŻETU MIASTA LUBAŃ

Wykonanie budżetu miasta Lubań w okresie jednego roku poprzedzającego oraz prognoza budżetu miasta Lubań na okres spłat

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Plan 2009	Prognoza								
				2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	**Dochody ogółem, z tego:**	50715468	49629365	45555932	45776912	45639263	46222192	46446503	46671936	46898496	47809268	48278691
	Dochody własne	32251398	32346399	28784433	28649695	28701287	28752283	28803684	28853467	28902621	29455033	29736959
	Subwencje	10458488	10709043	8942268	8978018	9067019	9156911	9246691	9338379	9430984	9617899	9718033
	Dotacje	8005582	6573923	7829231	8149199	8230691	8312998	8396128	8480090	8564891	8736336	8823699
B	**Wydatki ogółem, z tego**	51719283	57798642	40914013	41456891	43608697	43831892	44056203	44281636	44656948	46172268	46636761
	Wydatki bieżące, w tym:	45344752	46260446	37914013	38456891	41108697	41331892	41456203	41581636	41856948	43272268	43636761
	- odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji	780996	714994	1669996	1270116	1006909	866101	730293	550485	405076	259232	240307
	- wydatki z tytułu poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wydatki majątkowe	6374531	11538196	3000000	3000000	2500000	2500000	2600000	2700000	2800000	2900000	3000000
C	**Wynik finansowy (A-B)**	-1003815	-8169277	+4641919	+4320021	+2390300	+2390300	+2390300	+2390300	+2241548	+1637000	+1641930

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
D	**Źródła finansowania deficytu budżetowego**	3554734	11538196	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Obligacje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kredyt bankowy, w tym:	3554734	11538196	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wnioskowany kredyt	-	11538196	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pożyczka, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wnioskowana pożyczka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Inne środki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E	**Spłata kredytów i pożyczek, wykup obligacji**	3115610	3368919	4641919	4320021	2390300	2390300	2390300	2390300	2241548	1637000	1641930
	Wykup obligacji	1100000	1100000	1100000	1100000	-	-	-	-	-	-	-
	Spłata rat kredytów, w tym:	1072310	1325619	1316619	1009721	355000	355000	355000	355000	355000	355000	359734
	- spłata wnioskowanego kredytu	-	-	1282000	1282000	1282000	1282000	1282000	1282000	1282000	1282000	1282196
	Spłata rat pożyczek, w tym:	943300	943300	943300	928300	753300	753300	753300	753300	604548	-	-
	- spłata wnioskowanej pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	**Koszty obsługi**	3896606	4083913	6311915	5590137	3397209	3256401	3120593	2940785	2646624	1896232	1882237

	długu											
		2008	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
	Relacja z art. 113 upf *	7,68%	8,23%	13,86%	12,21%	7,44%	7,05%	6,72%	6,30%	5,64%	3,96%	3,89%
	Relacja z uwzględnieniem wyłączeń – art. 113 ust. 3 upf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G	**Zadłużenie na koniec roku**	15874341	24043618	19401699	15081678	12691378	10301078	7910778	5520478	3278930	1641930	0
	Relacja z art. 114 upf **	31,30%	48,45%	42,58%	32,95%	27,81%	22,28%	17,03%	11,83%	6,99%	3,43%	0
	Relacja z uwzględnieniem wyłączeń – art. 114 ust. 3 upf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Uwaga:

* maksymalna spłata zadłużenia w danym roku nie może przekroczyć 15% dochodów budżetowych

** maksymalne zadłużenie budżetu miasta w stosunku do jego dochodów nie może przekroczyć 60%

612

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PIEŃSKU
NR XXVII/152/08

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Pieńsk na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d" oraz lit. „i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 166, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) Rada Miejska w Pieńsku uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 22.430.379 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2, z tego:
   1) Dochody bieżące 19.899.979 zł
      w tym:
      a) dochody własne 6.293.783 zł
      b) dotacje celowe 4.220.176 zł
      c) subwencje 6.528.900 zł
      d) udziały w podatkach2.857.120 zł
   2) Dochody majątkowe
      w wysokości 2.530.400 zł
      w tym:
      a) dochody własne 525.000 zł
      b) dotacje celowe 430.400 zł
      c) środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności 1.575.000 zł
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 23.534.032 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4, z tego:
   1) Wydatki bieżące 18.789.032 zł
      w tym:
      a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.937.789 zł
      b) dotacje z budżetu 936.000 zł
      c) wydatki na obsługę długu gminy 300.000 zł
      d) wydatki z tytułu spłaty poręczeń 7.117 zł
      e) pozostałe wydatki 9.608.126 zł
   2) wydatki majątkowe
      w wysokości 4.745.000 zł
      w tym:
      a) na finansowanie inwestycji 4.745.000 zł

§ 2

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.103.653 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 5
2. Przychody budżetu w wysokości 1.805.000 zł, rozchody w wysokości 701.347 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
3. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku kalendarzowego określa załącznik nr 7

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 150.000 zł,
2) celowe w wysokości 80.000 zł
   a) na wydatki inwestycyjne – realizacja zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 13 70.000 zł
   b) na zarządzanie kryzysowe 10.000 zł

§ 4

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.588.537 złotych oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 30.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5

1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych:
   a) przychody w wysokości 2.474.500 zł
      w tym dotacja z budżetu w wysokości 0 zł
   b) wydatki w wysokości 2.462.916 zł
      w tym wpłata do budżetu nadwyżek środków obrotowych w wysokości 0 zł
2. Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w wysokości:
   a) dochody 230.800 zł
   b) wydatki 240.817 zł
   zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 6

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w wysokości:
a) przychody 52.000 zł
b) wydatki 89.000 zł
określony w załączniku nr 10.

§ 7

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 580.000 zł, w tym:
   a) dla samorządowych instytucji kultury w wysokości: 580.000 zł,
2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości 356.000 zł, w tym:
   a) na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie zaliczanym do sektora finansów

publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w wysokości: 336.000 zł
b) na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości: 20.000 zł

zgodnie z załącznikami nr 11 i 12

§ 8

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 130.000 zł oraz wydatki nimi finansowane określone:
a) w Gminnym Programie Przeciwdziałaniu Narkomanii w wysokości 56.100 zł,
b) w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 73.900 zł

§ 9

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w kwocie 4.675.000 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 13.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem 14.

§ 10

Ustala się wydatki na programy i projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej w kwocie 2.920.000 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 11

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000 złotych,
b) finansowanie realizacji planowanych inwestycji w wysokości 1.805.000 złotych.

§ 12

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
   a) z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego w § 11 lit. a limitu,
   b) z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych, wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE – do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 13, 14 i 15
   c) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 3.000.000 złotych
   d) do zaciągania pożyczek krótkoterminowych z GFOŚiGW maksymalnie do kwoty 70.000 złotych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów z terminem zwrotu do dnia 31 grudnia 2009 roku. Zaciągnięte pożyczki nie mogą zakłócić realizacji zadań ujętych w planie wydatków GFOŚiGW.
2. Upoważnia się Burmistrza do:
   a) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
   b) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
   c) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
   d) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 200.000 złotych,
   e) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pieńsk

§ 14

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

STANISŁAW SŁOBODZIAN

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/152/08
Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 30-12-2008 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PIEŃSK NA 2009 rok według źródeł

w zł.

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DZIAŁ	PLAN PO ZMIANACH NA 2008	PRZEWIDYWANE WYKONANI	PLAN NA 2009	% 6:5
1.	2.	3.		4.	5.	6.	7.
I.	DOCHODY BIEŻĄCE			19122392,69	18177906	19899979	109,5
1.	**Dochody z podatków i opłat**			**4391981**	**3502286**	**4707104**	**134,4**
	Podatek od nieruchomości	0310.	756	3139904	2281814	3135740	137,4
	Podatek rolny	0320.	756	554412	448760	630832	140,6
	Podatek leśny	0330.	756	67452	80570	74815	92,9
	Podatek od środków transportu	0340.	756	95891	74800	81164	108,5
	Wpływy z karty podatkowej,	0350.	756	18000	9770	18000	184,2
	Podatek od spadku i darowizn	0360.	756	14000	19330	19000	98,3
	Opłata od posiadania psów	0370.	756	0	630	5000	793,7
	Opłata skarbowa	0410.	756	30000	25982	30000	115,5
	Wpływy z opłaty targowej	0430.	756	31000	29200	40000	137,0
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460.	756	160000	113233	300000	264,9
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480.	756	130000	139000	130000	93,5
	Podatek od czynności cywilnopraw	0500.	756	81000	160000	159500	99,7
	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	756	70322	119197	83053	69,7
2.	**Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa**			**2599071**	**2599071**	**2857120**	**109,9**
	Podatek dochodowy od osób fizyczny	0010.	756	2449071	2449071	2707120	110,5
	Podatek dochodowy od osób prawnyc	0020.	756	150000	150000	150000	100,0
3.	**Pozostałe wpływy własne**			**1563490**	**1425185**	**1586679**	**111,3**
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchom.	0470.	700	35000	31455	32000	101,7
	Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizyczych	0570.	700	5500	8948	5700	63,7
	Wpływy z opłat za koncesje i	0590.	600		300		0,0
	Wpływy z różnych opłat	0690.	600	7500	5740	7700	134,1
	Wpływy z różnych opłat	0690.	700	3000	2178	3090	141,9
	Wpływy z różnych opłat	0690.	750	3620	454	3000	660,8
	Wpływy z różnych opłat	0690.	756	17000	13027	17000	130,5
	Dochody z najmu i dzierżawy	0750.	700	150000	120120	125000	104,1
	Dochody z najmu i dzierżawy	0750.	801		5180	3000	57,9
	Wpływy z usług	0830.	700	920000	817500	940000	115,0
	Wpływy z usług	0830.	801	136700	98300	127700	129,9
	Wpływy z usług	0830.	852	15000	11046	13000	117,7

	Odsetki od nieterminowych wpłat	0910.	700	4100	5800	6000	103,4
	Odsetki od nieterminowych wpłat	0910.	756	47500	34859	48800	140,0
	Pozostałe odsetki	0920.	750	49000	83400	70000	83,9
	Pozostałe odsetki	0928.	852	0	38		0,0
	Wpływy z różnych dochodów	0970.	700	162728	163175	167400	102,6
	Wpływy z różnych dochodów	0970.	750		940		0,0
	Wpływy z różnych dochodów	0970.	801		4790	1500	31,3
	Dochody jst związane z realiz. zad.zl	2360	750	842	1225	789	64,4
	Dochody jst związane z realiz. zad.zl	2360	852	6000	16678	15000	89,9
	Wpływy ze zwrotu dotacji	2910	754		32		0,0
4.	**Dotacje celowe na zadania zlecone**			**3323627,69**	**3404255**	**3588537**	**105,4**
	Otrzym. z budż.państ za zad.bieżące	2010	010.	75644,69	156272	0	0,0
	Otrzym. z budż.państ za zad.bieżące	2010	750	76202	76202	78995	103,7
	Otrzym. z budż.państ za zad.bieżące	2010	751	1381	1381	1542	111,7
	Otrzym. z budż.państ za zad.bieżące	2010	752	500	500	0	0,0
	Otrzym. z budż.państ za zad.bieżące	2010	754	1000	1000	1000	100,0
	Otrzym. z budż.państ za zad.bieżące	2010	852	3168900	3168900	3507000	110,7
5.	**Dotacje celowe na zadania własne**			**809542**	**812452**	**629639**	**77,5**
	Otrzym. z budż.państ za zad.bieżące	2030	801	34239	34239	34239	100,0
	Otrzym. z budż.państ za zad.bieżące	2030	852	615791	618091	595400	96,3
	Otrzym. z budż.państ za zad.bieżące	2030	854	159512	160122		0,0
6.	**Subwencje ogólne z budżetu państwa**			**6309411**	**6309411**	**6528900**	**103,5**
	w tym:						
	część oświatowa	2920	758	4114938	4114938	4295007	104,4
	część wyrównawcza	2920	758	2114267	2114267	2196890	103,9
	część równoważąca	2920	758	80206	80206	37003	46,1
7.	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu na podstawie porozumień**			**23411**	**23411**	**2000**	**8,5**
	Dotacje celowe otrzym. z budż.	2020	150	21411	21411		0,0
	Dotacje celowe otrzym. z budż.	2020	710	2000	2000	2000	100,0
8.	**Środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących z innych źródeł**			**101859**	**101835**	**0**	**0,0**
	Dotacja rozwojowa	2008	852	62838	62838		0,0
	Dotacja rozwojowa	2009	852	3697	3697		0,0
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2700	630	8000	7998		0,0
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2700	921	27324	27302		0,0
II	**DOCHODY MAJĄTKOWE**			**3527431**	**1705622**	**2530400**	**148,4**
1.	**Dochody z majątku gminy**			**360000**	**462457**	**525000**	**113,5**

	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760.	700	30000	14200	15000	105,6
	prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770.	700			510000	
	Wpływy ze sprzedaży skł. majątk.	0870.	700	330000	448257	0	0,0
2.	**Dotacje celowe za zadania inwestycyjne**			**341000**	**341000**	**0**	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6310	852	8000	8000		0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	921	333000	333000		0,0
3.	**Dotacje z funduszy celowych**			**180000**	**180000**	**430400**	239,1
	Otrzymane z fund.cel. na inwestycje.	6260	600	180000	180000	230400	
	Otrzymane z fund.cel. na inwestycje.	6260	926			200000	
4.	**Środki na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych z innych źródeł**			**2646431**	**722165**	**1575000**	**218,1**
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6292	010.		1070		0,0
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6298	010.	420000			
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6298	600	330000			
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6298	630	112000			
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6298	754	96000			
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6298	801	100000			
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6298	900	450000			

	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6298	921	175000		1575000	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6298	926	630431	388095		0,0
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	926	333000	333000		0,0
X	**Ogółem dochody**			**22649823,69**	**19883528**	**22430379**	**112,8**

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVII/152/08
Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 30-12-2008 r.

Dochody budżetu miasta i gminy Pieńsk na 2009 rok

w zł.

Dzia	Rozdzi	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2008 r.	Przewidywa wykonanie 2008 r.	Plan na 2009 r.	% 6: 5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010.		**Rolnictwo i łowiectwo**	**495644,69**	**157342**	**0**	**0,0**
	01010.	Infrastruktura wodociąg. i	420000	1070	0	0,0
	01095.	Pozostała działalność	75644,69	156272	0	0,0
150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**21411**	**21411**	**0**	0,0
	15095	Pozostała działalność	21411	21411	0	0,0
600		**Transport i łączność**	**517500**	**186040**	**238100**	128,0
	60016	Drogi publiczne gminne	337500	186040	238100	128,0
	60095	Pozostała działalność	180000	0	0	
630		**Turystyka**	**120000**	**7998**	**0**	0,0
	63003	Zadania z tytułu upowszechniania turystyki	120000	7998	0	0,0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1640328**	**1611633**	**1804190**	**111,9**
	70005	Gospodarka gruntami i	1640328	1611633	1804190	111,9
710		**Działalność usługowa**	**2000**	**2000**	**2000**	**100,0**
	71035	Cmentarze	2000	2000	2000	100,0
750		**Administracja publiczna**	**129664**	**162221**	**152784**	**94,2**
	75011	Urzędy wojewódzkie	77044	77427	79784	103,0
	75023	Urzędy gmin	52620	84794	73000	86,1
751		**Urzędy naczel. organów władzy**	**1381**	**1381**	**1542**	**111,7**
	75101	Urzędy naczel. organów władzy	1381	1381	1542	111,7
752		**Obrona narodowa**	**500**	**500**	**0**	**0,0**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	0	0,0
754		**Bez.pub. i ochrona**	**97000**	**1032**	**1000**	96,9
	75412	Ochotnicze straże pożarne	96000	32	0	0,0
	75414	Obrona cywilna	1000	1000	1000	100,0
756		**Dochody od osób prawnych**	**7055552**	**6149243**	**7630024**	**124,1**
	75601	Wpływy z podatku doch. od os. f.	18500	9930	18500	186,3
	75615	Wpływy z podatków od os. praw.	2067516	1559216	2262788	145,1
	75616	Wpływy z podatków od os.fiz.	2050465	1702811	2031616	119,3
	75618	Wpływy z innych opłat	320000	278215	460000	165,3
	75621	Udziały gmin. w pod. sta. doch. p.	2599071	2599071	2857120	109,9
758		**Różne rozliczenia**	**6309411**	**6309411**	**6528900**	**103,5**
	75801	Część oświatowa subwencji	4114938	4114938	4295007	104,4

	75807	Część wyrównawcza subw. ogól.	2114267	2114267	2196890	103,9
	75831	Część równoważąca subw.ogól.	80206	80206	37003	46,1
801		**Oświata i wychowanie**	**270939**	**142509**	**166439**	**116,8**
	80101	Szkoły podstawowe	100000	8723	6800	78,0
	80104	Przedszkola	78500	67700	73100	108,0
	80110	Gimnazja	0	1247	0	0,0
	80195	Pozostała działalność	92439	64839	86539	133,5
851		**Ochrona Zdrowia**	**0**	**0**	**0**	
	85195	Pozostała działalność	0	0	0	
852		**Opieka społeczna**	**3880226**	**3889288**	**4130400**	**106,2**
	85212	Świadczenia rodzinne	2975900	2986578	3313000	110,9
	85213	Składki na ubezpieczenie	20000	20000	20000	100,0
	85214	Skł. na ubez.społecz. i zdrowotne	560000	560000	550000	98,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	245926	245964	178400	72,5
	85228	Usługi opiekuńcze	15000	11046	13000	117,7
	85295	Pozostała działalność	63400	65700	56000	85,2
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**159512**	**160122**	**0**	0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	159512	160122	0	0,0
900		**Gospodarka komun. i ochrona**	**450000**	**0**	**0**	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400000	0	0	
	90002	Gospodarka odpadami i ochrona środowiska	50000	0	0	
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**202324**	**27302**	**1575000**	5768,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	196324	21324	1575000	7386,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6000	5978	0	0,0
926		**Kultura fizyczna i sport**	**1296431**	**1054095**	**200000**	19,0
	92601	Obiekty sportowe	666000	666000	200000	30,0
	92695	Pozostała działalność	630431	388095	0	0,0
		Razem	**22649823,69**	**19883528**	**22430379**	**112,8**

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVII/152/08
Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 30-12-2008 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2009 ROK WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30-09 2008 r.	Plan na 2009 r.	%
010.		**Rolnictwo i łowiectwo**	**785522,69**	**1053717**	**134,1**
	01008.	Melioracja wodne	22300	23300	104,5
	01010.	Infrastruktura wod. i sanit. wsi	676490	1020000	150,8
	01030.	Izby rolnicze	11088	10417	93,9
	01095.	Pozostała działalność	75644,69	0	0,0
150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**21411**	**0**	**0,0**
	15095	Pozostała działalność	21411	0	0,0
600		**Transport i łączność**	**1550967**	**770000**	**49,6**
	60016	Drogi publiczne gminne	1122342	687000	61,2
	60095	Pozostała działalność	428625	83000	19,4
630		**Turystyka**	**148715**	**0**	**0,0**
	63003	Zadania w zakr. upowszech.turystyki	148715	0	0,0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1450594**	**1835324**	**126,5**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	1450594	1835324	126,5
710		**Działalność usługowa**	**97920**	**67659**	**69,1**
	71004	Plany zagospodarowania przestrz.	50000	50659	101,3
	71014	Opracowania geod. i kartograficzne	32420	15000	46,3
	71035	Cmentarze	15500	2000	12,9
750		**Administracja publiczna**	**2704536**	**2740819**	**101,3**
	75011	Urzędy wojewódzkie	76202	78995	103,7
	75022	Rady gmin	99300	107800	108,6
	75023	Urzędy gmin	2408672	2441598	101,4
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45000	45000	100,0
	75095	Pozostała działalność	75362	67426	89,5
751		**Urzędy naczel. organów władzy p.**	**1381**	**1542**	**111,7**
	75101	Urzędy naczelnych org, władz.państ	1381	1542	111,7
752		**Obrona narodowa**	**500**	**0**	**0,0**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	0	0,0
754		**Bezpieczeństwo publ. i och. p. poż.**	**308000**	**170000**	**55,2**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	104500	105000	100,5
	75406	Straż Graniczna	0	1000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	195000	60000	30,8
	75414	Obrona cywilna	1000	1000	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3500	0	0,0
	75495	Pozostała działalność	4000	3000	75,0
756		**Dochody od osób praw.,od os. fiz.**	**73000**	**81000**	**111,0**

	75647	Pobór podatk., opłat i niepod.należ.	73000	81000	111,0
757		**Obsługa długu publicznego**	**207117**	**307117**	**148,3**
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	200000	300000	150,0
	75704	Rozliczenia z tyt. Poręczeń i gwar.	7117	7117	100,0
758		**Różne rozliczenia**	**39138**	**230000**	**587,7**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	39138	230000	587,7
801		**Oświata i wychowanie**	**6806473**	**6831797**	**100,4**
	80101	Szkoły podstawowe	3532236	3358098	95,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	65412	39979	61,1
	80104	Przedszkola	633388	675484	106,6
	80110	Gimnazja	2175299	2301910	105,8
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	185118	222987	120,5
	80146	Dokształcanie i doskonal.nauczycieli	31328	29230	93,3
	80148	Stołówki szkolne	98495	117508	119,3
	80195	Pozostała działalność	85197	86601	101,6
851		**Ochrona zdrowia**	**141141**	**148000**	**104,9**
	85111	Szpitale ogólne	0	10000	
	85153	Zwalczanie narkomanii	57810	56100	97,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75531	73900	97,8
	85195	Pozostała działalność	7800	8000	102,6
852		**Opieka społeczna**	**4547318**	**4825489**	**106,1**
	85202	Domu pomocy społecznej	107000	107000	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne	2969900	3298000	111,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20000	20000	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	715348	705000	98,6
	85215	Dodatki mieszkaniowe	153242	155000	101,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	407028	376189	92,4
	85228	Usługi opiekuńcze	50000	50000	100,0
	85295	Pozostała działalność	124800	114300	91,6
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**375682**	**278381**	**74,1**
	85401	Świetlice szkolne	216170	218381	101,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	6500	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	159512	53500	33,5
900		**Gospodarka komunalna i och. śr.**	**2380160**	**955187**	**40,1**
	90001	Gospodarka ściekowa	896400	35000	3,9
	90002	Gospodarka odpadami	182540	150000	82,2
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	140000	120000	85,7
	90004	Utrzymanie zieleni w gminie	38000	33000	86,8
	90013	Schronisko dla zwierząt	18946	21887	115,5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	655124	595300	90,9
	90095	Pozostała działalność	449150	0	0,0
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa**	**979870**	**2508000**	**256,0**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kult.	21645	13000	60,1

	92109	Domy i ośrodki kultury	937225	2480000	264,6
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	21000	15000	71,4
926		**Kultura fizyczna i sport**	**1840700**	**730000**	**39,7**
	92601	Obiekty sportowe	1352000	530000	39,2
	92605	Zadania w zakresie kul. fiz. i sportu	188700	185000	98,0
	92695	Pozostała działalność	300000	15000	5,0
		R A Z E M:	**24460145,69**	**23534032**	**96,2**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/152/08
Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 30-12-2008 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY PIEŃSK NA 2009 ROK
WG. DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

w zł.

Dział.	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach 2008	Plan na 2009 rok	Wydatki majątkowe	Wynagrodz. osobowe i bezosob., pochodne	Dotacje	Obsługa długu	Poręczenia i gwarancje	Pozostałe wydatki
010.		**Rolnictwo i łowiectwo**	**785522,69**	**1053717**	**1020000**	**0**	**20000**	**0**	**0**	**13717**
	01008.	Melioracje wodne	22300	23300			20000			3300
	01010.	Infrastruktura wod.i sani.wsi	676490	1020000	1020000					0
	01030.	Izby rolnicze	11088	10417						10417
	01095.	Pozostała działalność	75644,69							
150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**21411**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	15095	Pozostała działalność	21411	0						
600		**Transport i łączność**	**1550967**	**770000**	**563000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**207000**
	60016	Drogi publiczne gminne	1122342	687000	480000					207000
	60095	Pozostała działalność	428625	83000	83000					0
630		**Turystyka**	**148715**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	63003	Zadania z zakesu upowszechniania tyryst.	148715	0	0					
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1450594**	**1835324**	**4000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1831324**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchom	1450594	1835324	4000					1831324
710		**Działalność usługowa**	**97920**	**67659**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67659**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50000	50659						50659
	71014	Opracowanie geodezyjne i kartog.	32420	15000						15000
	71035	Cmentarze	15500	2000						2000
750		**Administracja publiczna**	**2704536**	**2740819**	**0**	**1827168**	**0**	**0**	**0**	**913651**

	75011	Urzędy wojewódzkie	76202	78995		70700				8295
	75022	Rady gmin	99300	107800						107800
	75023	Urzędy gmin	2408672	2441598		1756468				685130
	75075	Promocja jednostek samorządu teryt.	45000	45000						45000
	75095	Pozostała działalność	75362	67426						67426
751		**Urzędy naczel. organ. władzy p.**	**1381**	**1542**	**0**	**482**	**0**	**0**	**0**	**1060**
	75101	Urzędy naczelnych organ. wła. p.	1381	1542		482				1060
752		**Obrona narodowa**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	0						0
754		**Bezpiecze. pub.i ochr. p. pożar.**	**308000**	**170000**	**0**	**0**	**60000**	**0**	**0**	**110000**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	104500	105000						105000
	75406	Straż Graniczna	0	1000						1000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	195000	60000			60000			
	75414	Obrona cywila	1000	1000						
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3500	0						1000
	75495	Pozostała działalność	4000	3000						3000
756		**Dochody od osób prawnych, od os. fiz.**	**73000**	**81000**	**0**	**46000**	**0**	**0**	**0**	**35000**
	75647	Pobór podatków, połat i niepodatk. należ.	73000	81000		46000				35000
757		**Obsługa długu publicznego**	**207117**	**307117**	**0**	**0**	**0**	**300000**	**7117**	**0**
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	200000	300000				300000		
	75704	Rozliczania z tytułu poręczeń	7117	7117					7117	
758		**Różne rozliczenia**	**39138**	**230000**	**70000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160000**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	39138	230000	70000					160000
801		**Oświata i wychowanie**	**6806473**	**6831797**	**200000**	**5362352**	**0**	**0**	**0**	**1269445**
	80101	Szkoły podstawowe	3532236	3358098	200000	2627200				530898
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65412	39979		33815				6164
	80104	Przedszkola	633388	675484		561950				113534
	80110	Gimnazja	2175299	2301910		1983410				318500

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	185118	222987		56230				166757
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczyieli	31328	29230						29230
	80148	Stołówki szkolne	98495	117508		98247				19261
	80195	Pozostała działalnoś	85197	86601		1500				85101
851		**Ochrona zdrowia**	**141141**	**148000**	**0**	**59450**	**18000**	**0**	**0**	**70550**
	85111	Szpitale ogólne	0	10000			10000			
	85153	Zwalczanie narkomanii	57810	56100		27025				29075
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75531	73900		32425				41475
	85195	Pozostała działalność	7800	8000			8000			
852		**Opieka społeczna**	**4547318**	**4825489**	**0**	**439920**	**50000**	**0**	**0**	**4335569**
	85202	Domy pomocy społecznej	107000	107000						107000
	85212	Świadczenia rodzinne	2969900	3298000		86930				3211070
	85213	Składki na ubezpiecz. Zdrowotne	20000	20000		20000				0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	715348	705000						705000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	153242	155000						155000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	407028	376189		332990				43199
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistycz.	50000	50000			50000			0
	85295	Pozostała działalność	124800	114300						114300
854		**Edukacyjna opieka wychowa.**	**375682**	**278381**	**0**	**202417**	**0**	**0**	**0**	**75964**
	85401	Świetlice szkolne	216170	218381		195917				22464
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	6500		6500				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	159512	53500						53500
900		**Gospodarka komu. i och. środ**	**2380160**	**955187**	**443000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**512187**
	90001	Gospodarka ściekowa i och. wód	896400	35000	30000					5000
	90002	Gospodarka opadami	182540	150000	150000					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	140000	120000						120000
	90004	Utrzymanie zieleni w gminie	38000	33000						33000

	90013	Schronisko dla zwierząt	18946	21887						21887
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	655124	595300	263000					332300
	90095	Pozostała działalność	449150	0	0					
921		**Kultura i och. dziedzictwa nar.**	**979870**	**2508000**	**1900000**	**0**	**603000**	**0**	**0**	**5000**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kul.	21645	13000			13000			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice	937225	2480000	1900000		580000			
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	21000	15000			10000			5000
926		**Kultura fizyczna i sport**	**1840700**	**730000**	**545000**	**0**	**185000**	**0**	**0**	**0**
	92601	Obiekty sportowe	1352000	530000	530000					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycz	188700	185000			185000			
	92695	Pozostała działalność	300000	15000	15000					
		RAZEM	**24460145,69**	**23534032**	**4745000**	**7937789**	**936000**	**300000**	**7117**	**9608126**

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXVII/152/08
Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 30-12-2008 r.

BUDŻET MIASTA I GMINY PIEŃSK NA 2009 ROK
w układzie klasyfikacji budżetowej

w zł.

Dział	Wyszczególnienie	Dochody 2009 rok	Wydatki 2009 rok	Wynik
010.	Rolnictwo i łowiectwo	0	1053717	
600	Transport i łączność	238100	770000	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1804190	1835324	
710	Działalność usługowa	2000	67659	
750	Administracja publiczna	152784	2740819	
751	Urzędy naczelnych org. władzy państ, kontroli	1542	1542	
754	Bezpieczeństwo publ.i ochrona p/p	1000	170000	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. od innych jednost.	7630024	81000	
757	Obsługa długu publicznego	0	307117	
758	Różne rozliczenia	6528900	230000	
801	Oświata i wychowanie	166439	6831797	
851	Ochrona zdrowia	0	148000	
852	Opieka społeczna	4130400	4825489	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	278381	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	955187	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1575000	2508000	
926	Kultura fizyczna i sport	200000	730000	
	OGÓŁEM :	**22430379**	**23534032**	**-1103653**
	PRZYCHODY –	**1805000**		
	planowane pożyczki	1000000		
	planowane kredyty	805000		
	ROZCHODY –		**701347**	
	spłata kredytów		503747	
	spłata pożyczek		197600	
	OGÓŁEM BUDŻET	**24235379**	**24235379**	**0**

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXVII/152/08
Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 30-12-2008r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		**1805000**
1.	Kredyty	§ 952	805000
2.	Pożyczki	§ 952	1000000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem:		**701347**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	337080
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	197600
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	166667
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	
6.	Lokaty	§ 994	
7.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 7 do Uchwały nr XXVII/152/08
Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 30-12-2008 r.

Prognoza kwoty długu i jego spłaty na rok 2009 i lata następne

w zł.

LP	Wyszczególnienie	2006 31-gru	2007 31 gru	2008 31-gr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	**Dochody**	**19490992,24**	**20220507,20**	**22812061,51**	**22430379**	**17141260**	**17463444**	**17792117**	**18127382**	**18469342**	**18797500**	**19158000**	**19158000**	**19158000**	**19158000**
	dochody bieżące	14856827,47	17098138,61	19284630,51	19899979	16641260	16963444	17292117	17627382	17969342	18297500	18658000	18658000	18658000	18658000
	dochody majatkowe	4634164,77	3122368,59	3527431,00	2530400	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000
2	**Przychody, w tym:**	**4429962,25**	**3265334,89**	**1732380**	**1805000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	inne źródła	4071,82	-4071,82												
	Wolne środki z lat ubiegłych	98844,07		771853											
	Zaciągnięte kredyty	1394980,00	1404227,83	99527											
	Zaciągnieta pożyczka	62400,00													
	Planowany kredyt			861000	805000										
	Planowana pożyczka				1000000										
	Pożyczka na prefinansowanie	1608443,36	1865178,88												
	Kredyt na prefinansowanie	1261223,00													
3.	**Wydatki**	**21669276,90**	**19876854,79**	**23560383,51**	**23534032**	**16386913**	**16704698**	**17006996**	**17445382**	**17787342**	**18397500**	**18697000**	**18858000**	**18858000**	**18953000**
	wydatki bieżące	14457457,60	15097114,02	18053824,51	18804032	15686913	16004698	16306996	16745382	17087342	17697500	17997000	18158000	18158000	18253000
	wydatki majątkowe	7211819,30	4779740,77	5506559,00	4730000	700000	700000	700000	700000	700000	700000	700000	700000	700000	700000
4.	**Wynik**	**2251677,59**	**3608987,30**	**984058**	**701347**	**754347**	**758746**	**785121**	**682000**	**682000**	**400000**	**461000**	**300000**	**300000**	**205000**
5.	**Rozchody**														
	Spłaty kredytów:	**2251677,59**	**2745683,98**	**984058**	**701347**	**754347**	**758746**	**785121**	**682000**	**682000**	**400000**	**461000**	**300000**	**300000**	**205000**
	1.Pożyczka 21/OW/JG/2002 z WFOŚ I GW	21000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.Pożyczka 30/OW/JG/2004 z WFOŚ I GW	172000,00	182000	182000	182000	182000	182000	182000	182000	182000					
	3. Kredyt BKI-PLN-CBKGD-05-000001		166666,68	166667	166667	166667	166666	166666							
	4.Kredyt 202/38/JST/IN/06		86000	87000	87000										
	5.Pożyczka 19/OW/JG/2006 z WFOŚiGW		15600	15600	15600	15600	0								
	6. Kredyt 202/46/JST/IN/06		39680	40060	40080	40080	40080								
	7. Kredyt 202/2/In/JST/2007			32300	70000	160000	180000	220000	300000	300000					
	8. Kredyt 202/3/JST/IN/2007			40000	40000	40000	40000	16455							
	10.planowany kredyt 2008				100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	161000			
	11.planowany kredyt 2009					50000	50000	100000	100000	100000	300000	300000	300000	300000	205000
	12. kredyty na prefinanowanie	1126280,49	134942,51												
	13.pożyczki na prefinansowanie	932397,10	2120794,79	420431											
6.	**Spłata odsetek**	**111249,96**	**108500**	**200000**	**300000**	**310000**	**266000**	**223000**	**180000**	**140000**	**105000**	**76000**	**48000**	**28000**	**9000**
7.	**Poręczenia**	**0**	**10270**	**7117**	**7117**	**4280**	**3713**	**3713**	**3713**	**1238**					
8.	**Zadłużenie na koniec roku**	**3724368,77**	**4248091,50**	**4224561**	**5328214**	**4573867**	**3815121**	**3030000**	**2348000**	**1666000**	**1266000**	**805000**	**505000**	**205000**	**0**
	wyłączenia art. 170 ust. 3 ufp	**810988,77**	**2255737,3**												
	Realacja z art.. 170 ufp	14,95	21,01	18,52	23,75	26,68	21,85	17,03	12,95	9,02	6,73	4,20	2,64	1,07	0,00
	wyłączenia art. 169 ust. 3 ufp			**587098**	**166667**	**166667**	**166666**	**166666**							
	Realacja z art.. 169 ufp	1,56	3,01	2,65	3,75	5,26	4,93	4,75	4,78	4,46	2,69	2,80	1,82	1,71	1,12

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXVII/152/08
Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 30-12-2008 r.

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 (6+10)	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od świadczeń	świadczenia społeczne	pozostałe wydatki	
1	2		4	5	6	7	8			9	10
750	75011	2010	78995	78995	78995	60000	10700		0	8295	0
751	75101	2010	1542	1542	1542	400	82		0	1060	0
754	75414	2010	1000	1000	1000	0	0		0	1000	0
852	85212	2010	3298000	3298000	3298000	56310	10220	20400	3180000	31070	0
852	85213	2010	20000	20000	20000	0	0	20000	0	0	0
852	85214	2010	189000	189000	189000	0	0	0	189000	0	0
Ogółem			**3588537**	**3588537**	**3588537**	**116710**	**21002**	**40400**	**3369000**	**41425**	**0**

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa w 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§									
750	75011	2350	15000								
852	85212	2350	15000								
Ogółem			**30000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXVII/152/08
Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 30-12-2008 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	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	w tym:			ogółem	w tym: wynagrodzenia	w tym: wpłata do budżetu		
					dotacje z budżetu	w tym:						
						§ 265	na inwestycje					
1	2		3	4	5	6	7	8		9	10	11
I.	**Zakłady budżetowe**		**30858**	**2474500**	**0**	**0**	**0**	**2462916**	**1109679**	**0**	**42442**	**x**
	z tego:											
	Zakład Usług Komunalnych w Pieńsku	90017	30858	2474500				2462916	1109679	0	42442	x
II	**Dochody własne jednostek budżetowych**		**17517**	**230800**	**0**	**0**	**0**	**240817**	**0**	**0**	**7500**	
	z tego:											
	1.Szkoła Podstawowa nr 1 w Pieńsku	80148	0	90000				90000		x	0	
	1.Szkoła Podstawowa nr 1 w Pieńsku	80195	11800	14200				21000		x	5000	
	2.Gimnazjum w Pieńsku	80195	900	50100				51000		x	0	
	3.Przedszkole Publiczne nr 1 w Pieńsku	80195	1000	64500				65000		x	500	
	4.Szkoła Podstawowa w Dłużynie Dolnej	80195	3000	9500				10500			2000	
	5.Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	85214	417	500				917			0	
	6.Urząd Miasta i Gminy w Pieńsku	75023	400	2000				2400		x	0	
	Ogółem											

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXVII/152/08
Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 30-12-2008 r,

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Paragraf	Plan na 2009 r.
I.	**Stan środków obrotowych na początek roku**			**38000**
II.	**Przychody**			**52000**
1.	*Wpływy z różnych źródeł*	*90011*	*O690*	*52000*
III.	**Wydatki**			**89000**
1.	*Wydatki bieżące*			*77000*
a)	*zakupy materiałów i wyposażenia, w tym*	*90011*	*4210*	*16000*
	zakup środków ochrony dla pszczół			5000
	zakup sadzonek drzew i krzewów			2000
	zakup materiałów - edukacja ekologiczna			9000
b)	*zakupy usług pozostałych, w tym*	*90011*	*4300*	*43000*
	utworzenie strefy zieleni			10000
	aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami			20000
	utrzymanie czystości i zieleni -edukacja ekologiczna			13000
c)	*różne opłaty i składki*	*90011*	*4430*	*18000*
2.	*Wydatki majątkowe*			*12000*
a)	*przygotowanie placu do składowania odpadów wielogabarytowych i segregowanych*	*90011*	*6110*	*12000*
IV.	**Stan środków obrotowych na koniec roku**			**1000**

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXVII/152/08
Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 30-12-2008 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2009 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota
1	2	3	4	5
010.	01008.	2830	dotacje na merioracje wodne	10 000,00
754	75412	2820	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	60 000,00
851	85195	2820	Zadania w zakresie ochrony zdrowia	8 000,00
852	85228	2820	Zadania w zakresie ochrony opieki na osobami starszymi - usługi opiekuńcze	50 000,00
921	92105	2820	Zadania w zakresie kultury	13 000,00
921	92120	2720	dofinansowanie do prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	10 000,00
926	92605	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	185 000,00
			RAZEM	336 000,00

Załącznik nr 12 do Uchwały nr XXVII/152/08
Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 30-12-2008 r.

Dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych w 2009 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Kwota
1	2	3	4	5	6
O10	01008.	2330	Urząd Wojewódzki	dofinansowanie wykonania melioracji cieków wodnych w Gminie Pieńsk dla Zarząd Merioracji Urządzeń Wodnych i Gospodarki Wodnej w Lwówku Śląski	10 000,00
851	85111	2560	SP ZOZ w Zgorzelecu	Dofinansowanie prac remontowych oddziału pedriatycznego przy SP ZOZ w Zgorzelecu	10 000,00
RAZEM					20 000,00

Załącznik nr 13 do Uchwały Nr XXVII/152/08
Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 30-12-2008 r.

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
					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	5	7	8	9	10	11	12
1.	010.	01010.	Sanitacja miasta i gminy Pieńsk - II etap	1020000	20000	1000000			Gmina Pieńsk
2.	600	60016	Utwardzenie nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Żarkach Średnich - 1,92 km.	340000	109600		230400		Gmina Pieńsk
3.	600	60016	Wykonanie nawierzchni drogi ul. Słoneczna w Pieńsku	140000	140000				Gmina Pieńsk
4.	600	60095	Wykonanie chodnika ul. Dąbrowskiego do ul. Kościuszki do "Biedronki" wraz z wyrównaniem nawierzchni skrzyżowania	25000	25000				Gmina Pieńsk
5.	600	60095	Wykonanie parkingu do przedszkola w Pieńsku	18000	18000				Gmina Pieńsk
6.	600	60095	Modernizacja mostu w ciągu drogi gminnej Bielawa Dolna	40000	40000				Gmina Pieńsk
7.	700	70005	Wykup działek pod przepompownie	4000	4000				Gmina Pieńsk
8.	801	80101	Renowacja elewacji zewnętrznej budynku Szkoły Podsatwowej nr 1 w Pieńsku	200000	200000				Gmina Pieńsk

9.	900	90001	Budowa pompowni wody dla miasta Pieńsk dla ulic: Dąbrowskiego, Wysoka, Przejazdowa, Konopnickiej, Nowotki, Batorego	30000	30000				Gmina Pieńsk
10.	900	90002	Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych	150000		150000			Gmina Pieńsk
11.	900	90015	Oświetlenia gminy	263000	263000				Gmina Pieńsk
12.	921	92109	Rozbudowa i modernizacja świetlic wiejskich	400000		100000		300000	Gmina Pieńsk
13.	921	92109	Odnowa wnętrza budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pieńsku	1500000		225000		1275000	Gmina Pieńsk
14.	926	92601	Wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Postawowej w Dłużynie Dolnej	530000		330000	200000		Gmina Pieńsk
15.	926	92695	Budowa placu zabaw dla dzieci - Pieńsk	15000	15000				Gmina Pieńsk
Ogółem				**4675000**	**864600**	**1805000**	**430400**	**1575000**	**x**

*/ Środki pochodzące z Terenowego Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych przy Urzędzie Marszałkowskim
*/ Środki pochodzące z Ministerstwa Sporu i Turustyki

Załącznik nr 14 do Uchwały Nr XXVII/152/08
Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 30-12-2008 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe (6+7+12+13)	Dotychczas poniesione koszty	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.	2011 r.	
							środki własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010.	01010.	Sanitacja miasta i gminy Pieńsk - II etap	11000000	0	1020000	20000	1000000			9980000		Gmina Pieńsk
2.	801	80101	Renowacja elewacji zewnętrznej budynku Szkoły Podsatwowej nr 1 w Pieńsku	1200000	0	200000	200000				500000	500000	Gmina Pieńsk
3.	921	92109	Rozbudowa i modernizacja świetlic wiejskich	600000		400000		100000		300000	200000		Gmina Pieńsk
Ogółem				12800000	0	1620000	220000	1100000	0	300000	10680000	500000	x

Załącznik nr 15 do Uchwały Nr XXVII/152/08
Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 30-12-2008 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym: Środki z budżetu krajowego	w tym: Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2009 r. Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego** Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Środki z budżetu UE Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	**Wydatki majątkowe razem:**	x		**13100000**	**2025000**	**11075000**	**2920000**	**1345000**	**1325000**	**0**	**20000**	**1575000**	**0**	**0**	**0**	**1575000**
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013														
	Priorytet:	Priorytet IV - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska (Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne)														
	Działanie:	Działanie 4.2 - Infrastruktura wodno-ściekowa														
	Nazwa projektu:	"Sanitacja Miasta i Gminy Pieńskn - II etap"														
	Razem wydatki:		010.	11000000	1650000	9350000	1020000	1020000	1000000	0	20000	0	0	0	0	0
	poniesione do końca 2008		01010.	0												
	z tego: 2009 r.			**1020000**	**1020000**		**1020000**	**1020000**	**1000000**		**20000**	**0**				**0**
	2010 r.			9980000	630000	9350000			0							
1.2	Program:															
	Priorytet:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Działanie:	Działanie 3.3 - Odnowa i rozwój wsi														
	Nazwa projektu:	"Rozbudowa i modernizacja świetlic wiejskich"														
	Razem wydatki:		921	600000	150000	450000	400000	100000	100000	0	0	300000	0	0	0	300000
	poniesione do końca 2008		92109	0												
	z tego: 2009 r.			**400000**	**100000**	**300000**	**400000**	**100000**	**100000**			**300000**				**300000**
	2010 r.			200000	50000	150000										
1.3	Program:	EWT - Europejska Wspólnota Terytorialna. Program Współpracy Transgranicznej Saksonia - Polska 2007-2013														
	Priorytet:	Oś priorytetowa 2 - Transgraniczna Integracja Społeczna : Kultura i sztuka														
	Działanie:	Działanie wsparcia 2.														
	Nazwa projektu:	"Odnowa wnętrza budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pieńsku"														
	Razem wydatki:		921	1500000	225000	1275000	1500000	225000	225000	0	0	1275000	0	0	0	1275000
	poniesione do końca 2008		92109	0												
	z tego: 2009 r.			**1500000**	**225000**	**1275000**	**1500000**	**225000**	**225000**			**1275000**				**1275000**
	2010 r.															
2	**Wydatki bieżące razem:**	x		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
2.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2007 r.															
2.2	.....															
	Ogółem (1+2)	x		**13100000**	**2025000**	**11075000**	**2920000**	**1345000**	**1325000**	**0**	**20000**	**1575000**	**0**	**0**	**0**	**1575000**

*/ środki własne

613

UCHWAŁA RADY GMINY MIĘKINIA
NR XXXI/306/08

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu Gminy Miękinia na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d", „e" i „i" oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, art. 165a, art. 166, art. 166a, art. 173, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), art. 403, art. 406 i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590) Rada Gminy Miękinia uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy
w wysokości **35 562 335,00 PLN**
z tego:
I. Dochody bieżące **27 297 335,00 PLN**
w tym:
A. Dochody własne Gminy **15 741 336,00 PLN**
w tym:
a) dochody z podatków i z opłat 8 523 743,00 PLN
b) udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 6 564 493,00 PLN
c) pozostałe dochody własne 653 100,00 PLN
z tego dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych 190 000,00 PLN
B. Subwencje ogólne z budżetu państwa **7 593 370,00 PLN**
– subwencja oświatowa 6 566 325,00 PLN
– część wyrównawcza 1 027 045,00 PLN
C. Dotacje celowe **3 962 629,00 PLN**
– na zadania zlecone (z budżetu państwa) 3 601 914,00 PLN
– na zadania własne (z budżetu państwa) 344 785,00 PLN
– otrzymane od innych j.s.t. 15 930,00 PLN
II. Dochody majątkowe **8 265 000,00 PLN**
w tym:
– dochody ze sprzedaży majątku gminy 6 765 000,00 PLN
– środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej 1 000 000,00 PLN
– dotacje na inwestycje 500 000,00 PLN

Szczegółowy podział dochodów według źródeł i podziałek klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki nr 1 i nr 2.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy
w wysokości **39 516 335,00 PLN**
z tego:
I. Wydatki bieżące **23 829 335,00 PLN**
w tym:
– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11 062 987,00 PLN
– dotacje 2 264 196,00 PLN
w tym:
– dotacje podmiotowe 1 502 664,00 PLN
– dotacje na zadania własne Gminy realizowane przez jednostki nie należące do sektora finansów publicznych 279 000,00 PLN
– dotacje dla innych j.s.t. 482 532,00 PLN
– wydatki na obsługę długu Gminy 105 000,00 PLN
– pozostałe wydatki bieżące 10 397 152,00 PLN
z tego wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych190 000,00 PLN
II. Wydatki majątkowe **15 687 000,00 PLN**
w tym:
– dotacje majątkowe **2 400 000,00 PLN**
w tym:
– dotacje dla innych j.s.t. 1 900 000,00 PLN
– dotacje dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Miękini 500 000,00 PLN
– dokapitalizowanie spółki gminnej **500 000,00 PLN**

Szczegółowy podział wydatków w układzie działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 3.

§ 3

Przyjmuje się plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **3 601 914,00 PLN** oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **30 000,00 PLN**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie **70 523,15 PLN**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5

Uchwala się plan dotacji na zadania realizowane przez jednostki nie należące do sektora finansów

publicznych w kwocie **279 000,00 PLN**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6

Uchwala się dotacje podmiotowe w kwocie **1 502 664,00 PLN**, w tym:
- Instytucja kultury - Samorządowy Ośrodek Kultury w Miękini **1 208 400,00 PLN**
- Niepubliczne przedszkole/punkt przedszkolny **294 264,00 PLN**

Zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7

Uchwala się dotację inwestycyjną dla Samorządowego Ośrodka Kultury w kwocie 500 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały – załącznik nr 10a

§ 8

Uchwala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie – dochody **15 930,00 PLN**; wydatki **2 382 532,00 PLN**, w tym:
- dotacje bieżące otrzymane od innych j.s.t **15 930,00 PLN**
- dotacje bieżące przekazane innym j.s.t. **482 532,00 PLN**
- dotacje majątkowe przekazane innym j.s.t. **1 900 000,00 PLN**

Zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9

Ustala się plan dochodów z rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych w kwocie **100 000,00 PLN** i wydatków w kwocie **101 100,00 PLN**, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 10

Przyjmuje się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w kwocie **15 687 000,00 PLN**, w tym:
- wydatki na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie **2 667 000,00 PLN**
- dotacja majątkowa dla innych j.s.t. w kwocie **1 900 000,00 PLN**
- dotacja majątkowa dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Miękini **500 000,00 PLN**
- dokapitalizowanie spółki gminnej **500 000,00 PLN**

Zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009–2011, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 12

Przyjmuje się zestawienie wydatków na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 13

§ 13

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie **80 000,00 PLN** oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **20 000,00 PLN**.

§ 14

Uchwala się planowany deficyt budżetu w wysokości **3 954 000,00 PLN**.

§ 15

Ustala się przychody w kwocie **4 794 000,00 PLN** i rozchody w kwocie **840 000,00 PLN**, zgodnie z załącznikiem nr 7.
Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowić będą przychody pochodzące z:
- zaciągnięcia kredytów i pożyczek na kwotę **954 000,00 PLN**
- emisji papierów wartościowych na kwotę **3 000 000,00 PLN**

Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę **340 000,00 PLN** oraz udzielenie pożyczki w kwocie **500 000,00 PLN** finansowane będzie:
- z nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych na kwotę **300 000,00 PLN**,
- z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na kwotę **540 000,00 PLN.**

§ 16

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 000 000,00 PLN**;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **3 954 000,00 PLN**;

§ 17

Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w maksymalnej wysokości **1 000 000,00 PLN** ze spłatą do 31 grudnia 2009 r.
2) zaciągania:
   a) zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej do wysokości określonej w załącznikach nr 12 i 13,
   b) zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę **500 000,00 PLN**,
3) udzielania w roku budżetowym pożyczek w maksymalnej kwocie **500 000,00 PLN**,
4) dokonywania w planie wydatków budżetowych przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej,

5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
6) lokowania wolnych środków budżetowych w banku na lokatach terminowych.

§ 18

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat Gminy na 2009 r. i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 19

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miękinia.

§ 20

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

CZESŁAW OSIECKI

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/306/08 Rady Gminy Miękinia z dnia 29 grudnia 2008 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIĘKINIA NA ROK 2009 WEDŁUG SZCZEGÓŁOWOŚCI DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan na 2009 rok
1	2	3	4	5
0.10			***Rolnictwo i łowiectwo***	***1 008 000,00***
	0.1041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	***1 000 000,00***
		6208	Dotacja rozwojowa, finansowanie projektów i programów ze środków funduszy strukturalnych	1 000 000,00
	0.1095		Pozostała działalność	**8 000,00**
		0.750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	8 000,00
700			***Gospodarka mieszkaniowa***	***6 940 000,00***
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**6 940 000,00**
		0.470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 000,00
		0.750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	86 000,00
		0.770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 765 000,00
		0.830	Wpływy z usług	6 000,00
		0.920	Pozostałe odsetki	10 000,00
		0.970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
750			***Administracja Publiczna***	***77 560,00***
	75011		Urzędy wojewódzkie	**65 960,00**
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	65 960,00
	75023		Urzędy gmin	**11 600,00**
		0.920	Pozostałe odsetki	10 000,00
		0.970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 000,00
751			***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa***	***1 954,00***
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	**1 954,00**
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 954,00
754			***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***	***1 000,00***
	75414		Obrona cywilna	**1 000,00**
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 000,00
756			***Dochody od osób praw.,od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem***	***15 326 136,00***
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	**15 200,00**
		0.350	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	13 700,00
		0.910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego,leśnego,podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	**4 056 279,00**
		0.310	Podatek od nieruchomości	2 934 327,00
		0.320	Podatek rolny	430 467,00
		0.330	Podatek leśny	45 000,00
		0.340	podatek od środków transportowych	574 575,00
		0.500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0.690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		0.910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	50 510,00

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/306/08 Rady Gminy Miękinia z dnia 29 grudnia 2008

1	2	3	4	5
	75616		Wpływy z podatku rolnego,leśnego,podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	**4 172 864,00**
		0.310	Podatek od nieruchomości	1 462 459,00
		0.320	Podatek rolny	1 291 339,00
		0.330	Podatek leśny	1 449,00
		0.340	podatek od środków transportowych	163 617,00
		0.360	Podatek od spadków i darowizn	96 000,00
		0.500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 130 000,00
		0.690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
		0.910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	**517 300,00**
		0.410	Wpływy z opłaty skarbowej	46 800,00
		0.460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00
		0.480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 000,00
		0.490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	**6 564 493,00**
		0.010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 384 493,00
		0.020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000,00
758			***Różne rozliczenia***	***7 693 370,00***
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek sam. terytorialnego	**6 566 325,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 566 325,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	**1 027 045,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 027 045,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	**100 000,00**
		0.920	Pozostałe odsetki	100 000,00
801			***Oświata i wychowanie***	***98 115,00***
	80104		Przedszkola	**85 930,00**
		0.830	Wpływy z usług	70 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	15 930,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	**3 500,00**
		0.920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0.970	Różne dochody	1 500,00
	80195		Pozostała działalność	**8 685,00**
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 685,00
852			***Pomoc społeczna***	***3 886 200,00***
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**3 326 000,00**
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3 316 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej	**21 000,00**
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	21 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	**298 000,00**
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	196 000,00
		2030	Dot. cel. z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	102 000,00

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/306/08 Rady Gminy Miękinia z dnia 29 grudnia 2008 r.

1	2	3	4	5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	**178 200,00**
		0.920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0.970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	177 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	**6 000,00**
		0.830	Wpływy z usług	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	**57 000,00**
		2030	Dot. cel. z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	57 000,00
900			***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***	***30 000,00***
	90095		Pozostała działalność	**30 000,00**
		0.970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
926			***Kultura fizyczna i sport***	***500 000,00***
	92695		Pozostała działalność	**500 000,00**
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
OGÓŁEM DOCHODY				**35 562 335,00**

931 - Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	**3 000 000,00**
952 - Przychody (pożyczki i kredyty)	**954 000,00**
955 - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	**540 000,00**
957 - Nadwyżki z lat ubiegłych	**300 000,00**
ŁĄCZNIE	**40 356 335,00**

OGÓŁEM	**35 562 335,00**
I. DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	***27 297 335,00***
A. DOCHODY WŁASNE GMINY	**15 741 336,00**
1. z podatków i opłat lokalnych	8 523 743,00
2. z udziału w podatkach dochodowych budżetu państwa	6 564 493,00
3. pozostałe	653 100,00
B. SUBWENCJE	**7 593 370,00**
C. DOTACJE CELOWE:	**3 962 629,00**
1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	3 601 914,00
2. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	344 785,00
3. dotacje celowe otrzymane od innych j.s.t.	15 930,00
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	***8 265 000,00***
1. dochody ze sprzedaży majątku gminy	6 765 000,00
2. dotacje i środki otrzymane na inwestycje (krajowe)	500 000,00
3. dotacje i środki otrzymane na inwestycje (fundusze strukturalne)	1 000 000,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXI/306/08 Rady Gminy Miękinia z dnia 29 grudnia 2008 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIĘKINIA NA ROK 2009 WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Lp.		Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2009 rok
I.		Dochody bieżące		27 297 335,00
	A.	**Dochody własne gminy (bieżące)**		**15 741 336,00**
	1.	Dochody z podatków i opłat, ogółem		*8 523 743,00*
		z tego:		
		1. Podatek od nieruchomości	0.310	4 396 786,00
		2. Podatek rolny	0.320	1 721 806,00
		3. Podatek leśny	0.330	46 449,00
		4. Podatek od środków transportowych	0.340	738 192,00
		5. Wpływy z karty podatkowej	0.350	13 700,00
		6. Podatek od spadków i darowizn	0.360	96 000,00
		7. Opłata skarbowa	0.410	46 800,00
		8. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0.500	1 133 000,00
		9. Opłaty lokalne	0.490	160 500,00
		10. Rekompensaty utraconych dochodów	2680	50 510,00
		11. Opłata eksploatacyjna	0.460	120 000,00
	2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:		*6 564 493,00*
		1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	0.010	6 384 493,00
		2. Podatek dochodowy od osób prawnych	0.020	180 000,00
	3.	Pozostałe dochody, w tym:	0.470, 0.480, 0.590, 0.690, 0.750, 0.830, 0.910,0.920, 0.970, 2360, 2700	653 100,00
		- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	0.480	190 000,00
	B.	**Subwencje**		**7 593 370,00**
		1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	6 566 325,00
		2. Subwencja wyrównawcza	2920	1 027 045,00
	C.	**Dotacje**		**3 962 629,00**
		1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminom	2010, 6310	3 601 914,00
		2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	2030	344 785,00
		3. Dotacje celowe z budżetu innych j.s.t.	2310	15 930,00
		4. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na wydatki bieżące	2440	0,00
	D.	**Środki z Unii Europejskiej (dochody bieżące)**		**0,00**
		1.Środki z funduszy strukturalnych na zadania bieżące	2008, 2338	0,00
		2. Środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy, współfinansowanie projektów ze środków funduszy strukturalnych	2009, 2339	0,00
II.		**Dochody majątkowe**		**8 265 000,00**
	A.	Dochody ze sprzedaży majątku	0.770, 0.870	6 765 000,00
	B.	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje (krajowe)	6260, 6300, 6330	500 000,00
	C.	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje (fundusze strukturalne)	6208	1 000 000,00
		OGÓŁEM		**35 562 335,00**

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXI/306/08 Rady Gminy Miękinia z dnia 29 grudnia 2008 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIĘKINIA NA ROK 2009
WG SZCZEGÓŁOWOŚCI DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan na 2009 r.	Wydatki bieżące				Majątkowe w tym dotacje
				Wynagrodz. i pochodne	Dotacje	Pozostałe	Obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.10		**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 591 450,00**	**0,00**	**0,00**	**154 450,00**	**0,00**	**2 437 000,00**
	0.1008	Melioracje wodne - bieżąca naprawa urządzeń melioracyjnych	65 000,00			65 000,00		
	0.1022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe	20 000,00			20 000,00		
	0.1030	Izby rolnicze - wpłata 2% uzysk. wpływów w pod. rolnym	34 450,00			34 450,00		
	0.1041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - budowa chodnika i boiska we Wróblowicach - 1 237 000 zł - budowa chodnika i boiska w Głosce - 1 200 000 zł	2 437 000,00					2 437 000,00
	0.1095	Pozostała działalność - plan urządzeniowo-rolny Gminy	35 000,00			35 000,00		
600		**Transport i łączność**	**7 750 000,00**	**10 000,00**	**420 000,00**	**620 000,00**	**0,00**	**6 700 000,00**
	60004	Lokalny transport zbiorowy - transport podmiejski - porozumienie z Wrocławiem	455 000,00		420 000,00	15 000,00		20 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie - "porozumienie mostowe"	400 000,00					400 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe - przebudowa drogi Błonie-Miękinia - 1 500 000 zł	1 500 000,00					1 500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne - budowa chodnika we wsi Łowęcice - 290 000 zł - budowa chodnika we wsi Księginice - 310 000 zł - budowa chodnka we wsi Źródła - 300 000 zł - Przebudowa drogi w Lutyni - ul. Pionierów - 320 000 zł - przebudowa drogi w Lutyni - ul. Kościelna - 290 000 zł - powierzchniowe utrwalanie dróg - 300 000 zł - budowa drogi w Błoniach-Źródłach (Park Przemysłowy) - 900 000 zł - modernizacja dróg gminnych - ul. Szkolna i Sportowa oraz drogi powiatowej 2056 D w Miękini - 1 800 000 zł - przebudowa drogi we wsi Gałów - dokumentacja - 50 000 zł - przebudowa drogi Żar - Radakowice - dokumentacja - 50 000 zł - przebudowa ul. Kolejowa w Pisarzowicach - dokumentacja - 30 000 zł - przebudowa drogi w Miękini - ul. Kwiatowa - dokumnetacja - 40 000 zł - dokumentacja techniczna - 100 000 zł - naprawa dróg gminych - 510 000 zł - ścinka poboczy - 60 000 zł - zimowe utrzymanie dróg - 30 000 zł -zakup materiałów - 5 000 zł - nadzór na drogami gminnymi - 10 000 zł	5 395 000,00	10 000,00		605 000,00		4 780 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXI/306/08 Rady Gminy Miękinia z dnia 29 grudnia 2008 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
630		**Turystyka**	**100 000,00**					**100 000,00**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00					100 000,00
		- budowa ścieżek rowerowych - 100 000 zł						
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**510 000,00**	**0,00**	**0,00**	**280 000,00**	**0,00**	**230 000,00**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - budowa kotłowni gazowej - 180 000 zł - wykup nieruchomości - 50 000 zł - ogłoszenia w prasie - 40 000 zł - opłata za energię w budynkach komunalnych - 5 000 zł - remonty budynków komunalnych - 140 000 zł - wydatki na wycenę mienia gminn. - 50 000 zł - opłaty notarialne i sądowe - 15 000 zł - opłaty czynszowe za lokale mieszkalne - 30 000 zł	510 000,00			280 000,00		230 000,00
710		**Działalność usługowa**	**391 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**371 000,00**	**0,00**	**0,00**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego - zakup map - 5 000 zł - plany zagospod. przestrzennego - 244 000 zł - ogłoszenia prasowe - 45 000 zł - wynagrodzenie komisji urbanistycznej - 20 000 zł	314 000,00	20 000,00		294 000,00		
	71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne - usługi kartograficzne - 40 000 zł - usługi geodezyjne - 37 000 zł	77 000,00			77 000,00		
750		**Administracja publiczna**	**3 818 810,00**	**2 654 613,00**	**0,00**	**1 034 197,00**	**0,00**	**130 000,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone	65 960,00	52 513,00		13 447,00		
	75022	Rady gmin - diety radnych - za udział w sesji rady szkolenia, materiały do obsługi rady	171 900,00			171 900,00		
	75023	Urzędy gmin zadania rzeczowe: - E-Urząd - 130 000 zł	3 391 950,00	2 592 100,00		669 850,00		130 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - promocja gminy oraz organizacja imprezy lokalnej	189 000,00	10 000,00		179 000,00		
751		**Urzędy naczeln. organów władzy pań. kontroli i ochrony prawa oraz sądow.**	**1 954,00**	**1 954,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy pań. kontroli i ochrony prawa oraz sądow. - aktualizacja spisów wyborców (zad.zlec.)	1 954,00	1 954,00				
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochronne przeciwpożarowa**	**151 440,00**	**8 400,00**	**0,00**	**143 040,00**	**0,00**	**0,00**
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	150 440,00	8 400,00		142 040,00		
	75414	Obrona cywilna (zad.zlec.);	1 000,00			1 000,00		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. niepos. osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	**185 800,00**	**40 000,00**	**0,00**	**145 800,00**	**0,00**	**0,00**
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - diety sołtysów - 99 300 zł - wynagrodzenie prowizyjne za inkaso - 40 000 zł - wydatki zwiazane z poborem i egzekucją podatków - 46 500 zł	185 800,00	40 000,00		145 800,00		

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXI/306/08 Rady Gminy Miękinia z dnia 29 grudnia 2008 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
757		**Obsługa długu publicznego**	**105 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105 000,00**	**0,00**
	75702	Obsługa papierów wartościowych - odsetki od kredytów - 43 200 zł - odsetki od obligacji - 61 800 zł	105 000,00				105 000,00	
758		**Różne rozliczenia**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00			100 000,00		
801		**Oświata i wychowanie**	**12 853 246,00**	**7 635 545,00**	**356 796,00**	**2 570 905,00**	**0,00**	**2 290 000,00**
	80101	Szkoły podstawowe - budowa sali sportowej w Pisarzowicach - 1 000 000 zł - budowa kotłowni gazowej w Miękini - 590 000 zł - przebudowa obiektu oświaty w Miękini - 700 000 zł	7 181 060,00	3 795 620,00		1 095 440,00		2 290 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	240 290,00	204 940,00		35 350,00		
	80104	Przedszkola - dotacja dla niepublicznego przedszkola - 217 080 zł - dotacja dla punktu przedszkolnego - 77 184 zł - dotacja dla gminy Wrocław - 62 532 zł	1 321 736,00	771 500,00	356 796,00	193 440,00		
	80110	Gimnazja	2 802 140,00	2 247 240,00		554 900,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	877 720,00	285 220,00		592 500,00		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administrac.szkół	383 975,00	331 025,00		52 950,00		
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione - utrzymanie Gminego Centrum Kształcenia na odległość	10 640,00			10 640,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na dokształcanie nauczycieli - 27 000 zł	27 000,00			27 000,00		
	80195	Pozostała działalność	8 685,00			8 685,00		
851		**Ochrona zdrowia**	**196 000,00**	**40 800,00**	**6 000,00**	**149 200,00**	**0,00**	**0,00**
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne						
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	2 000,00		6 000,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	182 000,00	38 800,00		143 200,00		
	85195	Pozostała działalność - dotacja na poprawę funkcjonowania w społeczeństwie osób nepełnosprawnych	6 000,00		6 000,00			
852		**Pomoc społeczna**	**4 459 129,00**	**532 790,00**	**0,00**	**3 926 339,00**	**0,00**	**0,00**
	85202	Domy pomocy społecznej	85 600,00			85 600,00		
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zad. zlec.)	3 316 000,00	72 560,00		3 243 440,00		
	85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zad.zlec.)	21 000,00	0,00		21 000,00		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zad.realizow.ze środków samorząd. 50 000 - zł - zad.realizow.ze śr. budż.państwa - 298 000 zł	348 000,00			348 000,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00			10 000,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - zad.realizow.ze śr. samorz. - 301 759 zł - zad.realizow.za śr. budż. państwa - 177 100 zł	478 859,00	412 860,00		65 999,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i spejalistyczne - zad.realiz.ze śr.samorządowych	48 870,00	47 370,00		1 500,00		
	85295	Pozostała działalność - dożywianie w szkołach środki z budż państwa 57 000 zł	150 800,00			150 800,00		

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXI/306/08 Rady Gminy Miękinia z dnia 29 grudnia 2008 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 874 771,00**	**83 350,00**	**0,00**	**891 421,00**	**0,00**	**900 000,00**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - budowa zbiornika małej retencji w Błoniach - 300 000 zł - konserwacja rurociągów odwadniających - 5 000 zł	305 000,00			5 000,00		300 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	100 000,00			100 000,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00			30 000,00		
	90004	Utrzym. zieleni w miastach i gminach	80 000,00			80 000,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - rozbudowa oświetlenia ulicznego - 100 000 zł	730 000,00			630 000,00		100 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej - dokapitalizowanie spółki gminnej	500 000,00					500 000,00
	90095	Pozostała działalność - zatrudnienie pracowników interwencyjnych	129 771,00	83 350,00		46 421,00		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.**	**1 791 400,00**	**0,00**	**1 291 400,00**	**0,00**	**0,00**	**500 000,00**
	92109	Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby - dotacja dla ośrodka kultury	1 526 800,00		1 026 800,00			500 000,00
	92116	Biblioteki - dotacja dla biblioteki	181 600,00		181 600,00			
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków - dotacja na ochronę zabytków	80 000,00		80 000,00			
	92195	Pozostała działalność - dotacja na zadania w zakresie upowszechniania kultury	3 000,00		3 000,00			0,00
926		**Kultura fizyczna i sport**	**2 636 335,00**	**35 535,00**	**190 000,00**	**10 800,00**	**0,00**	**2 400 000,00**
	92601	Obiekty sportowe - budowa boisk w Błoniach, Brzezinie i Mrozowie	196 335,00	35 535,00		10 800,00		150 000,00
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej - dotacja na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe	190 000,00		190 000,00			
	92695	Pozostała działalność - budowa hali widowiskowo-sportowej w Miękini	2 250 000,00					2 250 000,00
OGÓŁEM WYDATKI			**39 516 335,00**	**11 062 987,00**	**2 264 196,00**	**10 397 152,00**	**105 000,00**	**15 687 000,00**
				23 829 335,00				

991 - Rozchody (udzielenie pożyczki) **500 000,00**

992 - Rozchody (rata spłaty kredytu) **340 000,00**

OGÓŁEM **40 356 335,00**

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXI/306/08 Rady Gminy Miękinia z dnia 29 grudnia 2008 r.

DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE MIĘKINIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2009

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych			wydatki					
							z tego				
			ogółem	z tego par 2010	z tego par 6310	ogółem	wynagrodz. par 4010, -4040, 4170	pochodne par 4110 4 120	świadczenia udzielane na podstawie decyzji par 3110 4110, 4130	pozostałe wyd.bież.	wydatki inwest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		Administracja publiczna	65 960,00	65 960,00		65 960,00	43 925,30	8 587,70		13 447,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 960,00	65 960,00		65 960,00	43 925,30	8 587,70		13 447,00	
751		Urzęd.naczel.org.wł. i kontroli	1 954,00	1 954,00		1 954,00	1 635,80	318,20			
	75101	Urzęd.naczel.org.wł. i kontroli	1 954,00	1 954,00		1 954,00	1 635,80	318,20			
754		Bezpieczeństwo publiczne	1 000,00	1 000,00		1 000,00				1 000,00	
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00		1 000,00				1 000,00	
852		Pomoc społeczna	3 533 000,00	3 533 000,00		3 533 000,00	61 400,00	11 160,00	3 433 520,00	26 920,00	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 316 000,00	3 316 000,00		3 316 000,00	61 400,00	11 160,00	3 216 520,00	26 920,00	
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowot. opłacane za osobę pobierającą niektóre świadcz. z pom.społ.	21 000,00	21 000,00		21 000,00			21 000,00		
	85214	Zasiłki i pom.w naturze oraz skł. na ubez.społ. i zdrowotne	196 000,00	196 000,00		196 000,00			196 000,00		
		OGÓŁEM	3 601 914,00	3 601 914,00	0,00	3 601 914,00	106 961,10	20 065,90	3 433 520,00	41 367,00	0,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXI/306/08 Rady Gminy Miękinia z dnia 29 grudnia 2008 r.

DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ W 2009 ROKU, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan
750			***Administracja publiczna***	***20 000***
	75011		Urzędy wojewódzkie	**20 000**
		0.690	Wpływy z różnych opłat	20 000
852			***Pomoc społeczna***	***10 000***
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**10 000**
		0.970	Wpływy z różnych dochodów	10 000
			Razem	**30 000**

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXI/306/08 Rady Gminy Miękinia z dnia 29 grudnia 2008 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez gminę Miękinia w 2009 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Rok rozp./zak.	Przewidz. koszty zadania	Poniesione nakłady	Planowane nakłady w 2009 roku				
						Ogółem	Środki własne	Inne źródła	Fundusze strukturalne	Uwagi
1.	Budowa chodnika oraz budowa boiska we wsi Wróblowice	0.1041	2007/2009	1 251 176	14 176	1 237 000	737 000		500 000	PROW
2.	Budowa chodnika oraz budowa boiska we wsi Głoska	0.1041	2008/2009	1 200 000		1 200 000	700 000		500 000	PROW
3.	Budowa wiat przystankowych	60004	2009	20 000		20 000	20 000			
4.	Budowa mostu przez Odrę w Głosce	60013	2009	400 000		400 000	400 000			Urząd Marszałkowski
5.	Przebudowa drogi Błonie-Miękinia	60014	2007/2009	1 529 280	29 280	1 500 000	1 500 000			Droga powiatowa
6.	Przebudowa drogi we wsi Gałów (dokumentacja)	60016	2008/2009	64 640	14 640	50 000	50 000			
7.	Przebudowa drogi Żar - Radakowice (dokumentacja)	60016	2009	50 000		50 000	50 000			
8.	Budowa chodnika we wsi Łowęcice	60016	2008/2009	295 000	5 000	290 000	290 000			
9.	Budowa chodnika we wsi Księgienice	60016	2008/2009	315 000	5 000	310 000	310 000			
10.	Budowa chodnika we wsi Źródła	60016	2008/2009	305 000	5 000	300 000	300 000			
11.	Przebudowa drogi we wsi Lutynia - ul. Pionierów	60016	2008/2009	320 000		320 000	320 000			
12.	Przebudowa drogi we wsi Lutynia - ul. Kościelna	60016	2008/2009	290 000		290 000	290 000			
13.	Przebudowa drogi we wsi Pisarzowice - ul Kolejowa (dokumentacja)	60016	2009	42 200	12 200	30 000	30 000			
14.	Budowa drogi w Parku Przemysłowym Źródła - Błonie	60016	2009	900 000		900 000	900 000			
15.	Modernizacja dróg gminnych - ul. Szkolna i Sportowa oraz drogi powiatowej 2056D w miejscowości Miękinia	60016	2008/2009	1 815 000	15 000	1 800 000	1 800 000			
16.	Przebudowa drogi we wsi Miękinia - ul. Kwiatowa (dokumentacja)	60016	2009	40 000		40 000	40 000			
17.	Powierzchniowe utrwalanie dróg gminnych	60016	2009	300 000		300 000	300 000			
18.	Dokumentacja techniczna - drogi gminne	60016	2009	100 000		100 000	100 000			
19.	Budowa ścieżek rowerowych	63003	2009	100 000		100 000	15 000		85 000	UE
20.	Budowa kotłowni gazowej	70005	2008/2009	187 686	7 686	180 000	180 000			
21.	Wykup nieruchomości	70005	2009	50 000		50 000	50 000			
22.	E-Urząd	75023	2009	130 000		130 000	17 000		113 000	UE
23.	Budowa kotłowni gazowej w zespole szkół w Miękini	80101	2009	590 000		590 000	590 000			
24.	Budowa sali sportowej w Pisarzowicach	80101	2008/2009	1 090 707	90 707	1 000 000	1 000 000			
25.	Przebudowa obiektu oświaty w Miękini	80101	2007/2009	846 050	146 050	700 000	700 000			

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXI/306/08 Rady Gminy Miękinia z dnia 29 grudnia 2008 r.

Lp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.	Budowa zbiornika małej retencji w Błoniach	90001	2009	300 000		300 000	300 000			
27.	Rozbudowa oświetlenia drogowego	90015	2009	100 000		100 000	100 000			
28.	Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego	90017	2009	500 000		500 000	500 000			
29.	Dotacja inwestycyjna dla instytucji kultury na zadanie: "Adaptacja obiektu na Dom Kultury w Miękini"	92109	2009	500 000		500 000	500 000			
30.	Budowa boiska sportowego w Błoniach	92601	2009	50 000		50 000	50 000			
31.	Budowa zespołu boisk sportowych w Brzezinie	92601	2009	50 000		50 000	50 000			
32.	Budowa boiska w Mrozowie	92601	2009	50 000		50 000	50 000			
33.	Budowa hali widowiskowo-sportowej w Miękini	92695	2008/2009	5 250 000	3 000 000	2 250 000	1 750 000	500 000		Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
	OGÓŁEM			**19 031 739,00**	**3 344 739,00**	**15 687 000,00**	**13 989 000,00**	**500 000,00**	**1 198 000,00**	
	w tym wydatki na projekty realizowane z udziałem funduszy strukturalnych UE					**2 667 000,00**				

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXI/306/08 Rady Gminy Miękinia z dnia 29 grudnia 2008 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA 2009 ROK I LATA NASTĘPNE

L.p.	Wyszczególnienie	Stan zadłużenia na 31.12.2008	Prognozowane kwoty długu na koniec roku							
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I	Ogółem kwota zadłużenia (1+2+3+4+5)	**540 000**	**4 154 000**	**3 984 000**	**3 314 000**	**2 644 000**	**1 974 000**	**1 304 000**	**634 000**	**0**
	w tym kwota zadłużenia na finansowanie projektów UE	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	1. Wyemitowane papiery wartościowe	-	3 000 000	3 000 000	2 500 000	2 000 000	1 500 000	1 000 000	500 000	0
	2. Kredyty w tym: kredyty na finansowanie projektów UE	540 000	1 154 000	984 000	814 000	644 000	474 000	304 000	134 000	0
	3. Pożyczki w tym: pożyczki na finansowanie projektów UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5. Inne zobowiązania z wyjątkiem zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Obsługa długu (1+2+3+4+5+6+7) w tym: obsługa długu związanego z finansowaniem projektów UE	**408 900** *0*	**445 000** *0*	**513 260** *0*	**957 010** *0*	**900 760** *0*	**844 510** *0*	**788 260** *0*	**732 010** *0*	**663 060** *0*
	1. Wykup papierów wartościowych	0	0	0	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	2. Spłata odsetek i dyskonta od papierów wartościowych	0	61 800	270 000	225 000	180 000	135 000	90 000	45 000	17 000
	3. Spłata rat kredytów w tym: spłata rat kredytów na finansowanie projektów UE	340 000	340 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	134 000
	4. Spłata odsetek od kredytów w tym: spłata odsetek od kredytów na finansowanie projektów UE	50 310	43 200	73 260	62 010	50 760	39 510	28 260	17 010	12 060
	5. Spłata rat pożyczek w tym: spłata rat pożyczek na finansowanie projektów UE	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. Spłata odsetek od pożyczek w tym: spłata odsetek od pożyczek na finansowanie projektów UE	590	0	0	0	0	0	0	0	0
	7. Spłata kwot wynikających z udzielonych gwarancji i poręczeń	-	-	-	-	-	-	-		-
III	Prognozowane dochody budżetu	**35 161 034,29**	**35 562 335,00**	**37 074 900**	**40 039 000**	**41 240 000**	**42 477 000**	**43 751 000**	**45 064 000**	**46 415 000**
IV	Relacja długu do dochodów (I/III) w tym: art.170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	**1,54** *0,00*	**11,68** *0,00*	**10,75** *0,00*	**8,28**	**6,41**	**4,65**	**2,98**	**1,41**	**0,00**
V	Relacja obsługi długu do dochodów (II/III) w tym: art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	**1,16** *0,00*	**1,25** *0,00*	**1,38** *0,00*	**2,39** *0,00*	**2,18**	**1,99**	**1,80**	**1,62**	**1,43**

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXXI/306/08 Rady Gminy Miękinia z dnia 29 grudnia 2008 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

Paragraf	Treść	Kwota		Różnica (przych. - rozch.)
		Przychody	Rozchody	
1	2	3	4	5
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 000 000,00		3 000 000,00
952	Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w bankach krajowych	954 000,00		954 000,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	540 000,00		540 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	300 000,00		300 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty		500 000,00	500 000,00
992	Rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek		340 000,00	340 000,00
		4 794 000,00	**840 000,00**	**3 954 000,00**

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXXI/306/08 Rady Gminy Miękinia z dnia 29 grudnia 2008 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Miękinia na rok 2009

I. Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Kwota
I.	Stan środków funduszu na początek roku		38 523,15
II.	Przychody - wpływy z różnych opłat	0.690	32 000,00
	OGÓŁEM		70 523,15

II. Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Kwota
I.	Akcja sprzątanie swiata	4210	5 000,00
II.	Nagrody - konkursy ekologiczne	4210	10 000,00
III.	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	4300	10 000,00
IV.	Urządzenie terenów zielonych	4300	10 000,00
V.	Selektywna zbiórka odpadów	4300	35 523,15
	RAZEM		70 523,15
I.	Przewidywany stan środków funduszu na koniec roku		0,00
	OGÓŁEM		70 523,15

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXXI/306/08 Rady Gminy Miękinia z dnia 29 grudnia 2008 r

Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki nie należące do sektora finansów publicznych w 2009 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
851		Ochrona zdrowia	6 000
	85195	Pozostała działalność	6 000
		Zadania z zakresu wspierania działalności zmierzajacej do poprawy funkcjonowania w społeczności lokalnej osób niepełnosprawnych	6 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 000
	92120	Ochrona zabytków	80 000
		Zadania z zakresu renowacji i konserwacji obiektów zabytkowych	80 000
	92195	Pozostała działalność	3 000
		Zadania z zakresu upowszechniania kultury	3 000
926		Kultura fizyczna i sport	190 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000
		Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży na terenie Gminy Miękinia - organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży - promocja sportu - aktywne spędzanie czasu wolnego w zajęciach w grach zespołowych - wdrażanie przestrzegania zasad gry fair play - czynny udział w imprezach sportowych - wdrażanie zasad gry w piłkę nożną	
OGÓŁEM			279 000

Załącznik nr 10 do uchwały nr XXXI/306/08 Rady Gminy Miękinia z dnia 29 grudnia 2008 r.

Dotacje podmiotowe w 2009 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota przyznanej dotacji	Klasyfikacja budżetowa
1.	Instytucja Kultury:	1 208 400	
	Samorządowy Ośrodek Kultury w Miękini		
	- działalność Ośrodka Kultury i świetlic wiejskich	1 026 800	92109 § 2480
	- działalność bibliotek	181 600	92116 § 2480
2.	Przedszkole niepubliczne/punkt przedszkolny	294 264	80104 § 2540
	OGÓŁEM	1 502 664	

Załącznik nr 10a do uchwały nr XXXI/306/08 Rady Gminy Miękinia z dnia 29 grudnia 2008 r.

Dotacje inwestycyjne dla Instytucji Kultury w 2009 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota przyznanej dotacji	Klasyfikacja budżetowa
1.	Instytucja Kultury:	500 000	
	Samorządowy Ośrodek Kultury w Miękini		
	- zadanie pn. "Adaptacja obiektu na Dom Kultury w Miękini"	500 000	92109 § 6220
	OGÓŁEM	500 000	

Załącznik nr 11 do uchwały nr XXXI/306/08 Rady Gminy Miękinia z dnia 29 grudnia 2008 r

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki (dotacje) majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOTACJE OTRZYMANE									
801	80104	2310	15 930						
Ogółem			15 930						
DOTACJE PRZEKAZANE									
600	60004	2310		420 000	420 000			420 000	
600	60013	6300		400 000					400 000
600	60014	6300		1 500 000					1 500 000
801	80104	2310		62 532	62 532			62 532	
Ogółem				2 382 532	482 532	0	0	482 532	1 900 000

Załącznik nr 12 do uchwały nr XXXI/306/08 Rady Gminy Miękinia z dnia 29 grudnia 2008 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Rok rozp./zak.	Łącznie planowane wydatki (7+10+11+12+13)	Planowane wydatki							
						rok budżetowy 2009 (8+9)	2009		2010		2011		
							Udział krajowy	Udział UE	Udział krajowy	Udział UE	Udział krajowy	Udział UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016	Przebudowa drogi we wsi Gałów	2007/2010	850 000	50 000	50 000		800 000			
2.	600	60016	Przebudowa drogi Żar - Radakowice	2009/2010	3 050 000	50 000	50 000		3 000 000			
3.	600	60013	Budowa chodnika w Pisarzowicach	2010/2011	330 000	0			30 000		300 000	
4.	600	60016	Powierzchniowe utrwalanie dróg gminnych	2009/2011	800 000	300 000	300 000		250 000		250 000	
5.	600	60016	Przebudowa drogi we wsi Pisarzowice - ul. Kolejowa	2009/2010	330 000	30 000	30 000		300 000			
6.	600	60016	Przebudowa drogi we wsi Miękinia - ul. Kwiatowa	2009/2010	540 000	40 000	40 000		500 000			
7.	801	80101	Budowa sali sportowej w Pisarzowicach	2008/2010	4 900 000	1 000 000	1 000 000		3 900 000			
8.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego	2009/2011	500 000	100 000	100 000		200 000		200 000	
9.	926	92601	Budowa zespołu boisk sportowych w Brzezinie	2009/2010	400 000	50 000	50 000		350 000			
10.	926	92695	Budowa hali widowiskowo-sportowej w Miękini	2008/2010	4 050 000	2 250 000	2 250 000		1 800 000			
Ogółem					**15 750 000**	**3 870 000**	**3 870 000**	**0**	**11 130 000**	**0**	**750 000**	**0**
									11 130 000		750 000	

Załącznik nr 13 do uchwały nr XXXI/306/08 Rady Gminy Miękinia z dnia 29 grudnia 2008 r..

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2009-2011

Lp.	Projekt	Klasyfikacja budżetowa oraz kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego:									
							Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:								
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (13+14+15+16)	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty krótko-terminowe	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	**Wydatki majątkowe razem:**	x	**2 667 000,00**	**1 469 000,00**	**1 198 000,00**	**2 667 000,00**	**1 469 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 469 000,00**	**1 198 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 198 000,00**	x
1	Program: PROW Oś: 3 Działanie: 3.4 "Odnowa wsi" Nazwa projektu: Budowa chodnika oraz budowa boiska we wsi Wróblowice															Urząd Gminy
	Razem wydatki:	0.10, 0.1041, "313"	**1 237 000,00**	**737 000,00**	**500 000,00**	**1 237 000,00**	**737 000,00**	**0,00**	**0,00**	**737 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500 000,00**	
	z tego: 2009 r.		1 237 000,00	737 000,00	500 000,00	1 237 000,00	737 000,00	0,00	0,00	737 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
2	Program: PROW Oś: 4 Działanie: 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" Nazwa projektu: Budowa chodnika oraz boiska we wsi Głoska															Urząd Gminy
	Razem wydatki:	0.10, 0.1041, "313"	**1 200 000,00**	**700 000,00**	**500 000,00**	**1 200 000,00**	**700 000,00**	**0,00**	**0,00**	**700 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500 000,00**	
	z tego: 2009 r.		1 200 000,00	700 000,00	500 000,00	1 200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
3	Program: RPO Priorytet: 5 "Turystyka i Kultura" Działanie: 6.2 Nazwa projektu: Budowa ścieżek rowerowych															Urząd Gminy
	Razem wydatki:	630, 63003 "57"	**100 000,00**	**15 000,00**	**85 000,00**	**100 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**85 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85 000,00**	
	z tego: 2009 r.		100 000,00	15 000,00	85 000,00	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	
4	Program: RPO Priorytet: 2 "Społeczeństwo inf" Działanie: 2.2 Nazwa projektu: E-Urząd															Urząd Gminy
	Razem wydatki:	750, 75023 "13"	**130 000,00**	**17 000,00**	**113 000,00**	**130 000,00**	**17 000,00**	**0,00**	**0,00**	**17 000,00**	**113 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113 000,00**	
	z tego: 2009 r.		130 000,00	17 000,00	113 000,00	130 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	

Załącznik nr 13 do uchwały nr XXXI/306/08 Rady Gminy Miękinia z dnia 29 grudnia 2008 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
II	**Wydatki bieżące razem:**	x	144 000,00	9 400,00	134 600,00	144 000,00	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00	134 600,00	0,00	0,00	0,00	134 600,00	x
1	Program: POKL Priorytet: IX "Rozwój wykształcenia" Działanie: 9.5 Nazwa projektu: "Komputer oknem na świat"															Gimnazjum w Lutyni
	Razem wydatki:	801 80110 "73"	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
	z tego: 2009 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00					
	2010		50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00			0,00	50 000,00				50 000,00	
2	Program: POKL Priorytet: VII "Promocja integracji społecznej" Działanie: 7.1 Nazwa projektu: "Bezproblemowa rodzina sukcesem klienta"															Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini
	Razem wydatki:	852 85219 "66 i 71"	94 000,00	9 400,00	84 600,00	94 000,00	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00	84 600,00	
	z tego 2009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00					
	2010		94 000,00	9 400,00	84 600,00	94 000,00	9 400,00			9 400,00	84 600,00				84 600,00	
	OGÓŁEM 2009		*2 667 000,00*	*1 469 000,00*	*1 198 000,00*	*2 667 000,00*	*1 469 000,00*	*0,00*	*0,00*	*1 469 000,00*	*1 198 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 198 000,00*	
	OGÓŁEM 2010		*144 000,00*	*9 400,00*	*134 600,00*	*144 000,00*	*9 400,00*	*0,00*	*0,00*	*9 400,00*	*134 600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*134 600,00*	
	RAZEM		*2 811 000,00*	*1 478 400,00*	*1 332 600,00*	*2 811 000,00*	*1 478 400,00*	*0,00*	*0,00*	*1 478 400,00*	*1 332 600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 332 600,00*	

Załącznik nr 14 do uchwały nr XXXI/306/08 Rady Gminy Miękinia z dnia 29 grudnia 2009 r.

Dochody i wydatki z rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Miękinia na 2009 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
801	80104	Przedszkola. Żywienie w przedszkolu	1 100,00	100 000,00	101 100,00	0,00
OGÓŁEM			1 100,00	100 000,00	101 100,00	0,00

614

UCHWAŁA RADY GMINY ŻUKOWICE
NR XX/112/2008

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żukowice na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. „c" i „d" ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w związku z art. 165, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu Gminy Żukowice na 2009 rok w wysokości = **9.362.505,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2, w tym:
   a) dochody bieżące = 8.833.105,00 zł
   b) dochody majątkowe = 529.400,00 zł
2. Wydatki budżetu Gminy Żukowice na 2009 rok w wysokości = **9.359.581,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4, w tym:
   a) wydatki bieżące = **8.836.581,00 zł** w tym:
      – wynagrodzenia i pochodne = 4.549.777,00 zł
      – dotacje z budżetu w wysokości = 207.950,00 zł
      – wydatki na obsługę długu gminy w wysokości = 70.000,00 zł
   b) wydatki majątkowe = **523.000,00 zł** w tym:
      – wydatki inwestycyjne w wysokości 523.000,00 zł
3. Ustala się nadwyżkę budżetu na 2009 rok w wysokości = **2.924,00 zł**

§ 2

1. Ustala się przychody budżetu Gminy na kwotę **300.000,00 zł** i rozchody budżetu Gminy na kwotę **302.924,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Kwotę nadwyżki budżetu, tj. **2.924,00 zł** przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek.
3. Prognozę kwoty długu Gminy na koniec roku budżetowego i lata następne określa załącznik nr 6.

§ 3

Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości **2.000,00 zł** oraz ogólną rezerwę budżetową w wysokości **8.000,00 zł**.

§ 4

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w wysokości **93.851 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określony w załączniku nr 8,
– przychody w kwocie = **22.000,00 zł**
– wydatki w kwocie = **49.000,00 zł**

§ 6

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości **204.950,00 zł**, w tym:
   – dla samorządowej instytucji kultury w wysokości = 184.950,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,
   – dla klubów sportowych (sport kwalifikowany) na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu = 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości 3.000,00 zł, na:
   – dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7

Wyodrębnia się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań w wysokości = **1.565.942,00 zł.**
Szczegółowy podział dochodów i wydatków wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych gminie zawiera załącznik nr 11 i nr 12.

§ 8

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych w wysokości **50.000,00 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w:
– Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 46.000,00 zł,
– Gminnym Programie przeciwdziałania narkomani w wysokości 4.000,00 zł.
Wykaz dochodów i wydatków zawiera załącznik nr 13.

§ 9

Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją roczną zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 10

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku budżetowym na:

– pokrycie, występującego w ciągu roku przejściowego, deficytu budżetu w wysokości 500.000,00 zł,
– spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 300.000,00 zł.

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. Zaciągania zobowiązań :
   – z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku, przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
   – z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 600.000,00 zł.
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działalności działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 50.000,00 zł.
3. Dokonywania przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu.
4. Lokowania wolnych środków na lokatach terminowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

STANISŁAW LISIECKI

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XX/112/2008r.
Rady Gminy Żukowice
z dnia 30.12.2008r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2009 rok

WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2009 rok.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Treść	Ogółem	Bieżące	Majątkowe
			DOCHODY OGÓŁEM	**9 362 505,00**	**8 833 105,00**	**529 400,00**
			w tym: - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustawami	1 565 942,00	1 565 942,00	0,00
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**49 372,00**	**49 372,00**	**0,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 372,00	49 372,00	0,00
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**570,00**	**570,00**	**0,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	570,00	570,00	0,00
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**1 515 000,00**	**1 515 000,00**	**0,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 338 000,00	1 338 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 000,00	14 000,00	0,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 000,00	135 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	28 000,00	0,00
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
020			**LEŚNICTWO**	**1 500,00**	**1 500,00**	**0,00**
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00	1 500,00	0,00
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**6 500,00**	**6 500,00**	**0,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	6 500,00	6 500,00	0,00
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**610 000,00**	**90 600,00**	**519 400,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	610 000,00	610 000,00	519 400,00
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**
	75023		Urzędy gmin	15 000,00	15 000,00	0,00
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**3 509 558,00**	**3 509 558,00**	**0,00**

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 545 268,00	1 545 268,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	788 417,00	788 417,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	76 100,00	76 100,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 099 773,00	1 099 773,00	0,00
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**3 030 308,00**	**3 030 308,00**	**0,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 471 982,00	2 471 982,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	550 326,00	550 326,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	8 000,00	0,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**8 685,00**	**8 685,00**	**0,00**
	80195		Pozostała działalność	8 685,00	8 685,00	0,00
852			**POMOC SPOŁECZNA (zadania własne)**	**221 900,00**	**221 900,00**	**0,00**
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	107 000,00	107 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 900,00	98 900,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	0,00
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**383 112,00**	**383 112,00**	**0,00**
	90095		Pozostała działalność	383 112,00	383 112,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/112/2008
Rady Gminy Żukowice
z dnia 30.12.2008r

Dochody budżetu Gminy Żukowice na 2009 rok
wg działów klasyfikacji budżetowej
(dochody bieżące i majątkowe)

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY		
		ogółem	bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	10 000,00
020	Leśnictwo	1 500,00	1 500,00	0,00
600	Transport i łączność	6 500,00	6 500,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	610 000,00	90 600,00	519 400,00
750	Administracja publiczna	64 372,00	64 372,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	570,00	570,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadającycj osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 509 558,00	3 509 558,00	0,00
758	Różne rozliczenia	3 030 308,00	3 030 308,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 685,00	8 685,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 736 900,00	1 736 900,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	383 112,00	383 112,00	0,00
	OGÓŁEM	**9 362 505,00**	**8 833 105,00**	**529 400,00**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XX/112/2008r.
RADY GMINY ŻUKOWICE
z dnia 30 grudnia 2008r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŻUKOWICE NA 2009 rok

WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	WYDATKI		
				OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			WYDATKI OGÓŁEM	**9 359 581,00**	**8 836 581,00**	**523 000,00**
			w tym : - wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 565 942,00	1 565 942,00	0,00
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**49 372,00**	**49 372,00**	**0,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 372,00	49 372,00	0,00
			w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010,4040)	41 969,00	41 969,00	0,00
			- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110,4120)	7 403,00	7 403,00	0,00
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**570,00**	**570,00**	**0,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	570,00	570,00	0,00
			w tym : - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń (§ 4110,4120,4170)	570,00	570,00	0,00
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00

852			**POMOC SPOŁECZNA**	**1 515 000,00**	**1 515 000,00**	**0,00**
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 338 000,00	1 338 000,00	0,00
			w tym : - wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010, 4040, 4170) - pochodne od wynagrodzeń (§ 4110,4120)	24 884,00 4 606,00	24 884,00 4 606,00	0,00 0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 000,00	14 000,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	135 000,00	135 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	28 000,00	0,00
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**18 540,00**	**18 540,00**	**0,00**
	01008		Melioracje wodne	6 540,00	6 540,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**82 500,00**	**57 500,00**	**25 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	82 500,00	57 500,00	25 000,00
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**48 700,00**	**48 700,00**	**0,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 700,00	48 700,00	0,00
			w tym: - wynagrodzenia i pochodne (§ 4170)	2 000,00	2 000,00	0,00

710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**299 300,00**	**299 300,00**	**0,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	291 800,00	291 800,00	0,00
			w tym: - wynagrodzenia i pochodne (§ 4170)	1 500,00	1 500,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 500,00	4 500,00	0,00
	71035		Utrzymanie cmentarzy	3 000,00	3 000,00	0,00
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 256 193,00**	**1 246 193,00**	**10 000,00**
	75022		Rady gmin	60 000,00	60 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	1 181 193,00	1 171 193,00	10 000,00
			w tym : - wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010,4040 4170)	806 717,00	806 717,00	0,00
			- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110,4120)	138 546,00	138 546,00	0,00
			- zakupy inwestycyjne -zakup oprogramowania do BIP - system obiegu dokumentów	10 000,00	0,00	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**61 940,00**	**61 940,00**	**0,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 690,00	60 690,00	0,00
			w tym : - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń (§ 4110,4120,4170)	15 340,00	15 340,00	0,00

	75414		Obrona cywilna	1 250,00	1 250,00	0,00
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIAD.OSOBOW. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**21 000,00**	**21 000,00**	**0,00**
	75647		Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych	21 000,00	21 000,00	0,00
			w tym : - wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne (§ 4100)	20 000,00	20 000,00	0,00
757			**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	0,00
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**16 000,00**	**16 000,00**	**0,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	6 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 000,00	10 000,00	0,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**3 795 475,00**	**3 785 475,00**	**10 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	2 352 172,00	2 342 172,00	10 000,00
			w tym : - wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010,4040,4170), dodatek motywacyjny 3%, nagroda dyrektora 1%	1 636 500,00	1 636 500,00	0,00
			- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110,4120)	310 000,00	310 000,00	0,00
			- wydatki inwestycyjne (termomodernizacja SP Nielubia III etap)	10 000,00	0,00	10 000,00
	80103		Przedszkola przy szkołach podstawowych	152 060,00	152 060,00	0,00

			w tym : - wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010,4040) - pochodne od wynagrodzeń (§ 4110,4120)	111 900,00 21 360,00	111 900,00 21 360,00	0,00 0,00
	80110		Gimnazja	912 380,00	912 380,00	0,00
			w tym : - wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010,4040), dodatek motywacyjny 3%, nagroda dyrektora 1% - pochodne od wynagrodzeń (§ 4110,4120)	662 000,00 129 500,00	662 000,00 129 500,00	0,00 0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	275 578,00	275 578,00	0,00
			w tym : - wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010,4040,4170) - pochodne od wynagrodzeń (§ 4110,4120)	46 200,00 7 711,00	46 200,00 7 711,00	0,00 0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 540,00	13 540,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	48 850,00	48 850,00	0,00
			w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010,4040), dodatek motywacyjny 3%, nagroda dyrektora 1% - pochodne od wynagrodzeń (§ 4110,4120)	39 000,00 6 500,00	39 000,00 6 500,00	0,00 0,00
	80195		Pozostała działalność	40 895,00	40 895,00	0,00
			- dotacja dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie doradztwa metodycznego nauczycieli - wynagrodzenia (§ 4170)	1 000,00 500,00	1 000,00 500,00	0,00 0,00

851			**OCHRONA ZDROWIA**	**134 485,00**	**134 485,00**	**0,00**
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	84 485,00	84 485,00	0,00
			w tym : - wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010,4040,4170) - pochodne od wynagrodzeń (§ 4110,4120)	32 490,00 4 430,00	32 490,00 4 430,00	0,00 0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 000,00	46 000,00	0,00
			w tym : - wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010,4170) - pochodne od wynagrodzeń (§ 4110,4120) - dotacja celowa dla Gminy Miejskiej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	21 800,00 1 340,00 2 000,00	21 800,00 1 340,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**533 568,00**	**533 568,00**	**0,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	96 000,00	96 000,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 000,00	145 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	45 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	208 568,00	208 568,00	0,00
			w tym : - wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010,4040,4170) - pochodne od wynagrodzeń (§ 4110,4120)	148 661,00 27 517,00	148 661,00 27 517,00	0,00 0,00

	85295		Pozostała działalność	39 000,00	39 000,00	0,00
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**60 800,00**	**60 800,00**	**0,00**
	85333		Powiatowe urzędy pracy	60 800,00	60 800,00	0,00
			w tym : - wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) - pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120)	45 000,00 10 300,00	45 000,00 10 300,00	0,00 0,00
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**54 390,00**	**54 390,00**	**0,00**
	85401		Świetlice szkolne	45 090,00	45 090,00	0,00
			w tym : - wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010, 4040), w tym dodatek motywacyjny 3%, nagroda dyrektora 1% - pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)	32 400,00 6 400,00	32 400,00 6 400,00	0,00 0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	2 000,00	2 000,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 100,00	7 100,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	200,00	200,00	0,00
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**756 928,00**	**578 928,00**	**178 000,00**
	90002		Gospodarka odpadami	5 000,00	5 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	205 900,00	35 900,00	170 000,00

			w tym : - wynagrodzenia (§ 4170) - pochodne od wynagrodzeń (§ 4110,4120) - wydatki inwestycyjne: rekultywacja wysypisk śmieci	18 000,00 3 200,00 170 000,00	18 000,00 3 200,00 0,00	0,00 0,00 170 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	98 000,00	98 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	448 028,00	440 028,00	8 000,00
			w tym : - wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010,4040) - pochodne od wynagrodzeń (§ 4110,4120) - wydatki inwestycyjne - zakup komputerka inkasenckiego	135 953,00 23 980,00 8 000,00	135 953,00 23 980,00 0,00	0,00 0,00 8 000,00
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**545 320,00**	**245 320,00**	**300 000,00**
	92109		Domy , ośrodki kultury i świetlice	360 100,00	60 100,00	300 000,00
			w tym: - wynagrodzenia (4170) - wydatki inwestycyjne: "odnowa wsi" - Kłoda	600,00 300 000,00	600,00 0,00	0,00 300 000,00
	92116		Biblioteki	184 500,00	184 500,00	0,00
			w tym: - dotacje podmiotowe z budżetu dla Instytucji Kultury (§ 2480) w tym : imprezy kulturalne = 18.000 zł	184 500,00	184 500,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	720,00	720,00	0,00
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**38 500,00**	**38 500,00**	**0,00**

	92601		Obiekty sportowe	5 400,00	5 400,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	26 100,00	26 100,00	0,00
			w tym: - dotacje podmiotowe dla klubów sportowych	20 000,00	20 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XX/112/2008r
Rady Gminy Żukowice
z dnia 30.12.2008r

Wydatki budżetu Gminy Żukowice na 2009 rok
wg działów klasyfikacji budżetowej
(wydatki bieżące i majątkowe)

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI		
		ogółem	bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 540,00	18 540,00	0,00
600	Transport i łączność	82 500,00	57 500,00	25 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	48 700,00	48 700,00	0,00
710	Działalność usługowa	299 300,00	299 300,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 305 565,00	1 295 565,00	10 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli iochrony prawa oraz sądownictwa	570,00	570,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 940,00	62 940,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiad.osob.prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 000,00	21 000,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	70 000,00	70 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	16 000,00	16 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 795 475,00	3 785 475,00	10 000,00
851	Ochrona zdrowia	134 485,00	134 485,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 048 568,00	2 048 568,00	0,00
853	Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej	60 800,00	60 800,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 390,00	54 390,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	756 928,00	578 928,00	178 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	545 320,00	245 320,00	300 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	38 500,00	38 500,00	0,00
	OGÓŁEM	**9 359 581,00**	**8 836 581,00**	**523 000,00**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XX/112/2008r.
Rady Gminy Żukowice
z dnia 30.12.2008r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		**300 000,00**
1.	Kredyty	§ 952	300 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
	Rozchody ogółem:		**302 924,00**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	151 724,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	151 200,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XX/112/2008r.
Rady Gminy Żukowice
z dnia 30.12.2008r.

Prognoza kwoty długu i jego spłaty

L.p.	Rodzaj zobowiązania wg art..10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tutułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
	ROK 2009						
1.	Wyemitowane papiery wartościowe						
2.	Kredyty (ogółem)	872 413,00	151 724,00	300 000,00	1 020 689,00	9 362 505,00	
3.	Pożyczki (ogółem)	652 100,00	151 200,00	0,00	500 900,00		
4.	Przyjęte depozyty						
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikajace z ustaw i orzeczeń sądu - wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów						
	Razem	1 524 513,00	302 924,00	300 000,00	1 521 589,00	9 362 505,00	16,25

Prognoza kwoty długu i jego spłaty

L.p.	Rodzaj zobowiązania wg art..10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tutułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
	ROK 2010						
1.	Wyemitowane papiery wartościowe						
2.	Kredyty (ogółem)	1 020 689,00	211 724,00	0,00	808 965,00	10 631 350,00	
3.	Pożyczki (ogółem)	500 900,00	151 200,00	0,00	349 700,00		
4.	Przyjęte depozyty						
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikajace z ustaw i orzeczeń sądu - wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów						
	Razem	1 521 589,00	362 924,00	0,00	1 158 665,00	10 631 350,00	10,90

Prognoza kwoty długu i jego spłaty

L.p.	Rodzaj zobowiązania wg art..10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tutułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
ROK 2011							
1.	Wyemitowane papiery wartościowe						
2.	Kredyty (ogółem)	808 965,00	211 724,00	0,00	597 241,00	10 875 870,00	
3.	Pożyczki (ogółem)	349 700,00	151 200,00	0,00	198 500,00		
4.	Przyjęte depozyty						
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikajace z ustaw i orzeczeń sądu - wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów						
Razem		1 158 665,00	362 924,00	0,00	795 741,00	10 875 870,00	7,32

Prognoza kwoty długu i jego spłaty

L.p.	Rodzaj zobowiązania wg art..10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tutułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
			ROK 2012				
1.	Wyemitowane papiery wartościowe						
2.	Kredyty (ogółem)	597 241,00	211 724,00	0,00	385 517,00	11 126 000,00	
3.	Pożyczki (ogółem)	198 500,00	151 200,00	0,00	47 300,00		
4.	Przyjęte depozyty						
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikajace z ustaw i orzeczeń sądu - wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów						
	Razem	795 741,00	362 924,00	0,00	432 817,00	11 126 000,00	3,89

Prognoza kwoty długu i jego spłaty

L.p.	Rodzaj zobowiązania wg art..10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tutułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
ROK 2013							
1.	Wyemitowane papiery wartościowe						
2.	Kredyty (ogółem)	385 517,00	211 724,00	0,00	173 793,00	13 820 000,00	
3.	Pożyczki (ogółem)	47 300,00	47 300,00	0,00	0,00		
4.	Przyjęte depozyty						
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikajace z ustaw i orzeczeń sądu - wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów						
Razem		432 817,00	259 024,00	0,00	173 793,00	13 820 000,00	1,26

Prognoza kwoty długu i jego spłaty

L.p.	Rodzaj zobowiązania wg art..10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tutułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
ROK 2014							
1.	Wyemitowane papiery wartościowe						
2.	Kredyty (ogółem)	173 793,00	173 793,00	0,00	0,00	11 644 700,00	
3.	Pozyczki (ogółem)						
4.	Przyjęte depozyty						
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikajace z ustaw i orzeczeń sądu - wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów						
Razem		173 793,00	173 793,00	0,00	0,00	11 644 700,00	0,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XX/112/2008r
RADY GMINY ŻUKOWICE
z dnia 30.12.2008

Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na 2009 rok

DOCHODY / w złotych/

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**67 156,00**
	80148		Stołówki skolne	67 156,00
		0830	Wpływy z usług	66 556,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**26 695,00**
	85401	85401	Świetlice szkolne	26 695,00
		0830	Wpływy z usług	26 275,00
		0920	Pozostałe odsetki	420,00
			OGÓŁEM	**93 851,00**

WYDATKI / w złotych/

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**67 156,00**
	80148		Stołówki skolne	67 156,00
		4220	Zakup środków żywności	66 556,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**26 695,00**
	85401	85401	Świetlice szkolne	26 695,00
		4220	Zakup środków żywności	25 775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	920,00
			OGÓŁEM	**93 851,00**

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XX/112/2008r
Rady Gminy Żukowice
z dnia 30.12.2008r.

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

PRZYCHODY / w złotych/

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
I.			**Stan środków na początek roku :**	35 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	22 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	22 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
			RAZEM :	**57 000,00**

WYDATKI / w złotych /

II.	ROZDZIAŁ	§	**WYDATKI ogółem**	KWOTA
900			**Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**	**49 000,00**
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	49 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	10 000,00
			w tym:	
			- edukacja ekologiczna dzieci w szkołach i sołectwach	2 000,00
			- utrzymanie zieleni na terenie gminy	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
			- edukacja ekologiczna dzieci w szkołach i sołectwach	1 400,00
			- utrzymanie zieleni na terenie gminy	2 000,00
			- monitoring wysypisk śmieci	8 600,00
			- obsługa bankowa	600,00
			- dopłata do wymiany pieców c.o.	26 400,00

Stan środków na koniec roku **8 000,00**

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XX/112/2008r.
Rady Gminy Żukowice
z dnia 30.12.2008r.

Dotacja dla Instytucji Kultury i Klubów Sportowych na 2009 rok

/w złotych/

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
921	92116	Biblioteki	184 950,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000,00
		OGÓŁEM	**204 950,00**

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XX/112/2008r.
Rady Gminy Żukowice
z dnia 30.12.2008r.

Wykaz dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostakami samorzadu terytorialnego

/ w złotych/

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
801	80195	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie doradztwa metodycznego nauczycieli	1 000,00
851	85154	Dotacje celowe dla Gminy Miejskiej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2 000,00
		OGÓŁEM	**3 000,00**

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XX/112/2008r
RADY GMINY ŻUKOWICE
z dnia 30.12.2008r.

Wydatki budżetu Gminy Żukowice na 2009 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI		
		OGÓŁEM	z tego zadania	
			własne	zlecone
1.	2.	3.	4.	5.
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 540,00	18 540,00	0,00
600	Transport i łączność	82 500,00	82 500,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	48 700,00	48 700,00	0,00
710	Działalność usługowa	299 300,00	299 300,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 305 565,00	1 256 193,00	49 372,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	570,00	0,00	570,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 940,00	61 940,00	1 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiad.osob.prawnej oraz wydatki związane z ich	21 000,00	21 000,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	70 000,00	70 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	16 000,00	16 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 795 475,00	3 795 475,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	134 485,00	134 485,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 048 568,00	533 568,00	1 515 000,00
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	60 800,00	60 800,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 390,00	54 390,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	756 928,00	756 928,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	545 320,00	545 320,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	38 500,00	38 500,00	0,00
	OGÓŁEM	**9 359 581,00**	**7 793 639,00**	**1 565 942,00**

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XX/112/2008r.
Rady Gminy Żukowice
z dnia 30.12.2008r

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

/ w złotych /

DZ.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dotacje celowe z budż. państwa na reliz.zad.zlec.	Wydatki
1.	2.	3.	4.	5.	6.
750			**Administracja publiczna**	**49 372,00**	**49 372,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 372,00	49 372,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bież. z zakresu administr. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	49 372,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 798,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 171,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	6 375,00
		4120	Składki na F-sz Pracy	0,00	1 028,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**570,00**	**570,00**
	75101		Urzedy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	570,00	570,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bież. z zakresu administr. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	570,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	74,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	485,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 000,00**	**1 000,00**
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bież. z zakresu administr. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 515 000,00**	**1 515 000,00**
	85212		Świadczenia rodzinne	1 338 000,00	1 338 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bież. z zakresu administr. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	1 338 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 297 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 337,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 547,00
		4110	Składki na ubezpieczieczenie społeczne	0,00	3 996,00
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	500,00

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społ. oraz niektóre świadcz.rodzinne	14 000,00	14 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bież. z zakresu administr. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	14 000,00	0,00
		4130	Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	0,00	14 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	135 000,00	135 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bież. z zakresu administr. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	135 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	135 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	28 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bież. z zakresu administr. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	28 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 000,00
			OGÓŁEM	**1 565 942,00**	**1 565 942,00**

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XX/112/2008r.
Rady Gminy Żukowice
z dnia 30.12.2008r.

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Planowane dochody	Planowane wydatki
1.	2.	3.	4.	5.	6.
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych podmiotów nie posiadających**	**50 000,00**	**0,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych	50 000,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	0,00	**50 000,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	46 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla Gminy Miejskiej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 300,00
		4120	Składki na F-sz Pracy	0,00	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 850,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	410,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 600,00

Załącznik Nr 14
do Uchwały XX/112/2008r.
Rady Gminy Żukowice
z dnia 30.12.2008r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Gminę Żukowice w 2009 roku

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział	Rozdział	Planowane wydatki na 2008 rok.
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej na drogę Nr 100043 w Nielubi	600	60016	25 000,00
1.	Zakup oprogramowania do BIP - system obiegu dokumentów	750	75023	10 000,00
2.	Termomodernizacja SP Nielubia - III etap	801	80101	10 000,00
3.	Zakup komputera inkasenckiego,drukarka	900	90095	8 000,00
4.	Rekultywacja wysypisk śmieci na terenie gminy	900	90003	170 000,00
5.	"Odnowa" wsi Kłoda	921	92109	300 000,00
		OGÓŁEM		**523 000,00**

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: 54,63 zł** (w tym 7% VAT)
na CD **27,03 zł** (w tym 7% VAT)